

Премаркет. Ежедневный обзор от 26.07.2016

Прогноз на день

Валютная пара **USDRUB** устремилась к верхней границе ценового коридора – уровню 67 руб. за доллар. Достижение этой отметки возможно на текущей неделе, но только при условии того, что нефтяные котировки останутся ниже \$45 за баррель.

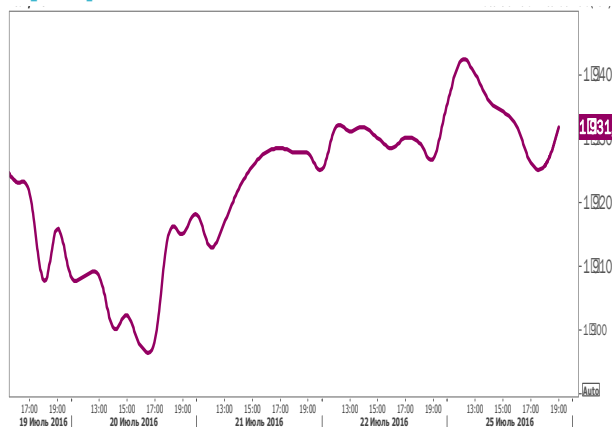
Открытие российского рынка акций сегодня пройдет вблизи закрытия торгов в понедельник.

Мировые фондовые индексы

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
ММББ	1931,78	0,25	2,51	21,07
PTC	930,71	-0,56	2,00	8,333
S&P500	2168,48	-0,30	6,43	4,271
DJIA	18493,06	-0,42	6,28	5,262
NASDAQ	5097,628	-0,05	8,28	0,177
VIX	12,87	7,07	-50,04	-6,33
DAX	10198,24	0,50	6,71	-10,1
Nikkei	16620,29	-0,04	11,16	-19,1
Shanghai Com.	3015,828	0,10	5,66	-25,9
BOVESPA	56872,73	-0,23	13,51	15,49

Источник: Bloomberg

График индекса ММББ (60 мин.)



Источник: Reuters

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс долара	97,29	-0,19	1,93	0,04
USD/RUB	65,42	0,82	0,23	11,96
EUR/RUB	71,91	1,07	-0,77	12,05
EUR/USD	1,10	0,16	-1,10	0,08
GBP/USD	1,31	0,19	-3,94	-15,28
JPY/USD	105,81	-0,17	3,53	-14,54
CNY/USD	6,68	-0,10	0,80	7,52

Источник: Bloomberg

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent (\$/бар)	44,72	-2,12	-7,62	-18,13
Нефть WTI (\$/бар)	43,13	-2,40	-9,47	-10,41
Золото (\$/унц)	1315,60	-0,54	-0,01	19,70
Серебро (\$/унц)	19,56	-0,36	10,24	33,28
Платина (\$/унц)	1084,25	0,16	10,05	9,63
Никель (\$/тонн)	10444,50	0,61	16,00	-8,52
Медь (\$/тонн)	4899,00	-0,43	4,28	-6,92
Алюминий (\$/тонн)	1594,25	-0,33	-1,24	-6,11
Натуральный газ	2,75	-1,08	3,19	-1,04
Уголь (\$/тонн)	39,50	0,00	0,00	-8,42

Источник: Bloomberg

Электроэнергетический рост

Американский рынок акций открыл новую неделю снижением. Основные индексы потеряли до 0,5% на фоне отрицательной динамики на рынке нефти. Стоимость марки WTI снизилась на 2,4%, до \$43,13 за баррель. Сегодня стартует 2-х дневное заседание ФРС США, решение по ставке станет известно завтра в 21:00.

Торги акциями на Московской Бирже вчера завершились разнонаправленной динамикой основных рыночных индикаторов: индекс ММВБ прибавил +0,25%, до отметки 1931,78 п., валютный индекс, РТС, потерял 0,56% относительно закрытия пятницы и остановился на отметке 930,71 п. Значительно лучше рынка показали вчера динамику акции электроэнергетических компаний, в частности, привилегированные акции Россетей прибавили более 20%, а обыкновенные подорожали на 13,79%, рост последних наблюдается уже вторую сессию подряд, акции обновили максимум года. Вчера компания сообщила финансовые результаты по РСБУ за 1 полугодие 2016 г., согласно которым чистая прибыль увеличилась в 41 раз в годовом выражении, - до 140,12 млрд. руб. Рост доходов обусловлен положительной переоценкой акций дочерних предприятий Россетей. Чистая прибыль без учета переоценки финансовых вложений достигла 24,08 млрд. руб.

Ралли в электроэнергетике поддержали и акции Интер РАО. Компания также отчиталась за 1 полугодие по РСБУ. Согласно отчетности, чистая прибыль компании увеличилась в 9,5 раз, - до 36,3 млрд. руб., по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Рост доходов обусловлен поступлениями от продажи акций компании Иркутскэнерго, в начале лета Интер РАО уже получила больше ½ суммы. С начала года акции компании резко выросли, и коррекции в них тоже могут быть глубокими (5-10%). На этих коррекциях рекомендуем ПОКУПАТЬ акции с целью удержания позиции до уровня 3 руб.

Также отметим на вчерашних торгах рост акций Магнита (+7,85%). Бумаги дорожали на фоне опубликованных финансовых показателей за 2 кв., которые оказались неожиданно сильными. Текущий рост цен следует использовать для закрытия длинных позиций в акциях компании. В дальнейшем ждем возврата котировок Магнита в диапазон 9000-9500 руб. Подтверждаем рекомендацию ПРОДАВАТЬ акции, но повышаем целевую цену на III кв. 2016 г. - до 9000 руб. (подробности по [ССЫЛКЕ](#)).

Российская валюта в понедельник продолжила снижение. Доллар укрепляется к рублю уже 5 торговых сессий подряд, в понедельник валютная пара USD/RUB выросла еще на 1,1%. По всей видимости валютная пара устремилась к верхней границе ценового коридора - уровню 67 руб. за доллар. Достижение этой отметки возможно на текущей неделе, но только при условии того, что нефтяные котировки останутся ниже \$45 за баррель.

На глобальном валютном рынке резкий разворот продемонстрировала валютная пара USD/JPY. Иена укрепляется к доллару США на 1,2% после очередных заявлений Министра финансов Японии, согласно которым размер экономического стимулирования еще не определен. Напомним, что в пятницу состоится заседание японского ЦБ, на котором, как ожидается, будут обсуждаться меры экономического стимулирования.

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	Заседание ФРС		%	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	Заседание 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.