

Премаркет. Ежедневный обзор от 26.09.2016

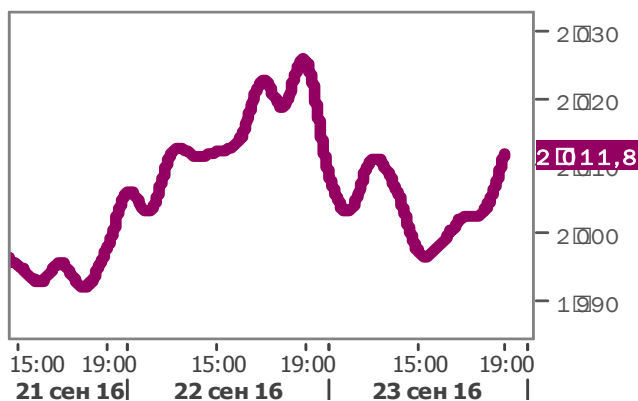
Прогноз на день

Настроения на внешних площадках на утро понедельника складываются умеренно негативные. Азиатские рынки торгуются в минусе. Фьючерсы на американские индексы находятся на отрицательной территории. Нефтяные котировки прибавляют около 1%. Старт торгов на российском рынке акций пройдет, скорее всего, ниже закрытия пятницы.

Ключевое события ближайших дней - международный энергетический форум в Алжире (26-28 сентября).

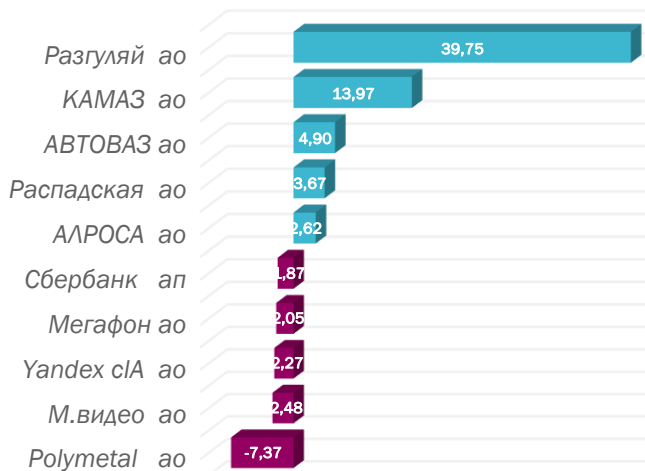
Также сегодня ожидаются выступления главы Банка Японии, ЕЦБ в рамках заседания Европарламента (17:05 мск) и президента ФРБ США Роберта Каплана (20:30 мск)

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	2011,83	-0,67	1,42	22,70
PTC	993,94	-0,82	3,75	26,05
S&P500	2164,69	-0,57	-0,49	12,08
DJIA	18261,45	-0,71	-1,19	11,93
NASDAQ	5305,75	-0,63	1,69	13,21
VIX	12,29	2,25	-8,62	-47,97
DAX	10626,97	-0,44	0,04	9,69
Nikkei	16754,02	-0,32	0,94	-6,30
Shanghai Com.	3033,90	-0,28	-1,68	-1,89
BOVESPA	58697,00	-0,50	1,70	30,93

Источник: Bloomberg

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс долара	95,48	0,03	0,73	-0,82
USD/RUB	64,06	0,56	-1,70	-2,24
EUR/RUB	71,93	0,78	-1,94	-2,07
EUR/USD	1,12	0,16	-0,34	0,25
GBP/USD	1,30	-0,80	-1,95	-14,54
JPY/USD	101,02	0,26	0,57	-16,23
CNY/USD	6,67	0,02	0,08	4,55

Источник: Bloomberg

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent (\$/бар)	45,89	-3,69	-6,44	-5,58
Нефть WTI (\$/бар)	44,48	-3,97	-4,90	-2,67
Золото (\$/унц)	1337,56	0,04	1,01	16,70
Серебро (\$/унц)	19,69	-0,93	6,13	30,30
Платина (\$/унц)	1054,00	-0,08	-2,33	11,21
Никель (\$/тонн)	10627,50	0,00	6,54	6,61
Медь (\$/тонн)	4855,00	0,04	4,81	-3,34
Алюминий (\$/тонн)	1630,25	0,15	-0,72	0,35
Натуральный газ	2,96	-1,17	5,69	15,25
Уголь (\$/тонн)	206,40	0,00	68,08	153,87

Источник: Bloomberg

Встреча ОПЕК в фокусе внимания

Индекс ММВБ в пятницу потерял 0,67%, завершив торги на отметке 2011,83 пункта. РТС снизился на 0,83%, до 993,94 пункта. С начала сентября рублевый индикатор прибавил 1,42%, долларový индекс вырос на 3,75%.

В лидерах роста пятницы акции Разгуляй, которые подорожали на 39,75%, а также бумаги КАМАЗа (+13,97%) - на прошлой неделе стало известно, что КАМАЗ может создать совместное предприятие с немецким производителем полуприцепной техники Koenig по производству и продаже прицепной техники. Кроме того, лучше рынка выглядели акции Распадской (3,67%) и АЛРОСы (+2,62%). В аутсайдерах акции, ориентированные на локальный рынок - М.Видео (-2,48%), Мегафон (-2,05%) и привилегированные акции Сбербанка (-1,88%).

Если подводить итоги за неделю, то в лидерах роста акции российских автопроизводителей: КАМАЗ и СОЛЕРС выросли на 17,69% и 9,84% соответственно. В целом, позитивно оцениваем перспективы акции автопроизводителей, которые имеют шанс на рост в среднесрочной перспективе на фоне постепенного восстановления экономической условий в РФ.

Государство продолжает искать источники пополнения бюджета. Минфин рассчитывает привлечь промежуточные дивиденды от госкомпаний, в частности, от ВТБ. Второй по величине государственный банк может начать платить промежуточные дивиденды по привилегированным акциям. Отметим, что в начале сентября о таком сценарии уже говорил и глава ВТБ Андрей Костин. По итогам 2015 г. банк направил на выплату акционерам 67,3% чистой прибыли по РСБУ, которая составила 49,14 млрд руб., по МСФО банк получил 1,7 млрд. руб. Кроме того, Минфин обсуждает и возможность выплаты Газпромбанком промежуточных дивидендов в 2016 г.

ЦБ РФ в ходе проведения стресс-тестирования среди банков установил, что текущее состояние банковской системы позволит выдержать снижение цен на нефть до \$25 за баррель, что указывает на восстановление устойчивости банковского сектора. При этом, глава Банка России подчеркнула, что обвал нефтяных котировок до указанного уровня - маловероятный сценарий.

Нефтяной рынок в преддверии встречи ключевых производителей нефти в Алжире нервно реагирует на заявления относительно возможной договоренности по заморозке нефти. Цены на нефть в пятницу снизились почти на 4%, растеряв практически весь рост за неделю. Поводом для снижения послужило заявление Саудовской Аравии о том, что достижение сокращения нефтедобычи на предстоящей встрече в Алжире маловероятно. На утро понедельника диспозиция на рынке «черного золота» уже снова изменилась, цены растут на почти 1% на фоне заявления министра энергетики Алжира о возможной договоренности между участниками встречи.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes число активных нефтяных установок на прошлой неделе выросло на 2 единицы (общее их количество достигло 418 единиц), число нефтяных скважин растет 12 недель из 13, Тем временем газовые установки также показали рост на прошлой неделе, увеличившись на 3 шт., до 92. Таким образом, общее количество буровых в США достигло 511 единиц. По данным EIA, с 2018 г. ежедневная сланцевая нефтедобыча будет расти и к 2040 г. увеличится почти на 45% по сравнению с 2015 г., достигнув 7,1 млн. баррелей.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Понедельник 26 сентября	
Норникель	Заседание совета директоров
Газпром	Заседание совета директоров
Вторник 27 сентября	
Уралкалий	Внеочередное общее собрание акционеров (переизбрание Совета директоров)
ВТБ	Публикация финансовых результатов за август по РСБУ
Среда 28 сентября	
Россети	Заседание совета директоров
ТМК	Заседание совета директоров
ФСК ЕЭС	Заседание совета директоров
Четверг 29 сентября	
ВСМПО-АВИСМА	Последний день для приобретения акций под дивиденды (816 руб., 5,92%)
RUSAL plc	Заседание совета директоров (дивиденды)
Пятница 30 сентября	
МТС	Внеочередное общее собрание акционеров
НЛМК	Внеочередное общее собрание акционеров
ММК	Внеочередное общее собрание акционеров
НОВАТЭК	Внеочередное общее собрание акционеров
ФосАгро	Внеочередное общее собрание акционеров

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.