

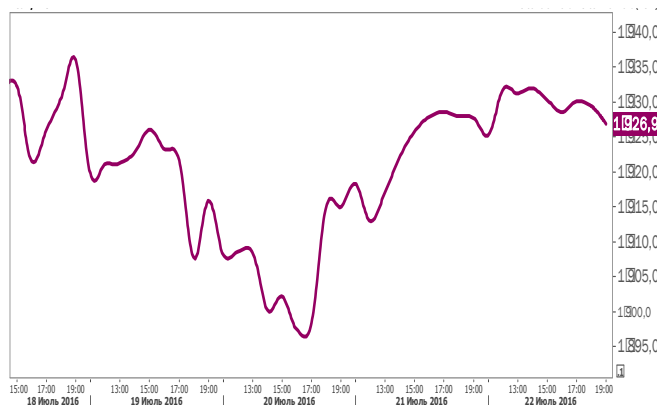
Премаркет. Ежедневный обзор от 25.07.2016

Прогноз на день

Предстоящая неделя обещает быть насыщенной с точки зрения событий, которые во многом определяют настроения на рынке. В первую очередь, речь идет о заседаниях ключевых центральных банков мира. Заседание ФРС США пройдет 26-27 июля, в пятницу ждем новостей от Банка Японии. Заседание российского регулятора также запланировано на пятницу, 29 июля.

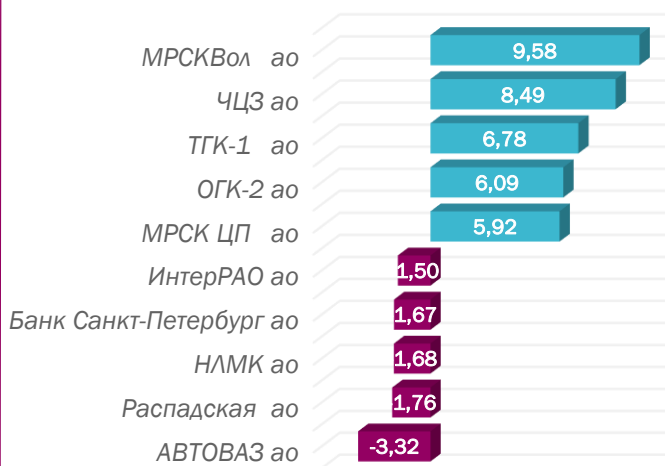
Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в «зеленой» зоне.

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	1926,9	-0,04	1,59	19,23
PTC	935,98	-1,17	0,94	5,824
S&P500	2175,03	0,46	4,30	3,467
DJIA	18570,85	0,29	4,44	4,731
NASDAQ	5100,162	0,52	5,52	-0,9
VIX	12,02	-5,65	-43,22	-4,91
DAX	10147,46	-0,09	0,76	-11,9
Nikkei	16627,25	-1,09	3,50	-19,6
Shanghai Com.	3012,816	-0,86	3,69	-26,9
BOVESPA	57002,08	0,64	13,65	14,45

Источник: Bloomberg

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс долара	97,47	0,48	4,00	0,36
USD/RUB	64,88	0,79	-0,02	12,15
EUR/RUB	71,15	0,21	-3,04	11,86
EUR/USD	1,10	-0,45	-2,86	-0,06
GBP/USD	1,31	-0,88	-10,83	-15,45
JPY/USD	105,99	0,16	1,48	-14,47
CNY/USD	6,68	0,11	1,67	7,54

Источник: Bloomberg

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent (\$/бар)	45,69	-1,10	-8,40	-17,33
Нефть WTI (\$/бар)	44,19	-1,25	-10,05	-8,79
Золото (\$/унц)	1322,73	-0,65	4,46	21,27
Серебро (\$/унц)	19,63	-0,79	13,71	33,86
Платина (\$/унц)	1082,50	-1,84	10,90	10,63
Никель (\$/тонн)	10381,50	-3,27	12,66	-10,11
Медь (\$/тонн)	4920,00	-1,13	4,66	-6,69
Алюминий (\$/тонн)	1599,50	0,57	-1,95	-5,70
Натуральный газ	2,78	3,16	3,74	-1,38
Уголь (\$/тонн)	39,50	0,00	0,00	-8,42

Источник: Bloomberg

Заседания продолжают...

Предстоящая неделя обещает быть насыщенной с точки зрения событий, которые во многом определяют настроения на рынке. В первую очередь, речь идет о заседаниях ключевых центральных банков мира. Заседание ФРС США пройдет 26-27 июля, в пятницу ждем новостей от Банка Японии. Заседание российского регулятора также запланировано на пятницу, 29 июля. Кроме того, во второй половине недели ожидается выход блока важных макроэкономических данных в США и Европе (см. календарь макроэкономических данных).

Рынок не ждет изменения процентной ставки на предстоящем заседании ФРС США. Однако, важен непосредственно тон регулятора и намеки относительно дальнейших действий. Напомним, что в последнее время ожидания повышения ставки в этом году вновь начали увеличиваться.

Что касается заседания Банка Японии, то ставка на то, что регулятор смягчит денежно-кредитную политику высока. Напомним, что на прошлой неделе глава Банка Японии Харухико Курода сообщил об отказе использования прямого стимулирования экономики при помощи «вертолетных денег».

Цены на нефть за прошлую неделю снизились на 4%. Давление оказали неоднозначные данные по запасам нефти в США, а также рост числа буровых установок. Так, согласно данным Baker Hughes, общее число скважин в США увеличилось на 15 единиц, до 462. При этом основной прирост пришелся на нефтяные установки (+14 единиц, до 371). Кроме того, негативно на нефтяных котировках сказалась новость об возможном росте экспорта нефти из Ирака в июле.

Российские акции продемонстрировали достаточно скромную динамику на прошлой неделе. Предприняв попытку коррекции, индекс ММВБ развернулся, оттолкнувшись от уровня 1900 пунктов. В итоге часть падения рублевого индикатора российских акций была скомпенсирована, снижение по итогам пяти дней составило всего 0,7%. Индекс РТС вернулся к середине бокового коридора 880-970 пунктов, в котором торгуется с апреля текущего года. На прошедшей неделе индикатор потерял 2,9%. На российском рынке акций продолжается ралли в секторе электроэнергетики. Более чем вдвое за неделю подорожали акции ТГК-14, причем рост не поддерживался какими-либо информационными сообщениями. Бумаги ТГК-1 прибавили 28,6%, ТГК-2 - 23,2%, ОГК-2 - 10,7%, акции Россетей выросли на 7,2%, ФСК на 5,8%. Отраслевой индекс ММВБ-Электроэнергетика достиг максимума с апреля 2013 г., подорожав за неделю еще на 3,5%.

Аутсайдеры недели – привилегированные акции Сургутнефтегаза и бумаги Газпрома, потерявшие 6,9% и 4,6% соответственно. Акции подешевели после дивидендных отсечек. Слабую динамику показали также бумаги Иркутскэнерго (-5,9%), префы Татнефти (-5,3%), Polymetal, отреагировавший на слабые операционные результаты (-5,1%) и акции Московской Биржи (-3,4%), испытывающие давление из-за опасений введения новой классификации инвесторов, способной ударить по объемам торгов на бирже.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 25 июля						
Вторник 26 июля						
17:00	Индекс потребительского доверия от Conference Board	Июль		US	98	95,5
Среда 27 июля						
09:00	Индекс потребительского доверия от GfK	Август		GE	10,10	9,90
11:00	ВВП г/г	2 кв.	%	GB	2,10	2,10
15:30	Заказы на товары длительного пользования	июнь	%	US	-2,20	-1,50
17:30	Запасы нефти по данным EIA	неделя	Млн.	US	-2,34	-
21:00	Размер ключевой ставки		%	US		
Четверг 28 июля						
10:55	Уровень безработицы	июль	%	GE	6,10	6,10
12:00	Индекс потребительского доверия	июль		EU	-7,30	-7,90
15:00	ИЦП г/г	июль	%	GE	0,10	0,30
15:30	Первичные обращения за пособиями по безработице	неделя	Тыс.	US	253,00	-
Пятница 29 июля						
02:30	ИЦП г/г	июнь	%	JP	-0,40	-
03:00	Заседание Банка Японии	июль		JP		
09:00	Розничные продажи г/г	июнь	%	GE	2,70	1,10
12:00	Уровень безработицы	июнь	%	EU	10,10	10,10
12:00	ИЦП г/г	июль	%	EU	0,10	0,10
13:30	Ключевая ставка ЦБ РФ	июль	%	RU	10,50	10,50
15:30	ВВП (первая оценка)	2 кв.	%	US	0,50	2,60
17:00	Индекс потребительского доверия Университета Мичигана	июль		US	93,50	93,70
20:00	Данные Baker Hughes по количеству буровых установок	Неделя	ед.	US	462	-

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Понедельник 25 июля	
Лукойл	Заседание совета директоров
Мегафон	Заседание совета директоров
ОГК-2	Заседание совета директоров
Вторник 26 июля	
Башнефть	Заседание совета директоров
Новатек	Заседание совета директор
Среда 27 июля	
Мегафон	Публикация финансовых результатов по МСФО за 2 кв. 2016 г.
НЛМК	Публикация финансовых результатов по МСФО за 2 кв. 2016 г.
Новатек	Публикация финансовых результатов по МСФО за 2 кв. 2016 г.
ТМК	Заседание совета директоров
Четверг 28 июля	
ЭнелРоссия	Публикация финансовых результатов по МСФО за 2 кв. 2016 г.
Э.ОНРоссия	Публикация финансовых результатов по РСБУ за 2 кв. 2016 г.
Яндекс	Публикация финансовых результатов по МСФО за 2 кв. 2016 г.
ПИК	Заседание совета директор
Пятница 29 июля	
Лукойл	Заседание совета директоров
МТС	Заседание совета директоров
ФосАгро	Внеочередное общее собрание акционеров
Интер РАО	Заседание совета директоров

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.