

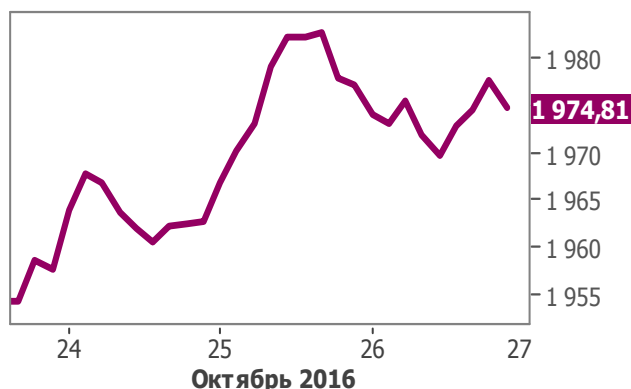
Премаркет. Ежедневный обзор от 27.10.2016

Прогноз на день

На внешних площадках на утро четверга формируется нейтральный внешний фон. Открытие рынка акций РФ пройдет чуть ниже вчерашнего закрытия.

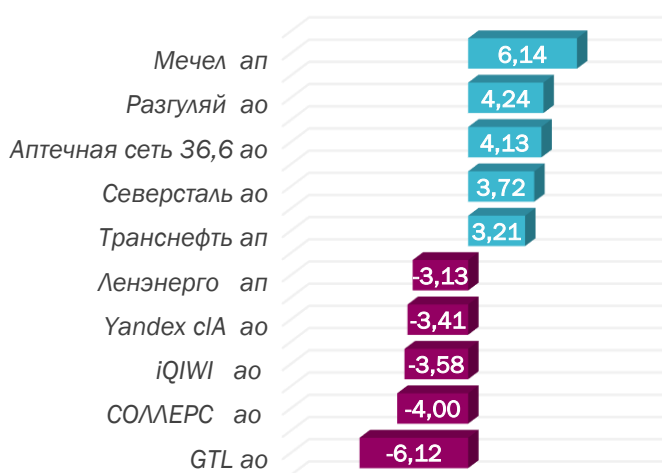
Из сегодняшних корпоративных событий отметим заседание совета директоров Аэрофлота, на повестке дня – обсуждение дивидендной политики. Кроме того, UC RUSAL представит операционные результаты за 3 кв. 2016 г., а Яндекс наряду с ТГК-1 опубликуют финансовые результаты.

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	1974,81	-0,12	-1,16	14,42
PTC	989,52	-1,27	0,27	17,90
S&P500	2139,43	-0,17	-0,31	3,56
DJIA	18199,33	0,17	0,58	3,51
NASDAQ	5250,27	-0,63	-0,14	4,38
VIX	14,24	5,79	-1,79	-7,71
DAX	10709,68	-0,44	3,04	0,16
Nikkei	17391,84	0,15	5,12	-7,38
Shanghai Com.	3116,31	-0,50	4,56	-9,26
BOVESPA	63825,69	-0,06	9,94	35,68

Источник: Bloomberg

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс домара	98,63	-0,09	3,50	1,78
USD/RUB	62,91	1,08	-1,63	-3,07
EUR/RUB	68,63	1,24	-4,59	-4,20
EUR/USD	1,09	0,17	-3,07	-1,29
GBP/USD	1,22	0,47	-5,61	-19,96
JPY/USD	104,47	0,23	4,13	-13,27
CNY/USD	6,77	0,09	1,63	6,56

Источник: Bloomberg

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent (\$/бар)	49,98	-1,59	5,55	6,77
Нефть WTI (\$/бар)	49,18	-1,56	7,08	13,84
Золото (\$/унц)	1267,10	-0,53	-5,30	8,59
Серебро (\$/унц)	17,63	-0,78	-9,36	11,01
Платина (\$/унц)	962,87	-0,19	-7,41	-2,49
Никель (\$/тонн)	10226,00	0,34	-2,69	-3,85
Медь (\$/тонн)	4740,00	0,11	-2,09	-9,20
Алюминий (\$/тонн)	1673,75	0,65	1,04	9,95
Натуральный газ	2,73	-1,55	-8,88	30,54
Уголь (\$/тонн)	249,10	1,47	20,69	217,73

Источник: Bloomberg

Российский рынок акций на вчерашней сессии находился под давлением. РТС снизился на 1,27%, до 989,52 пунктов. Индекс ММВБ в среду остался практически без изменений, потеряв лишь 0,12%, до отметки 1974,81 пунктов. На фоне снижения нефтяных котировок рубль терял позиции против основных мировых валют. Курс национальной валюты относительно доллара США составил 62,92 рубля, а стоимость европейской валюты достигла 68,62 рубля.

В среду на локальном рынке преобладали сдержанные продажи. Лучше рынка динамику показали бумаги металлургов. В лидерах акции Северстали (+3,72%). Напомним, что во вторник компания опубликовала финансовые результаты за 3 кв., которые в целом совпали с ожиданиями рынка. Кроме того, положительная динамика с начала текущей недели прослеживается в акциях НЛМК и ММК.

В продолжение темы корпоративной отчетности отметим финансовые результаты Новатэка за 3 кв. по МСФО. Чистая прибыль компании составила 36,5 млрд. руб. против убытка в 13,4 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года. При этом, в прошлом году существенное воздействие на финансовый результат оказали курсовые разницы (около 2,3 млрд. руб.) и переоценки финансовых инструментов (более 5,0 млрд. руб.). Иными словами, убыток июля-сентября 2015 г. не является результатом операционной деятельности. Что касается «операционки» – здесь ситуация не столь позитивная: операционная прибыль в 3 кв. 2016 г. составила 33,7 млрд. руб., это всего на 0,9% больше чем в прошлом году. Операционная маржа снизилась с 28,8% до 26,7%. 7,8%-ный рост выручки связан в основном с увеличением продаж сырой нефти и нефти (+365% и +11% соответственно). Рекомендуем к покупке акции Новатэка с целью удержания позиции до 715 руб.

Из сегодняшних корпоративных событий отметим заседание совета директоров Аэрофлота, на повестке дня – обсуждение дивидендной политики. Кроме того, UC RUSAL представит операционные результаты за 3 кв. 2016 г., а Яндекс наряду с ТГК-1 опубликуют финансовые результаты.

Цены на нефть на вчерашних торгах снизились на 1,5%. При этом нефтяные котировки внутри дня демонстрировали положительную динамику, реагируя на данные по запасам нефти в США по версии Управления энергетической информации (EIA). Так, согласно представленным данным, запасы на прошлой неделе снизились на 0,55 млн. баррелей, до уровня 468,2 млн. При этом, согласно консенсус-прогнозу, ожидался рост показателя на 1,70 млн. баррелей. Напомним также, что данные Американского института нефти, опубликованные во вторник, зафиксировали рост запасов на 4,75 млн. баррелей. Что касается добычи нефти, то ее средние дневные объемы увеличились за прошлую неделю на 40 тыс. баррелей в сутки, с 8,464 до 8,504 млн. На утро четверга нефтяные котировки демонстрируют околонулевую динамику. Brent находится чуть выше \$50 за баррель. WTI оценивается в \$49,29.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 24 октября						
10:30	Индекс деловой активности в сфере услуг	октябрь	-	GE	50,60	51,50
10:30	Индекс деловой активности в промышленности	октябрь	-	GE	54,30	54,30
11:00	Индекс деловой активности в сфере услуг	октябрь	-	EU	52,10	52,50
11:00	Индекс деловой активности в промышленности	октябрь	-	EU	52,60	52,60
Вторник 25 октября						
17:00	Индекс деловой активности Conference Board	октябрь	-	US	104,10	102,00
23:30	Запасы нефти по данным Американского Института нефти (API)	неделя	млн. барр.	US	-3,80	-
Среда 26 октября						
09:00	Индекс потребительского доверия GFK	октябрь	-	GE	10,00	10,00
17:30	Запасы нефти по данным EI A	неделя		US	-5,25	-
Четверг 27 октября						
11:30	ВВП , первая оценка г/г (кв/кв)	3 кв.	%	GB	2,20 (0,60)	2,10 (0,30)
15:30	Первичные обращения за пособиями по безработице	неделя	тыс.	US	260	-
15:30	Заказы на товары длительного пользования	сентябрь	%	US	-0,90	1,00
Пятница 28 октября						
02:30	Индекс потребительских цен г/г	сентябрь	%	JP	-0,50	-
12:00	Индекс потребительского доверия	октябрь	-	EU	-8,20	-
13:30	Заседание ЦБ РФ. Размер ключевой ставки	октябрь	%	RU	10,00	10,00
15:00	Индекс потребительских цен г/г (м/м)	октябрь	%	GE	0,70 (0,10)	0,80 (0,10)
15:30	Ценовой индекс потребительских расходов (первая оценка)	3 кв.	%	US	1,70	-
15:30	ВВП, первая оценка	3 кв.	%	US	1,20	2,70
17:00	Индекс потребительского доверия Университета Мичигана	октябрь	-	US	91,20	88,00
20:00	Количество буровых установок по данным Baker Hughes	неделя	ед.	US	553	-

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Понедельник 24 октября	
Башнефть	Заккрытие реестра акционеров для участия в ВОСА
Вторник 25 октября	
Северсталь	Публикация финансовых показателей по МСФО за 9 мес. 2016 г.
Среда 26 октября	
X5 Retail Group	Публикация финансовых показателей по МСФО за 9 мес. 2016 г.
Интер Рао	Публикация финансовых показателей по МСФО за 9 мес. 2016 г.
Mail.Ru	Публикация финансовых показателей по МСФО за 9 мес. 2016 г.
Четверг 27 октября	
UC Rusal	Публикация операционных результатов за 3 кв. 2016 г.
Яндекс	Публикация финансовых результатов по US GAAP за 3 кв. 2016 г.
ТГК-1	Заседание директоров
Пятница 28 октября	
РусГидро	Публикация финансовых результатов по РСБУ за 9 мес. 2016 г.
Интер Рао	Заседание совета директоров
Лукойл	Заседание совета директоров
ММК	Публикация финансовых показателей по МСФО за 9 мес. 2016 г.
Мечел	Публикация операционных результатов за 3 кв. 2016 г.
ФосАгро	Публикация операционных результатов за 3 кв. 2016 г.
Норникель	Публикация операционных результатов за 3 кв. 2016 г.
Окей	Публикация операционных результатов за 3 кв. 2016 г.
ФСК ЕЭС	Публикация финансовых результатов по РСБУ за 9 мес. 2016 г.
РусГидро	Публикация финансовых результатов по РСБУ за 9 мес. 2016 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 (ООО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России выданы на осуществление:

- дилерской деятельности № 078-06539-010000 от 14.10.2003,
- брокерской деятельности № 078-06525-100000 от 14.10.2003,
- деятельности по управлению ценными бумагами № 178-13670-001000 от 26.04.2012,
- депозитарной деятельности № 178-06467-000100 от 03.10.2003.

Без ограничения срока действия.

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях.

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 (ООО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ Финанс (ООО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (ООО) 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 (ООО). КИТ Финанс (ООО) 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.