

Премаркет. Ежедневный обзор от 25.04.2017

Прогноз на день

Внешний фон на утро вторника складывается в пользу покупателей. Азиатские площадки торгуются на положительной территории. В «зеленой» зоне находятся и нефтяные котировки, прибавляя 0,5%. Brent оценивается в \$51,81 за баррель, WTI - \$49,43.

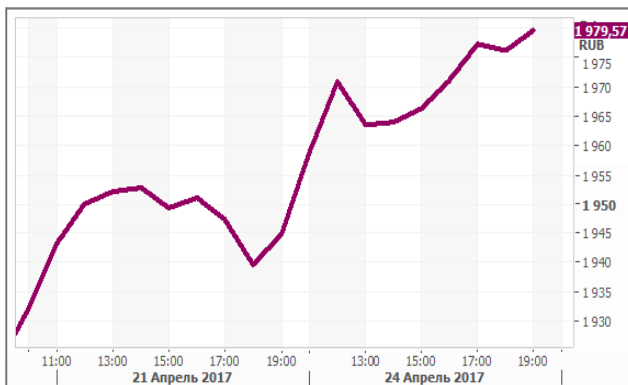
Российский рынок накануне продемонстрировал активный рост. Индексы ММВБ и РТС увеличились на 1,79% и 2,99% соответственно. С учетом настроений на внешних площадках, рост рыночных индексов сегодня получит свое продолжение, ожидаемый прирост 1-1,2%.

Мировые фондовые индексы

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
ММВБ	1979,57	1,79	-2,95	0,63
РТС	1116,58	2,99	-0,72	19,87
S&P500	2374,08	1,08	1,29	13,51
DJIA	20763,89	1,05	0,81	15,33
NASDAQ	5983,82	1,24	2,66	21,96
VIX	10,84	-25,91	-16,36	-18,00
DAX	12454,98	3,37	3,24	20,07
Nikkei	18875,88	1,37	-2,01	7,42
Shanghai Com.	3129,53	-1,37	-4,28	5,75
BOVESPA	64389,02	0,99	0,84	21,70

Источник: Bloomberg

График индекса ММВБ (60 мин.)



Источник: Reuters

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс доллара	99,09	-0,89	-0,54	4,18
USD/RUB	55,85	-1,08	-1,82	-15,96
EUR/RUB	60,76	0,31	-1,32	-18,70
EUR/USD	1,09	1,25	0,64	-3,15
GBP/USD	1,28	-0,13	2,59	-11,15
JPY/USD	109,76	0,63	-1,43	-1,82
CNY/USD	6,88	-0,21	-0,14	5,68

Источник: Bloomberg

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent (\$/бар)	51,60	-0,69	1,57	14,39
Нефть WTI (\$/бар)	49,23	-0,79	2,63	12,58
Золото (\$/унц)	1276,31	-0,63	2,63	3,51
Серебро (\$/унц)	17,94	0,04	0,99	5,71
Платина (\$/унц)	961,33	-1,15	-0,32	-4,82
Никель (\$/тонн)	9215,50	-0,94	-6,41	0,12
Медь (\$/тонн)	5655,00	0,57	-2,57	12,40
Алюминий (\$/тонн)	1937,25	0,62	0,01	16,14
Натуральный газ	3,07	-1,13	-0,33	43,27
Уголь (\$/тонн)	257,40	-2,28	71,49	165,36

Источник: Bloomberg

Российский рынок накануне продемонстрировал активный рост. Индексы ММВБ и РТС увеличились на 1,79% и 2,99%. Спрос на российские активы наблюдался на протяжении всей торговой сессии, при этом рыночные индексы завершили торги на максимальных значениях. Рублевый индикатор ММВБ по итогам сессии составил 1979,57 п, РТС – 1116,58 п. С учетом настроений на внешних площадках, рост рыночных индексов сегодня получит свое продолжение, ожидаемый прирост 1-1,2%.

Помимо позитивного фона существенной поддержкой для рынка выступает дивидендный фактор, в частности инвесторы ожидают финального дивидендного правила для государственных компаний. На рынке появилась информация, что до конца недели правительство озвучит распоряжение относительно нормы дивидендов, которая составит 50% чистой прибыли для госкомпаний. На этих ожиданиях локальный рынок может показать активный рост. Но не стоит забывать, что годом ранее власти также установили 50%-ную норму дивидендных выплат для госкомпаний, однако часть из них (Роснефть, Газпром и Транснефть) выплатили акционерам меньше, объяснив решение необходимостью направления средств на выполнение инвестпрограммы.

Без исключений не обойдется и в этом году. Вчера стало известно, что Роснефть выплатит акционерам за 2016 г. 35% чистой прибыли, а отнюдь не 50%, как настаивало Минфин. Таким образом, дивиденд на акцию составит 5,98 руб. Текущая дивидендная доходность – 1,8 %.

В лидерах вчерашнего роста отметились акции электроэнергетики: ФСК ЕЭС (9,28+%), ОГК-2 (+6,40%), ТГК-1 (+4,87%)

и РусГидро (+3,95%). Отметим, что рейтинговое агентство S&P500 вчера повысило долгосрочный кредитный рейтинг РусГидро с ВВ до ВВ+, прогноз «позитивный».

Нефтяные котировки вчера снизились на 0,7-0,8%. Рынок отыгрывал пятничные данные по количеству действующих буровых установок в США. Число нефтяных скважин продолжает увеличиваться 14-ю неделю подряд. На прошлой неделе их количество выросло на 5 единиц, до 688 установок.

Российский рубль в паре с американским долларом вчера, наконец-то, преодолел отметку в 56 руб. Курс пары USDRUB составил по итогам торгов на валютной секции Московской биржи 55,84 руб. (-1,08%). Сегодня укрепление национальной валюты получит свое продолжение.

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 24 апреля						
11:00	Индекс делового оптимизма IFO	апрель	-	GE	112,3	112,3
Вторник 25 апреля						
17:00	Индекс потребительского доверия от Conference Board	апрель	-	US	125,6	-
Среда 26 апреля						
17:30	Запасы нефти по версии EIA	неделя	млн. барр.	US	-1,034	-
Четверг 27 апреля						
	Ключевая ставка Банка Японии		%	JP	-0,1	-0,1
09:00	Индекс потребительского доверия	май	-	GE	9,8	9,9
12:00	Индекс потребительского доверия	апрель	-	EU	-3,6	-
12:00	Индекс делового климата	апрель	-	EU	0,82	-
14:45	Ключевая ставка ЕЦБ	апрель	%	EU	0,0	0,0
15:00	Индекс потребительских цен, м/м	апрель	%	GE	0,2	-0,1
15:00	Индекс потребительских цен, г/г	апрель	%	GE	1,6	1,9
Пятница 28 апреля						
Заседание ЦБ РФ (размер ключевой ставки 13:30 мск)						
02:01	Индекс потребительской уверенности GfK	апрель	-	GB	-6	-
02:30	Индекс потребительских цен	март	%	JP	0,3	-
02:30	Уровень безработицы	март	%	JP	2,8	2,9
02:30	Базовый индекс потребительских цен, м/м	март	%	JP	0,2	0,3
02:50	Промышленное производство	март	%	JP	3,2	-0,8
02:50	Розничные продажи	март	%	JP	0,1	1,5
02:50	Промышленное производство	апрель	%	JP	3,2	-
09:00	Розничные продажи, м/м	март	%	GE	-2,1	-
09:00	Розничные продажи, г/г	март	%	GE	1,8	-
11:30	ВВП (предварительный), к/к	1 кв.	%	GB	0,7	-
11:30	ВВП (предварительный), г/г	1 кв.	%	GB	1,9	-
12:00	Индекс потребительских цен	апрель	%	EU	1,5	1,8
15:30	ВВП (предварительный), к/к	1 кв.	%	US	2,1	-
17:00	Индекс потребительского доверия	апрель	-	US	98,0	-
20:30	Данные Baker Hughes по количеству буровых установок (общее кол-во)	неделя	ед.	US	956	-

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Понедельник 24 апреля	
Роснефть	Заседание совета директоров (дивиденды)
Иркутскэнерго	Заседание совета директоров (дивиденды)
Вторник 25 апреля	
О'КЕЙ	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
О'КЕЙ	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Среда 26 апреля	
Новатэк	Публикация финансовой отчетности по МСФО за 1 квартал 2017 года
Лукойл	Заседание совета директоров (дивиденды)
Мечел	Публикация финансовых результатов по МСФО за 2016 год
Четверг 27 апреля	
Дикси	Публикация финансовой отчетности по МСФО за 1 квартал 2017 года
Дикси	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
Распадская	Публикация производственных результатов за 1 квартал 2017 года
X5 Retail Group	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Черкизово	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
Энел Россия	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1 квартал 2017 года
Яндекс	Публикация финансовых результатов по US GAAP за 1 квартал 2017 года
Татнефть	Заседание совета директоров (дивиденды)
НЛМК	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
Пятница 28 апреля	
Русгидро	Публикация финансовой отчетности по РСБУ за 1 квартал 2017 года
ТГК-1	Публикация финансовых результатов по РСБУ за 1 квартал 2017 года
ТГК-1	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
Акрон	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
НЛМК	Заседание совета директоров (квартальные дивиденды)
НорНикель	Публикация операционных результатов за 1 квартал 2017 года
Mail.ru	Публикация финансовой отчетности по МСФО за 2016 год, а также результатов за 1 квартал 2017 года
Эталон	Заседание совета директоров (дивиденды)

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 (АО).

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