

Премаркет. Ежедневный обзор от 30.01.2017

Прогноз на день

На утро понедельника, перед открытием российского рынка акций, на внешних площадках складывается умеренно позитивный внешний фон. Ожидаем открытие локального рынка на положительной территории.

Текущая неделя обещает быть насыщенной в плане выхода макроэкономических данных (подробнее стр. 3-5). Ключевые регуляторы проведут очередные заседания:

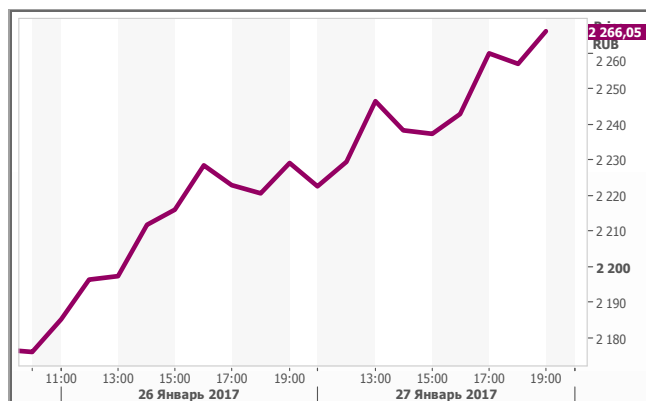
30-31 января - Банк Японии

31 января – 1 февраля – ФРС США

2 февраля – Банк Англии

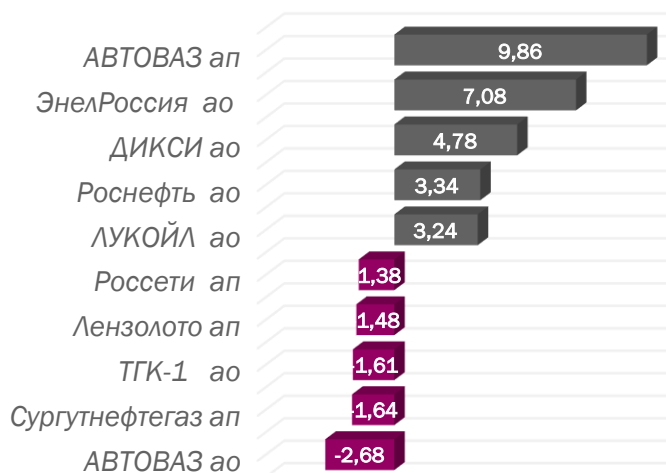
3 февраля – ЦБ РФ

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	2266,05	1,65	3,81	26,96
PTC	1195,61	2,75	5,03	60,42
S&P500	2294,69	-0,09	1,99	18,27
DJIA	20093,78	-0,04	1,31	22,03
NASDAQ	5660,78	0,10	4,09	22,69
VIX	10,58	-0,47	-18,30	-47,62
DAX	11814,27	-0,29	2,96	20,58
Nikkei	19467,40	0,34	0,34	11,13
Shanghai Com.	3159,17	0,00	1,84	15,40
BOVESPA	66033,98	-0,24	10,46	63,43

Источник: Bloomberg

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс домара	100,53	0,15	-2,68	0,93
USD/RUB	59,83	-1,01	-0,84	-20,68
EUR/RUB	63,97	-0,97	1,85	-21,74
EUR/USD	1,07	0,17	2,75	-1,22
GBP/USD	1,26	-0,32	2,70	-11,86
JPY/USD	115,07	0,47	-1,87	-5,01
CNY/USD	6,90	0,30	-1,14	4,88

Источник: Bloomberg

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent (\$/бар)	55,52	-1,28	-1,25	59,82
Нефть WTI (\$/бар)	53,17	-1,13	-1,65	58,15
Золото (\$/унц)	1191,20	0,23	4,34	6,53
Серебро (\$/унц)	17,14	1,99	6,96	20,21
Платина (\$/унц)	985,50	0,80	9,65	13,15
Никель (\$/тонн)	9430,00	0,68	-6,40	8,05
Медь (\$/тонн)	5899,00	0,72	6,38	29,34
Алюминий (\$/тонн)	1805,25	-0,22	6,04	16,94
Натуральный газ	3,36	0,27	-13,72	47,56
Уголь (\$/тонн)	169,80	-0,24	-29,92	123,72

Источник: Bloomberg

Для российского рынка акций минувшая неделя прошла практически без потерь. Индекс ММВБ почти восстановил силы после пессимистического января и движется к установленным вершинам в начале года.

В пятницу ММВБ вырос на 1,65%, до 2 266,05 п., РТС прибавил 2,75%, до 1 1195,61 п. Спрос на российские активы поддержали появившиеся слухи о возможном послаблении санкций, направленных в сторону России со стороны США, в ближайшее время. При этом заметим, что источником информации выступала в этот раз не РФ, а США. Однако, надежды не оправдались. По итогу телефонного разговора между президентами РФ и США, который состоялся на выходных, говорить о снятии санкций с России преждевременно.

В пятницу неаудированные результаты представил Магнит за 2016 г. по МСФО. Выручка ритейлера в 2016 г. увеличилась на 13,07%, до 1,07 трлн руб., в IV квартале - на 9,42%, до 284,67 млрд руб.

В IV кв. чистая прибыль ритейлера сократилась на 14,98% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составила 13,44 млрд руб. За весь 2016 г. Магнит сумел заработать лишь 54,36 млрд руб., сократив показатель на 7,96% г/г. При этом маржа чистой прибыли за прошлый год составила 5,06%.

Финансовые результаты Магнита оказались ниже как рыночных ожиданий, так и прогнозов менеджмента компании. Среди негативных факторов, оказавших влияние на результаты компании, отметим тренд на замедление инфляции, снижение реальных доходов населения, а также ужесточение конкуренции в отрасли. После публикации отчетности бумаги ритейлера заняли место среди лидеров снижения на растущем в пятницу рынке.

Отчет свидетельствует о достижении объективного предела этапа быстрого роста бизнеса. Для тех инвесторов, кто держит Магнит в портфелях, рекомендуем ПРОДАВАТЬ бумаги компании по текущим котировкам. Целевая цена - 9000 руб. Замещать позиции в акциях и депозитарных расписках Магнита целесообразно бумагами X5 Retail Group. (подробнее [по ссылке](#))

Нефтяные котировки снизились 1,13-1,28% в пятницу и продолжают находиться на отрицательной территории. Данные нефтесервисной компании Baker Hughes на прошлой неделе зафиксировали вновь увеличение количества действующих буровых установок в США. За последние 13 недель число нефтяных скважин росло на протяжении 12 недель. Их количество достигло 566 единиц. Это максимум с ноября 2015 г. Для сравнения, год назад количество нефтяных составляло 498 штук. За последнюю неделю их прирост составил 15 скважин.

Несмотря на коррекцию на рынке нефти в пятницу, российскому рублю удалось усилить свои позиции против американской валюты после эмоциональной «просадки» на прошлой неделе в связи с заявлениями Минфина и ЦБ РФ о планах выхода на рынок с валютными интервенциями.

На стороне рубля в пятницу сыграли, во-первых, «санкционные слухи», во-вторых, слабые данные ВВП США за 4 кв. оказали понижающее давление на индекс доллара, что поддержало локальную валюту. Пара USDRUB к закрытию торгов в пятницу достигла уровня 59,80 руб. (-1,01%), EURRUB - 63,97 руб. (-0,97%).

Текущая неделя обещает быть насыщенной в плане выхода макроэкономических данных (подробнее стр. 3-5).

Ключевые регуляторы проведут очередные заседания:

- 30-31 января - Банк Японии
- 31 января - 1 февраля - ФРС США
- 2 февраля - Банк Англии
- 3 февраля - ЦБ РФ

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 30 января						
В Китае национальный выходной. Новый год по лунному календарю.						
Заседание Банка Японии (30-31 января)						
13:00	Индекс потребительского доверия	январь	-	EU	-5,10	-4,90
16:00	Индекс потребительских цен г/г	январь	%	GE	1,70	2,00
16:30	Ценовой индекс потребительских расходов г/г	декабрь	%	US	1,40	-
Вторник 31 января						
В Китае национальный выходной. Новый год по лунному календарю.						
07:00	Объем денежной базы Банка Японии	январь	трлн. руб.	JP	80,00	80,00
07:00	Ставка по избыточным резервам Банка Японии	январь	%	JP	-0,10	-0,10
10:00	Розничные продажи г/г	декабрь	%	GE	3,50	-
13:00	ВВП г/г	4 кв. 2016	%	EU	1,60	1,70
13:00	Индекс потребительских цен, предварит. г/г	январь	%	EU	1,10	1,40
Среда 1 февраля						
В Китае национальный выходной. Новый год по лунному календарю.						
Заседание ФРС США (31 января -1 февраля)						
04:00	Индекс деловой активности в промышленности	январь	-	CH	51,40	-
04:00	Индекс деловой активности в сфере услуг	январь	-	CH	54,50	-
09:00	Индекс деловой активности в промышленности	январь	-	RU	53,70	-
11:55	Индекс деловой активности в промышленности	январь	-	GE	55,60	56,50
12:00	Индекс деловой активности в промышленности	январь	-	EU	54,90	55,10
12:30	Индекс деловой активности в промышленности	январь	-	GB	56,10	55,90
18:00	Индекс деловой активности в промышленности ISM	январь	-	US	54,70	54,50
15:00	Розничные продажи г/г	декабрь	%	RU	-4,10	-3,30
17:30	Запасы нефти EIA	неделя	млн. барр.	US	-	-
22:00	Размер процентной ставки ФРС	январь	%	US	0,63	0,63

Календарь событий

Макроэкономические события

Четверг 2 февраля						
В Китае национальный выходной. Новый год по лунному календарю.						
	Размер процентной ставки Банка Англии	январь	%	GB	0,25	-
16:00	ВВП г/г (предварит.)	4 кв.	%	RU	-0,40	-
16:30	Первичные обращения за пособиями по безработице	неделя	тыс.	US	259,00	-
Пятница 3 февраля						
04:45	Индекс деловой активности в промышленности Caixin	январь	-	CH	51,90	-
09:00	Индекс деловой активности в сфере услуг	январь	-	RU	56,50	-
11:55	Индекс деловой активности в сфере услуг	январь	-	GE	54,30	53,20
12:00	Индекс деловой активности в сфере услуг	январь	-	EU	53,70	53,60
12:30	Индекс деловой активности в сфере услуг	январь	-	GB	56,20	55,80
13:30	Размер ключевой ставки ЦБ РФ	январь	%	RU	10,00	10,00
16:30	Уровень безработицы	январь	%	US	4,70	4,70
16:30	Количество рабочих мест, созданных вне с/х секторе	январь	тыс.	US	156,00	168,00
18:00	Индекс деловой активности в сфере услуг ISM	январь	-	US	57,20	57,00
21:00	Количество буровых установок по данным Baker Hughes	Неделя	ед.	US	712	-

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Понедельник 30 января	
АЛРОСА	Публикация производственных результатов за 2016 г.
Окей	Публикация операционных результатов за 4 кв. 2016 г.
Вторник 31 января	
Норникель	Публикация операционных результатов за 4 кв. 2016 г.
Среда 1 февраля	
-	-
Четверг 2 февраля	
Северсталь	Публикация финансовых результатов за 4 кв. 2016 г. по МСФО
Пятница 3 февраля	
ФосАгро	Публикация операционных результатов за 4 кв. 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 (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.