

Премаркет. Ежедневный обзор от 05.05.2017

Прогноз на день

Утром в пятницу ускорилось падение нефтяных котировок. Баррель Brent стоит уже \$47,3 – падение с конца прошлой недели составляет уже 8,5%.

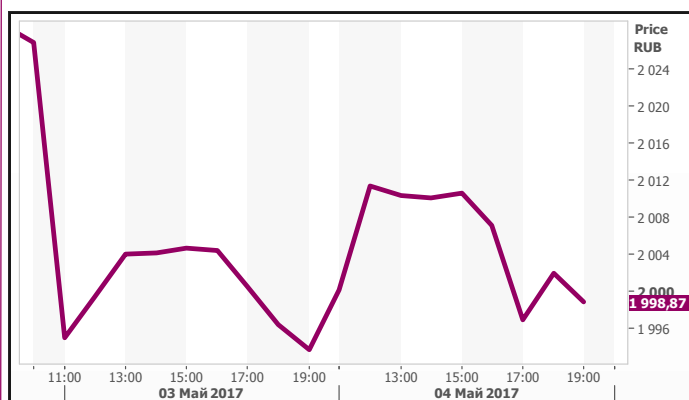
Не нужно сейчас работать с нефтью от шорта, скорее наоборот, лучше делать ставку на восстановление котировок через фьючерсы или акции высоковолатильных американских нефтяных компаний.

Мировые фондовые индексы

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
ММВБ	1998,87	0,26	-1,32	3,81
PTC	1081,22	-1,38	-4,82	18,48
S&P500	2389,52	0,06	1,24	16,50
DJIA	20951,47	-0,03	1,27	18,70
NASDAQ	6075,34	0,05	3,00	28,56
VIX	10,46	-2,06	-11,28	-34,83
DAX	12647,78	0,96	2,98	28,69
Nikkei	19445,70	0,70	3,38	20,43
Shanghai Com.	3127,37	-0,25	-2,95	4,55
BOVESPA	64862,61	-1,86	-1,38	23,42

Источник: Bloomberg

График индекса ММВБ (60 мин.)



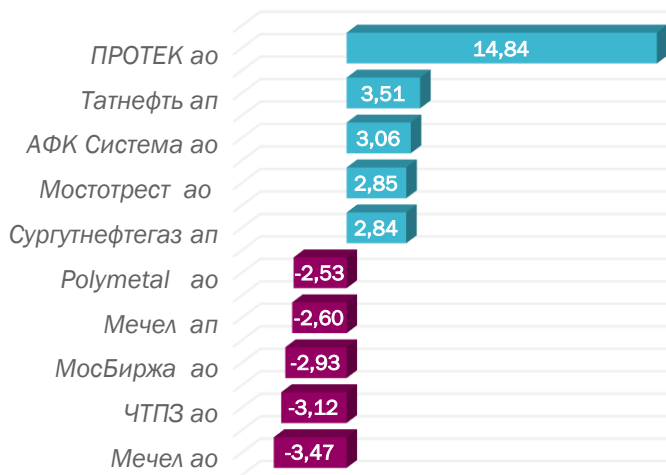
Источник: Reuters

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс домара	98,80	-0,42	-1,73	6,03
USD/RUB	58,40	1,77	4,11	-12,22
EUR/RUB	64,15	2,66	7,20	-16,06
EUR/USD	1,10	0,90	2,91	-4,38
GBP/USD	1,29	0,44	3,88	-10,85
JPY/USD	112,46	-0,26	1,55	5,09
CNY/USD	6,89	0,04	0,01	6,09

Источник: Bloomberg

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent (\$/бар)	48,38	-4,75	-10,69	8,43
Нефть WTI (\$/бар)	45,52	-4,81	-10,80	3,97
Золото (\$/унц)	1228,16	-0,81	-2,24	-4,03
Серебро (\$/унц)	16,33	-0,89	-10,83	-6,04
Платина (\$/унц)	903,65	0,73	-5,95	-14,44
Никель (\$/тонн)	8966,50	-2,33	-9,86	-6,13
Медь (\$/тонн)	5543,00	-1,02	-4,09	13,89
Алюминий (\$/тонн)	1905,50	-0,57	-1,45	15,50
Натуральный газ	3,19	-1,30	-3,25	48,81
Уголь (\$/тонн)	219,80	-6,07	24,32	123,60

Источник: Bloomberg

Российский фондовый рынок накануне не сумел закрепиться выше 2000 пунктов по индексу ММВБ. Торги окончились на отметке 1998,9 пунктов (+0,3%).

Растут префы Татнефти (+3,5%) – у этих бумаг еще есть существенный потенциал роста перед дивидендной отсечкой (см. наш flash note). На 3,1% вверх скорректировались акции АФК Система, но покупать их в среднесрочные портфели сейчас преждевременно, на 2,8% подорожали бумаги Мостотреста: рынок, наконец, начал закладывать в цену высокий дивиденд.

Дивидендных новостей на рынке много. Из вчерашнего выделим решение Совета директоров ЭнеЛ Россия: дивиденд на обыкновенную акцию может составить 0,068 руб., это соответствует текущей дивидендной доходности 6,8%. Также стала известна дата заседания СД Газпрома: 16 мая будет утверждена рекомендация по дивидендам за 2016 г. Мы по-прежнему считаем высокой вероятностью повышения уровня выплат с названных ранее 7,89 руб./акция до уровней, близких к 25% чистой прибыли по МСФО.

Утром в пятницу ускорилось падение нефтяных котировок. Баррель Brent стоит уже \$47,3 – падение с конца прошлой неделе составляет уже 8,5%. Проблема в сомнениях относительно продления «нефтяного пакта»: под вопросом участие России. Да и эффективность сделки пока сомнительна ввиду ускорившихся темпов роста добычи в США, частично нивелирующих положительный эффект. Но цены вскоре вернуться к \$50 за барр. Не нужно сейчас работать с нефтью от шорта, скорее наоборот, лучше делать ставку на восстановление котировок через фьючерсы или акции высоковолатильных американских нефтяных компаний.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 1 мая						
15:30	Личные доходы населения, м/м	март	%	US	0,4	0,3
15:30	Личные расходы населения, м/м	март	%	US	0,1	0,2
Вторник 2 мая						
04:45	Индекс деловой активности в промышленности HSBC	апрель	-	CH	51,2	51,0
09:00	Импортные цены, г/г	март	%	GE	7,4	6,5
09:00	Импортные цены, м/м	март	%	GE	0,7	-0,1
10:55	Индекс деловой активности в промышленности	апрель	-	GE	58,2	58,2
11:30	Индекс деловой активности в промышленности	апрель	-	GB	54,2	-
12:00	Уровень безработицы	март	%	EU	9,5	9,4
12:00	Уровень безработицы	февраль	%	EU	9,5	-
Среда 3 мая						
11:00	Уровень безработицы	апрель	%	GE	5,8	5,8
12:00	Индекс цен производителей, г/г	март	%	EU	4,5	-
12:00	Индекс цен производителей, м/м	март	%	EU	0,0	-
12:00	ВВП (предварительный), к/к	1 кв.	%	EU	0,4	0,5
12:00	ВВП (предварительный), г/г	1 кв.	%	EU	1,7	1,7
17:30	Запасы нефти по версии EIA	неделя	млн. барр.	US	-3,641	-
21:00	Заседание ФРС, процентная ставка		%	US	0,75-1,0	0,875
Четверг 4 мая						
10:55	Индекс деловой активности в секторе услуг	апрель	-	GE	54,7	54,7
11:00	Индекс деловой активности в секторе услуг	апрель	-	EU	56,2	56,2
11:30	Индекс деловой активности в секторе услуг	апрель	-	GB	55,0	-
15:30	Торговый баланс, м/м	март	млрд. долл.	US	-43,6	-44,4
Пятница 5 мая						
12:00	Розничные продажи, г/г	март	%	EU	1,8	-
12:00	Розничные продажи, м/м	март	%	EU	0,7	0,1
15:30	Уровень безработицы, м/м	апрель	%	US	4,5	4,6

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Среда 3 мая	
Детский мир	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Энел Россия	Публикация финансовых результатов по РСБУ за 1 квартал 2017 года
Четверг 4 мая	
Аэрофлот	Публикация финансовых результатов по РСБУ за 1 квартал 2017 года
Среда 10 мая	
Сбербанк	Публикация финансовой отчетности по РСБУ за январь-апрель 2017 года
Юнипро	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Алроса	Публикация результатов продаж в апреле
Четверг 11 мая	
VimpelCom	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Пятница 12 мая	
Русал	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
ММК	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Вторник 16 мая	
ТГК-1	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Мосэнерго	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Среда 17 мая	
Черкизово	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
ТМК	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Четверг 18 мая	
Русагро	Заседание совета директоров (специальные дивиденды)
Мосбиржа	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Пятница 19 мая	
Русагро	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Ростелеком	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Мечел	Публикация финансовых результатов по МСФО за 4 квартал 2016 года
ВТБ	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Среда 24 мая	
Сбербанк	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Пятница 26 мая	
Банк Санкт-Петербург	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Алроса	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
ФосАгро	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Понедельник 29 мая	
ОГК-2	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года

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 ФСФР России выданы на осуществление:

- дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003,
- брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003,
- деятельности по управлению ценными бумагами № 040-13670-001000 от 26.04.2012,
- депозитарной деятельности № 040-06467-000100 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 (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 www.brokerkf.ru взимается комиссионное вознаграждение в соответствии с тарифами КИТ Финанс (ПАО). Возможны комиссии третьих лиц.