Премаркет. Ежедневный обзор от 06.07.2017

Прогноз на день

Внешний фон с утра носит умеренно позитивный характер. Позитивный тон задают нефтяные котировки, прибавляя примерно 1%., отыгрывая вчерашнюю просадку. Азиатские площадки торгуются в плюсе. Американский рынок акций накануне завершил торги ростом фондовых индексов.

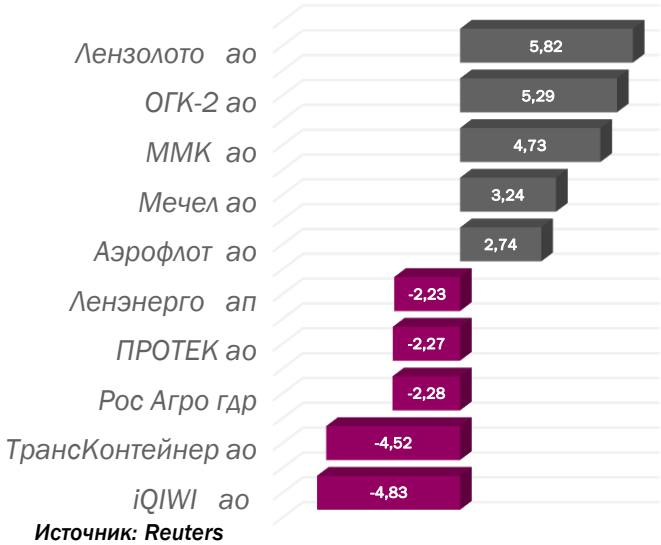
Ожидаемый диапазон для индекса ММВБ на сегодня 1910-1930 п. С открытия торгов акции Татнефти, ТГК-1 и Ростелекома окажутся под давлением из-за «дивидедного гэпа». Для охотников за дивидендами Лукойла, МТС, РусГидро, НКХП – сегодня последний день для покупки бумаг. ЕЦБ опубликует протоколы последнего заседания. Для рынка нефти важны данные по запасам нефти в США (18:00 мск).

График индекса ММВБ (60 мин.)



Источник: Reuters

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Мировые фондовые индексы

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
ММВБ	1921,38	0,21	2,33	1,36
РТС	1007,88	-0,95	-3,49	8,93
S&P500	2432,54	0,15	-0,15	16,47
DJIA	21478,17	-0,01	1,39	20,39
NASDAQ	6150,86	0,67	-2,30	27,53
VIX	11,07	-1,34	9,93	-28,95
DAX	12453,68	0,13	-2,88	30,64
Nikkei	20081,63	0,25	-0,44	28,16
Shanghai Com.	3207,13	0,76	3,74	6,68
BOVESPA	63154,17	-0,12	1,13	21,82

Источник: Bloomberg

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс домара	96,29	0,07	-0,53	0,13
USD/RUB	59,98	0,96	5,98	-6,74
EUR/RUB	68,07	1,01	6,85	-4,44
EUR/USD	1,14	0,06	0,88	2,50
GBP/USD	1,29	0,11	0,23	-0,68
JPY/USD	113,26	-0,02	2,54	11,32
CNY/USD	6,79	-0,12	-0,11	1,66

Источник: Bloomberg

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent ($/бар)	47,79	-3,67	-3,40	-0,35
Нефть WTI ($/бар)	45,13	-4,12	-4,79	-3,15
Золото ($/унц)	1227,04	0,30	-4,12	-9,54
Серебро ($/унц)	16,09	0,02	-8,29	-19,29
Платина ($/унц)	910,33	-0,36	-4,57	-15,04
Никель ($/тонн)	9123,50	-0,21	2,68	-7,08
Медь ($/тонн)	5841,00	-0,87	3,78	21,26
Алюминий ($/тонн)	1919,75	0,03	1,17	14,53
Натуральный газ	2,84	-3,76	-4,76	2,75
Уголь ($/тонн)	153,80	0,52	2,88	67,36

Источник: Bloomberg

Нефтяные котировки в четверг корректируются вверх, прибавляя около 1%, после вчерашнего падения на 3,7-4%. Стоимость марки Brent с $49 за баррель снизилась до $47. Поводом для распродаж послужили данные об увеличении экспорта нефти в странах ОПЕК, рост показателя наблюдается второй месяц подряд. Кроме того, как сообщил Bloomberg,, Россия не готова рассматривать возможность дальнейшего сокращения добычи, но поддерживает текущее соглашение, предполагающее снижение добычи в странах ОПЕК+ на 1,8 млн б/с.

Необходимо отметить, что рост нефтяных котировок продолжался восемь торговых сессий подряд, в связи с чем вчерашняя коррекция выглядит вполне закономерно. В ближайшие дни на рынке пройдет консолидация. Сегодня в фокусе рынка данные по запасам нефти в США во версии EIA. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается снижение запасов на 2,28 млн баррелей.

Российский рубль проигнорировать падение нефтяных котировок, безусловно, не смог. Пара USDRUB в моменте достигла отметки 60,26 руб, завершив торги на уровне 59,98 руб. (+0,96%). Ослабление рубля произошло и к европейской валюте: курс евро составил 68,06 руб. (+1,01%).

Российские фондовые индексы накануне завершили торги разнонаправленно. Под давлением рубля индекс РТС снизился почти на 1%, до 1007,88 п. ММВБ закрылся на положительной территории: +0,21%, до 1921,38 п.

Ослабление российской валюты сыграло на руку экспортёрам. Опережающую динамику показали на вчерашних торгах металлурги. В лидерах акции ММК (+4,73%), НЛМК (+1,62%), Северсталь (+1,46%).

Акции Аэрофлота продолжают покорять новые вершины в преддверии дивидендной отсечки (14 июля). Вчера бумаги поднимались до 204,7 руб.

Сегодня с открытия торгов акции Татнефти, ТГК-1 и Ростелекома окажутся под давлением из-за «дивидедного гэпа». Просадкой в бумагах Татнефти рекомендуем воспользоваться для покупки акций в среднесрочные портфели.

Для охотников за дивидендами Лукойла, МТС, РусГидро, НКХП – сегодня последний день для покупки бумаг.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 03 июля						
Предпраздничный день в США. Биржи США закроются в 20:00 мск						
09:00	Индекс деловой активности в промышленности	июнь	-	RU	52,40	-
10:55	Индекс деловой активности в промышленности	июнь	-	GE	59,30	559,30
11:00	Индекс деловой активности в промышленности	июнь	-	EU	57,30	57,30
11:30	Индекс деловой активности в промышленности	июнь	-	GB	56,70	56,50
12:00	Уровень безработицы	май	-	EU	9,30	9,20
16:45	Индекс деловой активности в промышленности Markit	июнь	-	US	52,10	-
17:00	Индекс деловой активности в промышленности ISM	июнь	-	US	54,90	55,20
Вторник 04 июля						
Биржи США закрыты по случаю «Дня независимости»						
23:30	Запасы нефти от API	неделя	млн. барр.	US	0,85	-
Среда 05 июля						
04:45	Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin	июнь	-	CH	52,80	-
09:00	Индекс деловой активности в сфере услуг	июнь	-	RU	56,30	-
10:55	Индекс деловой активности в сфере услуг	июнь	-	GE	55,40	53,70
11:00	Индекс деловой активности в сфере услуг	июнь	-	EU	56,30	54,70
11:30	Индекс деловой активности в сфере услуг	июнь	-	GB	53,80	53,20
21:00	Публикация протоколов последнего заседания ФРС					
Четверг 06 июля						
15:15	Число созданных рабочих мест в частном секторе ADP	июнь	тыс.	US	253,00	178,00
15:30	Первичные обращения за пособиями по безработице	неделя	тыс.	US	244,00	-
16:00	Индекс потребительских цен, г/г	июнь	%	RU	4,10	-
17:00	Индекс деловой активности в сфере услуг ISM	июнь	-	US	56,90	56,60
18:00	Запасы нефти по данным EIA	неделя	млн. баррелей	US	0,12	-
Пятница 07 июля						
Саммит G20 (7-8 июля) в Гамбурге						
15:30	Уровень безработицы	июнь	%	US	4,30	4,30
15:30	Количество рабочих мест, созданных вне с/х секторе	июнь	тыс.	US	138,00	183,00
20:00	Данные Baker Hughes по количеству буровых установок	неделя	ед.	US	940	-

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Понедельник 03 июля	
Мегафон	ВОСА
Вторник 04 июля	
Мосбиржа	Публикация данных по оборотам торгов в июне
Среда 05 июля	
Четверг 06 июля	
Пятница 07 июля	
Северсталь	Публикация операционных результатов за 2 кв. 2017 г.
Сбербанк	Публикация результатов за 6 месяцев 2017 г.

Контакты

8 800 700 00 55
8 (812) 611 00 00
8 (495) 981 06 06

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71
Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»
Москва, Последний пер., 11, стр.1
Бизнес-центр «ЯН-РОН»

retail-saleskf@brokerkf.ru
www.brokerkf.ru

КИТ Финанс (ПАО).
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
-дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (ФКЦБ России),
-брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (ФКЦБ России),
-деятельности по управлению ценными бумагами № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (ФСФР России),
-депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (ФКЦБ России).
Без ограничения срока действия.

Ни полностью, ни в какой-либо части не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в отношении указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является рекомендацией по принятию каких-либо инвестиционных решений.

Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не проводилась и КИТ Финанс (ПАО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ Финанс (ПАО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (ПАО) имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем рекомендации. Настоящий обзор не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного разрешения КИТ Финанс (ПАО). КИТ Финанс (ПАО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате инвестиционных решений, принятых на основании данной информации.

Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе настоящего обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

За совершение сделок с ценными бумагами взимается комиссионное вознаграждение в соответствии с тарифами КИТ Финанс (ПАО). Возможны комиссии третьих лиц.