

Премаркет. Ежедневный обзор от 22.07.2016

Прогноз на день

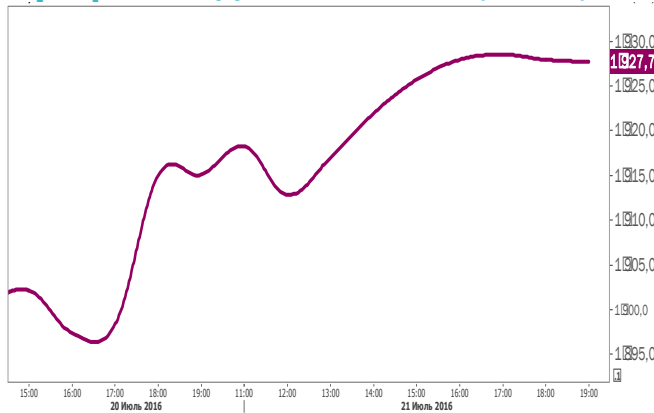
Оснований для продолжения активного роста на российском рынке сегодня немного. Динамика основных акций вероятнее всего будет носить смешанный характер. Ожидаем закрытие недели в коридоре 1915-1940 пунктов.

Мировые фондовые индексы

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
ММВБ	1927,7	0,66	1,24	17,86
PTC	947,07	0,04	1,05	5,025
S&P500	2165,17	-0,36	3,65	2,413
DJIA	18517,23	-0,42	3,86	3,732
NASDAQ	5073,904	-0,31	4,75	-1,89
VIX	12,74	8,24	-31,06	5,116
DAX	10156,21	0,14	1,40	-11,8
Nikkei	16810,22	0,77	3,97	-18,4
Shanghai Com.	3039,009	0,37	5,57	-24,5
BOVESPA	56641,49	0,11	11,42	11,25

Источник: Bloomberg

График индекса ММВБ (60 мин.)



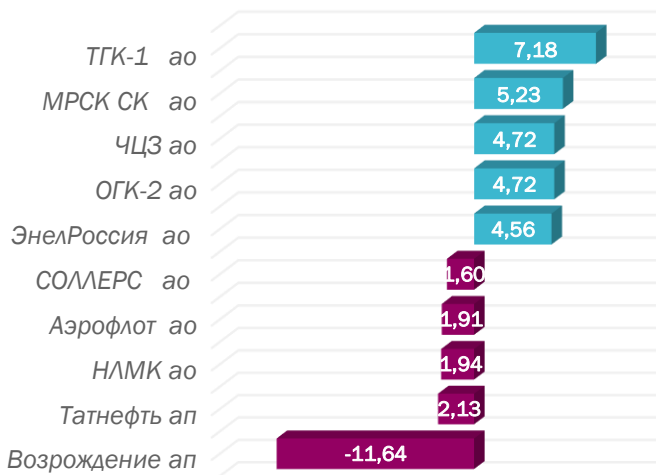
Источник: Reuters

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс долара	97,00	-0,21	3,17	-0,61
USD/RUB	64,37	0,99	0,96	12,06
EUR/RUB	71,00	1,00	-1,06	13,22
EUR/USD	1,10	0,12	-1,91	0,90
GBP/USD	1,32	0,17	-9,68	-15,24
JPY/USD	105,82	-0,99	1,02	-14,64
CNY/USD	6,67	-0,05	1,24	7,51

Источник: Bloomberg

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent (\$/бар)	46,20	-2,06	-8,73	-17,69
Нефть WTI (\$/бар)	44,75	-0,42	-8,39	-9,03
Золото (\$/унц)	1331,43	1,17	4,99	21,68
Серебро (\$/унц)	19,79	1,95	14,45	33,64
Платина (\$/унц)	1102,75	1,19	12,59	12,42
Никель (\$/тонн)	10732,50	1,69	16,97	-7,42
Медь (\$/тонн)	4976,00	0,20	6,55	-7,18
Алюминий (\$/тонн)	1590,50	-1,50	-2,51	-7,30
Натуральный газ	2,69	1,28	-2,75	-7,08
Уголь (\$/тонн)	39,50	0,00	0,00	-8,42

Источник: Bloomberg

Вертолётные деньги отменяются

Европейский центральный банк (ЕЦБ) вчера, как и ожидалось, оставил размер процентной ставки без изменений (0%). Ставка по депозитам осталась на уровне - 0,4%. Рынки ждали выступления главы ЕЦБ и его оценку влияния британского референдума на европейскую экономику. М. Драги отметил, что «стресс на рынках» после решения Британии покинуть Европейский союз удалось сдержать благодаря успешно проводимой политике QE, а также обещаниям ЦБ предоставить ликвидность в случае необходимости. Что касается будущего экономики ЕС после Brexit, то на текущий момент итоги подводить рано. Рост экономики продолжится умеренными темпами, инфляция останется низкой в следующие 2-3 месяца с тенденцией к росту ближе к концу года.

Интересные события вчера разворачивались в паре доллар/японская йена. Йена оттолкнулась от минимума 6 недель после того, как глава Банка Японии Харухико Курода исключил возможность принятия новых мер, направленных на стимулирование национальной экономики, слухи о которых подогревали рынок. «Сброс денег с вертолета отменяется», в случае необходимости регулятор будет использовать меры дальнейшего смягчения монетарной политики.

Российский рынок акций накануне вырос. Индекс ММВБ прибавил почти 0,7% и достиг отметки 1927,7 пунктов. Индекс РТС завершил день практически нулевой динамикой.

Накануне опережающий рост продемонстрировали генерирующие активы Газпромэнергохолдинга – акции ОГК-2 (+4,7%) и ТГК-1 (+7,1%). Эти бумаги долго оставались недооцененными в сравнении с третьей генкомпанией, входящей в ГЭХ, – Мосэнерго, и мы рекомендовали накапливать эти акции в долгосрочных портфелях. Наш фаворит – ОГК-2, ближайшая цель по акциям которой 0,32 руб.

Сегодня состоится заседание Совета директоров Мечела. Его итоги важны особенно в свете вчерашнего сообщения о введении временной администрации на Донецком Электрометаллургическом заводе. Рекомендуем следить за акциями и в первую очередь за облигациями компании. Особый интерес сейчас представляют облигации 13 и 14 выпусков, торгующиеся в районе 80% от номинала с 15%-ым купоном.

Оснований для продолжения активного роста на российском рынке сегодня немного. Динамика основных акций вероятнее всего будет носить смешанный характер. Ожидаем закрытие недели в коридоре 1915-1940 пунктов.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 18 июля						
Выходной день в Японии. Биржи закрыты						
Представитель Банка Англии Мартин Уил выступит с речью по вопросу Brexit						
21:00	EIA опубликует месячный отчет Drilling Productivity Report					
Вторник 19 июля						
11:30	Базовый индекс потребительских цен м/м	Июнь	%	GB	0,20	0,20
12:00	Индекс экономических ожиданий ZEW	Июль	-	GE	19,20	9,00
16:00	Реальная заработная плата г/г	Июнь	%	RU	-1,10	-1,00
16:00	Уровень безработицы	Июнь	%	RU	5,60	5,60
16:00	Розничные продажи г/г	Июнь	%	RU	-6,10	-5,10
Среда 20 июля						
08:00	ВВП г/г	Июнь	%	RU	-0,80	-0,50
09:00	Индекс цен производителей г/г	Июнь	%	GE	-2,70	-2,40
17:00	Индекс потребительского доверия, пред.	Июль	.	EU	-7,30	-8,00
17:30	Запасы нефти EIA	Неделя	Млн.	US	-2,55	-
Четверг 21 июля						
14:45	Заседание ЕЦБ, размер процентных ставок					
15:30	Первичное обращение за пособиями по безработице	Неделя	тыс.	US	254,00	-
Пятница 22 июля						
10:30	Индекс деловой активности в сфере услуг, предв.	Июль	-	GE	53,20	53,20
10:30	Индекс деловой активности в промышленности, предв.	Июль	-	GE	54,40	53,70
11:00	Индекс деловой активности в сфере услуг, предв.	Июль	-	EU	52,40	52,30
11:00	Индекс деловой активности в промышленности, предв.	Июль	-	EU	52,10	-
16:45	Индекс деловой активности в промышленности Markit	Июль	-	US	51,40	51,3
20:00	Данные Baker Hughes по количеству буровых установок	Неделя	ед.	US	447	-

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Понедельник 18 июля	
М.Видео	Публикация операционных результатов за 2 кв. 2016 г.
Сургутнефтегаз	Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов
Газпром	Последний день для приобретения акций под дивиденды
ПИК	Публикация операционных результатов за 2 кв. 2016 г.
Вторник 19 июля	
Русагро	Публикация операционных результатов за 2 кв. 2016 г.
X5 Retail Group	Публикация операционных результатов за 2 кв. 2016 г.
Евраз	Публикация производственных результатов за 2 кв. 2016 г.
Россети	Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов
Алроса	Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов
Среда 20 июля	
Газпром	Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов
Окей	Публикация операционных результатов за 2 кв. 2016 г.
Четверг 21 июля	
Алроса	Публикация операционных результатов за 2 кв. 2016 г.
Лента	Публикация операционных результатов за 2 кв. 2016 г.
Русгидро	Публикация операционных результатов за 2 кв. 2016 г.
Распадская	Публикация производственных результатов за 2 кв. 2016 г.
Пятница 22 июля	

- **Корпоративные отчеты в США:**
- 18.07: Bank of America, IBM, Yahoo!;
- 19.07: DFS, Goldman Sachs, J&J, Microsoft;
- 20.07: American Express, eBay, Intel, Morgan Stanley;
- 21.07: BNY Mellon;
- 22.07: General Electric, United Bancorp.

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.