

Премаркет. Ежедневный обзор от 07.07.2016

Прогноз на день

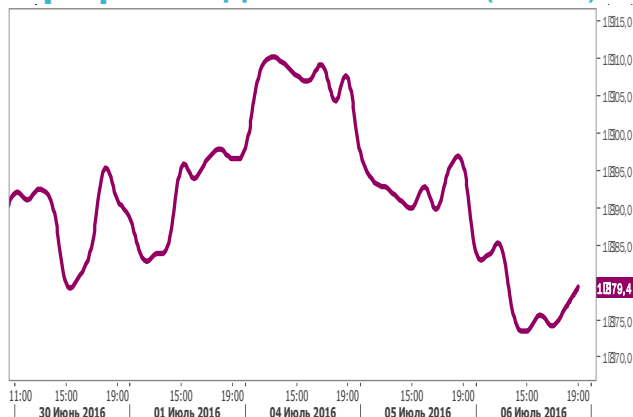
Сегодня на открытии возможен коррекционный отскок российского фондового рынка. Возглавить его способны акции Сбербанка, отчитывающегося за полугодие по РСБУ. Получит ли отскок продолжение даст ответ динамика европейских фондовых индикаторов.

Мировые фондовые индексы

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
ММББ	1879,42	-0,91	-1,89	16,43
PTC	917,71	-1,67	-0,56	3,605
S&P500	2099,73	-0,15	-0,46	0,884
DJIA	17918,62	-0,17	-0,01	0,797
NASDAQ	4859,161	-0,07	-2,20	-2,77
VIX	14,96	1,29	9,60	-7,02
DAX	9373,26	-4,12	-7,39	-12,2
Nikkei	15378,99	-1,94	-7,24	-24,5
Shanghai Com.	3017,292	2,89	2,84	-19
BOVESPA	51901,81	-0,63	2,91	-0,84

Источник: Bloomberg

График индекса ММББ (60 мин.)



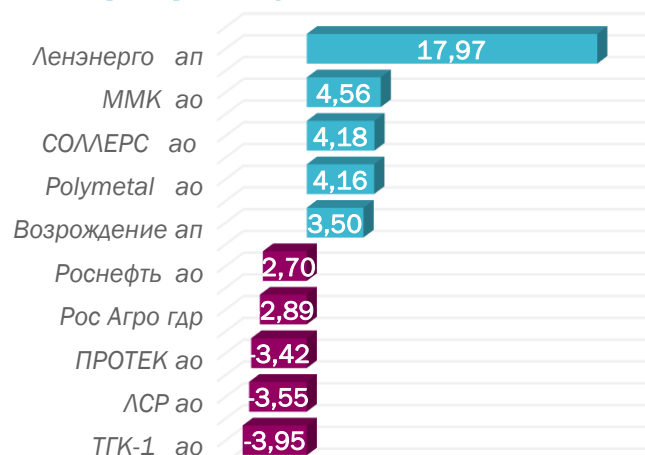
Источник: Reuters

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс долара	96,05	0,42	2,29	-0,84
USD/RUB	64,21	0,64	-1,59	13,16
EUR/RUB	71,29	0,33	-3,91	14,25
EUR/USD	1,11	-0,33	-2,25	0,81
GBP/USD	1,29	-2,60	-10,44	-16,36
JPY/USD	101,31	-1,20	-5,81	-17,32
CNY/USD	6,69	0,54	2,05	7,95

Источник: Bloomberg

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent (\$/бар)	48,80	-3,08	-3,46	-14,16
Нефть WTI (\$/бар)	47,43	-3,18	-4,55	-9,36
Золото (\$/унц)	1363,78	1,67	9,51	18,05
Серебро (\$/унц)	20,09	1,68	21,94	33,29
Платина (\$/унц)	1086,88	2,49	9,15	4,49
Никель (\$/тонн)	9946,00	0,11	15,10	-7,77
Медь (\$/тонн)	4750,00	-3,28	1,32	-11,04
Алюминий (\$/тонн)	1644,00	-0,89	6,39	-3,48
Натуральный газ	2,79	-6,73	12,98	2,58
Уголь (\$/тонн)	39,50	0,00	-0,33	-3,35

Источник: Bloomberg

Российский рынок акций накануне снизился. Индекс ММВБ потерял 0,9%, закрывшись на отметке 1879,4 пункта, индекс РТС завершил сессию в минусе на 0,8%. Дешевели преимущественно высоколиквидные акции, в том числе Сбербанк, Роснефть, Лукойл, Магнит. В свою очередь в ликвидном втором эшелоне наблюдались движения обратной направленности.

Так, на 8,6% выросли обыкновенные акции Россетей, пробив горизонтальное сопротивление на уровне 0,7 руб. и достигнув нового максимума с начала 2014 г. Рынок продолжает разыгрывать карту повышенных дивидендов Россетей. Если спрос на эту бумагу будет подтвержден и сегодня, возможно мы увидим ралли, издали напоминающее недавнюю динамику акций ФСК.

Акции Соллерс прибавили 4,2% на новостях о росте продаж СП Ford Sollers на 56% в 1 полугодии. Результаты Ford Sollers учитываются в отчетности Соллерс как переоценка опциона на долю в СП. Улучшение результатов положительно сказывается на прибыли Солмерс, но прибыль эта носит бумажный характер. Мы по-прежнему позитивно рассматриваем акции данного автопроизводителя, но покупать их целесообразно в коридоре 430-440 руб.

Сегодня на открытии возможен коррекционный отскок российского фондового рынка. Возглавить его способны акции Сбербанка, отчитывающегося за полугодие по РСБУ. Получит ли отскок продолжение даст ответ динамика европейских фондовых индикаторов.

Стоит обратить внимание и на макроэкономическую статистику: сегодня будут опубликован индикатор занятости в США независимого агентства ADP, традиционно предваряющие статистику с американского рынка труда, которую мы увидим в пятницу.

Цены на нефть на утро четверга демонстрируют положительную динамику. Существенное снижение запасов нефти (-6,7 млн. баррелей) в США по данным Американского института нефти (API) выступает поддержкой, как и слабость доллара на глобальном валютном рынке. Сегодня на нефтяной рынок окажет влияние данные по запасам и добычи нефти в США по версии Управления энергетической информации (EIA) при министерстве энергетики США. Из-за выходного дня в понедельник данные будут опубликованы сегодня в 18:00 мск. Ожидается снижение запасов нефти на 2,3 млн. баррелей, что поддержит цены на нефть в краткосрочной перспективе.

Российский рубль на фоне дешевающей вчера нефти умеренно снижался относительно доллара США. Курс пары USDRUB по итогам торгов на Московской бирже достиг 64,20 рублей. Европейская валюта оценивается в 71,29 рублей. Давление на рубль сдерживает дивидендный сезон на рынке акций, российские компании запасаются рублевой ликвидностью., в том числе, продавая валютную выручку.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 4 июля						
Выходной день в США «День независимости»: Биржи закрыты						
11:30	Индекс потребительского доверия Sentix	июль	-	EU	9,90	5,00
Вторник 5 июля						
04:45	Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin	июнь	-	CN	51,20	-
09:00	Индекс деловой активности в сфере услуг	июнь	-	RU	51,80	-
10:55	Индекс деловой активности в сфере услуг	июнь	-	GE	55,20	53,20
11:00	Индекс деловой активности в сфере услуг	июнь	-	EU	53,30	52,40
12:00	Розничные продажи г/г	май	%	EU	1,40	1,50
16:00	Индекс потребительских цен г/г	июнь	%	RU	7,30	7,40
Среда 6 июля						
09:00	Промышленные заказы м/м	май	%	GE	-2,00	0,80
15:15	Число рабочих мест в частном секторе ADP	июнь	тыс.	US	173,00	150,00
15:30	Торговый баланс	май	мрд.долл.	US	-37,40	-39,30
16:45	Индекс деловой активности в сфере услуг Markit	июнь	-	US	51,30	-
17:00	Индекс деловой активности в сфере услуг ISM	июнь	-	US	52,90	53,50
21:00	Публикация протоколов июньского заседание ФРС					
Четверг 7 июля						
09:00	Промышленное производство м/м	май	%	GE	0,80	-
15:30	Первичное обращение за пособиями по безработице	неделя	тыс.	US	268,00	-
18:00	Запасы нефти по данные EIA	неделя	млн. барр.	US	-4,05	-
Пятница 8 июля						
15:30	Средняя заработная плата	июнь	%	US	0,20	0,20
15:30	Уровень безработицы	июнь	%	US	4,70	4,80
15:30	Количество рабочих мест, созданных вне с/х секторе	июнь	тыс.	US	38,00	180,00
20:00	Данные Baker Hughes по количеству буровых установок	неделя	ед.	US		-

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Понедельник 4 июля	
Э.ОНРоссия	Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов
ВТБ	Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов
Вторник 5 июля	
НМТП	Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов
МТС	Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов
Северсталь	Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов
Среда 6 июля	
РусГидро	Последний день для приобретения акций под дивиденды
Татнефть	Последний день для приобретения акций под дивиденды
Ростелеком	Последний день для приобретения акций под дивиденды
Четверг 7 июля	
Сбербанк	Публикация финансовых результатов по РСБУ за 1 полугодие
Пятница 8 июля	
Уралкалий	Публикация операционных результатов за 2 кв. 2016 г.
РусГидро	Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов
Татнефть	Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов
Ростелеком	Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов

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.

