

Премаркет. Ежедневный обзор от 11.07.2016

Прогноз на день

Сегодня ожидается относительно спокойный день для мировых фондовых рынков. Индекс ММВБ будет торговаться вокруг отметки 1900 пунктов. Посмотрим, сумеет ли обновить исторический максимум S&P 500. Скорее всего многое будет зависеть от квартальных результатов Alcoa.

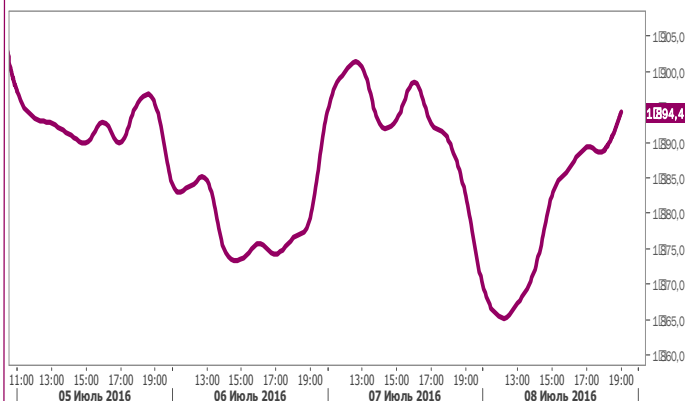
На российском рынке обратить внимание сегодня стоит на акции АК АЛРОСА и Уралкалия.

Мировые фондовые индексы

| Наименование индикатора | Цена закрытия | Изменение (%) | | |
|-------------------------|---------------|---------------|--------|-------|
| | | День | Месяц | Год |
| ММВБ | 1894,35 | 0,63 | -0,49 | 16,65 |
| FTC | 934,35 | 1,14 | 1,05 | 3,22 |
| S&P500 | 2129,9 | 1,53 | 1,61 | 2,566 |
| DJIA | 18146,74 | 1,40 | 1,58 | 2,175 |
| NASDAQ | 4956,757 | 1,64 | 1,27 | -0,82 |
| VIX | 13,2 | -10,57 | -22,49 | -21,6 |
| DAX | 9629,66 | 2,24 | -2,08 | -14,9 |
| Nikkei | 15106,98 | -1,11 | -9,00 | -23,6 |
| Shanghai Com. | 2988,094 | -0,95 | 2,08 | -22,9 |
| BOVESPA | 53140,74 | 2,16 | 7,52 | 1,046 |

Источник: Bloomberg

График индекса ММВБ (60 мин.)



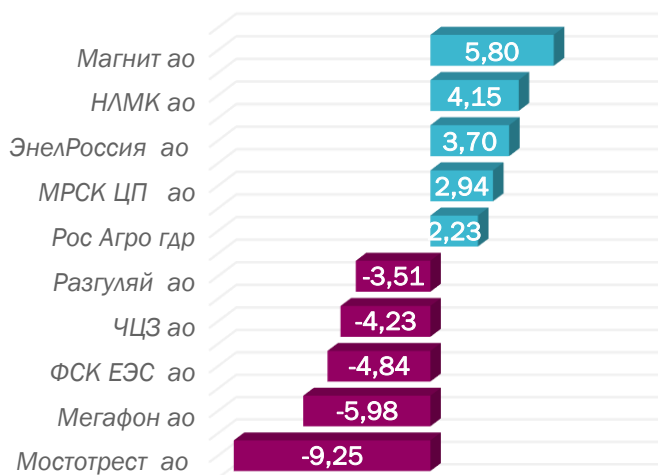
Источник: Reuters

Индикаторы валютного рынка

| Наименование индикатора | Цена закрытия | Изменение (%) | | |
|-------------------------|---------------|---------------|-------|--------|
| | | День | Месяц | Год |
| Индекс долара | 96,30 | -0,03 | 1,83 | 0,29 |
| USD/RUB | 63,98 | -0,91 | -1,99 | 13,38 |
| EUR/RUB | 70,65 | -1,04 | -3,76 | 12,43 |
| EUR/USD | 1,11 | -0,14 | -1,79 | -1,04 |
| GBP/USD | 1,30 | 0,35 | -9,13 | -16,52 |
| JPY/USD | 100,55 | -0,23 | -6,03 | -18,11 |
| CNY/USD | 6,69 | 0,10 | 1,77 | 7,67 |

Источник: Bloomberg

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Индикаторы товарных рынков

| Наименование индикатора | Цена закрытия | Изменение (%) | | |
|-------------------------|---------------|---------------|-------|--------|
| | | День | Месяц | Год |
| Нефть WTI (\$/бар) | 46,76 | 0,78 | -7,48 | -20,38 |
| Нефть WTI (\$/бар) | 45,41 | 0,60 | -7,46 | -13,90 |
| Золото (\$/унц) | 1366,33 | 0,43 | 7,23 | 17,41 |
| Серебро (\$/унц) | 20,27 | 2,98 | 16,98 | 30,15 |
| Платина (\$/унц) | 1096,38 | 0,57 | 10,56 | 6,26 |
| Никель (\$/тонн) | 9843,50 | 1,36 | 10,62 | -13,60 |
| Медь (\$/тонн) | 4710,50 | 0,50 | 4,45 | -15,73 |
| Алюминий (\$/тонн) | 1654,50 | 1,52 | 5,53 | -4,65 |
| Натуральный газ | 2,80 | 0,86 | 9,59 | 1,12 |
| Уголь (\$/тонн) | 39,50 | 0,00 | 0,00 | -3,73 |

Источник: Bloomberg

Обновит ли S&P 500 исторический максимум?

Российский фондовый рынок в пятницу компенсировал потери начала недели. Индекс ММВБ вырос на 0,6%, достигнув 1894,3 пунктов. Индекс РТС прибавил 1,1%.

Российские акции дорожали вслед за зарубежными площадками. Сильную динамику продемонстрировали как европейские фондовые индикаторы (DAX +2,2%, FTSE 100 +0,9%), так и индексы США: S&P 500, поддерживаемый акциями американских банков (отраслевой индекс прибавил 1,8%), достиг максимума с июля 2015 г. До исторического максимума американскому индексу широкого рынка не хватило шести пунктов.

Покупки стимулировали данные Министерства труда США: в июне в экономике было создано 287 тыс. новых рабочих мест против 11 тыс. (согласно пересмотренным данным) в мае. Для рынков это подтверждение предположений о том, что майское замедление рынка труда является разовым явлением. Иными словами, в экономике США все хорошо, но из-за неопределенности, связанной с Brexit, ФРС не станет повышать ставку. Это стимул для покупок американских акций.

На нефтяном рынке отскока цен в пятницу не получилось. В понедельник утром баррель Brent торгуется в районе \$46,6 за баррель. Котировки валютной пары USD/RUB при этом остаются вблизи нижней границы трехмесячного диапазона – 63,96.

Сегодня ожидается относительно спокойный день для мировых фондовых рынков. На текущей неделе стартует традиционный сезон корпоративной отчетности в США. Посмотрим, сумеет ли S&P 500 обновить исторический максимум на этом фоне. Скорее всего многое будет зависеть от результатов Alcoa: прибыль на акцию Alcoa прогнозируется на уровне \$0,09 – это на 10% ниже прошлогоднего результата.

Позитив на американском фондовом рынке мы рекомендуем отыгрывать посредством покупок акций американских банков. В конце недели будут опубликованы квартальные отчетности нескольких финансовых организаций, в том числе Wells Fargo, JP Morgan и PNC Financial.

Индекс ММВБ сегодня будет торговаться вокруг отметки 1900 пунктов. Обратить внимание на российском рынке мы рекомендуем на акции АК АЛРОСА и Уралкалия. Бумаги АЛРОСА будут реагировать на итоги приватизации государственного пакета. Согласно имеющимся данным книга заявок была переподписана вдвое, но цена сделки при этом составила 65 руб. (т.е. дисконт к цене закрытия торгов в пятницу составил почти 4%). Мы считаем 65 руб. за акцию хорошей ценой для покупки акций алмазодобывающей компании в долгосрочные портфели с горизонтом инвестирования 1-3 года.

В случае с бумагами Уралкалия интересна реакция рынка на продажу доли, принадлежавшей Онэксиму. Главное для миноритариев – сохранение программы buyback на существующем уровне. Мы рекомендуем накапливать акции Уралкалия вблизи уровней 170 руб. за бумагу.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Макроэкономические события

| Время | Событие | Период | Ед.изм. | Регион | Прежнее | Прогноз |
|------------------------|---|--------|-----------|--------|---------|---------|
| Вторник 12 июля | | | | | | |
| 9:00 | ИЦП м/м | июнь | % | GE | 0,3 | 0,1 |
| 19:00 | Торговый баланс | май | млрд.дом. | RU | 6,75 | 7,2 |
| Среда 13 июля | | | | | | |
| 4:00 | Торговый баланс | июнь | млрд.дом. | CH | 49,98 | 46,64 |
| 12:00 | Промышленное производство г/г | май | % | EU | 2 | 1,44 |
| 17:30 | Запасы нефти в США (EIA) | неделя | млн. | US | -2,22 | - |
| 21:00 | "Бежевая книга" ФРС | | | US | | |
| Четверг 14 июля | | | | | | |
| 14:00 | Итоги заседания Банка Англии | | | GB | | |
| 15:30 | Первичные обращения за пособиями по безработице | неделя | тыс. | US | 254 | |
| 15:30 | Индекс цен производителей м/м | июнь | % | US | 0,4 | 0,3 |
| Пятница 15 июля | | | | | | |
| 5:00 | ВВП г/г | 2 кв. | % | CH | 1,1 | 1,7 |
| 5:00 | Объем промышленного производства г/г | июнь | % | CH | 6 | 5,9 |
| 12:00 | ИЦП м/м | июнь | % | EU | 0,4 | 0,2 |
| 15:30 | Базовый индекс розничных продаж м/м | июнь | % | US | 0,4 | 0,4 |
| 16:15 | Промышленное производство г/г | июнь | % | US | -0,4 | 0,2 |
| 17:00 | Производственные запасы | май | % | US | 0,1 | 0,2 |
| 20:00 | Число буровых установок | неделя | ед. | US | 341 | - |

Источник: Reuters

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

| Компания | Корпоративное событие |
|----------------------------|---|
| Понедельник 11 июля | |
| Магнит | Публикация операционных результатов за 2 кв. |
| Мегафон | Заккрытие реестра под дивиденды |
| Мечел | Заккрытие реестра под дивиденды (префы) |
| Мостотрест | Заккрытие реестра под дивиденды |
| ФСК ЕЭС | Заккрытие реестра под дивиденды |
| Алcoa | Публикация отчета за II кв. (прогноз EPS 0,09) |
| Вторник 12 июля | |
| Лукойл | Заккрытие реестра под дивиденды |
| АФК Система | Последний день для приобретения акций под дивиденды |
| Среда 13 июля | |
| Башнефть | Последний день для приобретения акций под дивиденды |
| Четверг 14 июля | |
| Сургутнефтегаз | Последний день для приобретения акций под дивиденды |
| ДИКСИ | Публикация операционных результатов за 2 кв. |
| НЛМК | Публикация операционных результатов за 2 кв. |
| ЛСР | Публикация операционных результатов за 2 кв. |
| АФК Система | Заккрытие реестра под дивиденды |
| JPMorgan | Публикация отчета за II кв. (прогноз EPS 1,44) |
| Пятница 15 июля | |
| Мечел | Результаты по МСФО за 1 кв. 2016 г. |
| Северсталь | Публикация операционных результатов за 2 кв. |
| ММК | Публикация операционных результатов за 2 кв. |
| Россети | Последний день для приобретения акций под дивиденды |
| Башнефть | Заккрытие реестра под дивиденды |
| PNC Financial | Публикация отчета за II кв. (прогноз EPS 1,76) |
| US Bancorp | Публикация отчета за II кв. (прогноз EPS 0,81) |
| Wells Fargo | Публикация отчета за II кв. (прогноз EPS 1,01) |

Источник: Reuters

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.