

# Премаркет. Ежедневный обзор от 29.08.2016

## Прогноз на день

Внешний фон перед открытием торгов на российском рынке акций складывается не в пользу роста бумаг. Открытие торгов пройдет, с высокой долей вероятности, на отрицательной территории.

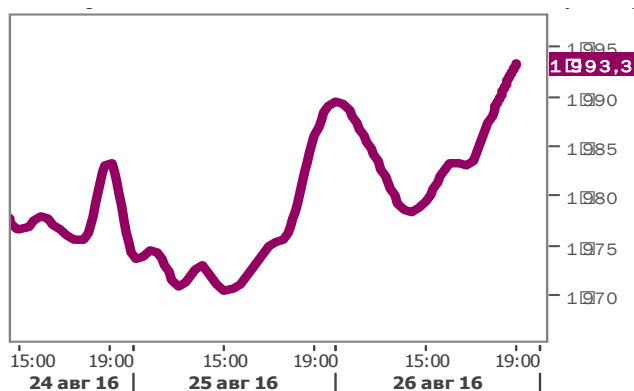
Сегодня ожидается активный новостной фон. ИнтерРАО, АЛРОСА, ЛСР, Норникель и ряд других компаний представят свои финансовые результаты.

## Мировые фондовые индексы

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
ММВБ	1993,35	0,39	2,82	15,95
PTC	973,43	0,74	5,62	17,29
S&P500	2169,04	-0,16	0,11	9,059
DJIA	18395,4	-0,29	-0,42	10,53
NASDAQ	5218,917	0,13	1,54	8,09
VIX	13,65	0,15	6,39	-47,6
DAX	10587,77	0,55	2,60	2,809
Nikkei	16360,71	-1,18	-1,82	-14,5
Shanghai Com.	3070,309	0,06	2,62	-5,01
BOVESPA	57716,25	-0,01	1,52	22,4

Источник: Bloomberg

## График индекса ММВБ (60 мин.)



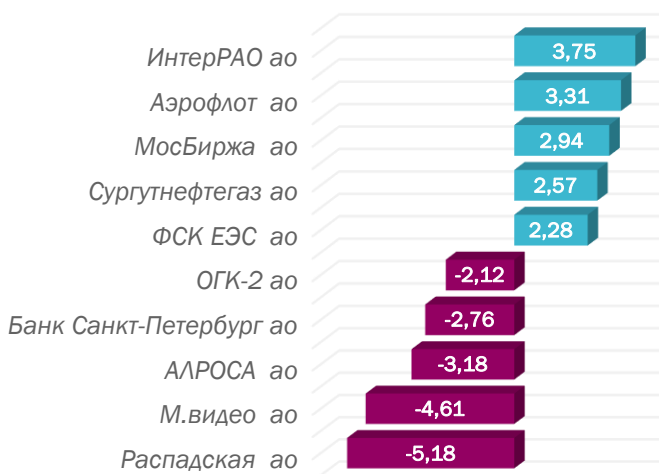
Источник: Reuters

## Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс долара	95,57	0,84	-1,53	-0,56
USD/RUB	64,86	0,31	-1,62	-0,83
EUR/RUB	72,61	-0,54	-0,50	-0,85
EUR/USD	1,12	-0,79	1,25	0,10
GBP/USD	1,31	-0,42	-0,64	-14,67
JPY/USD	101,83	1,29	-3,38	-16,33
CNY/USD	6,67	0,21	-0,16	4,40

Источник: Bloomberg

## Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

## Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent (\$/бар)	49,92	0,50	14,84	-0,26
Нефть WTI (\$/бар)	47,64	0,65	13,65	5,35
Золото (\$/унц)	1321,18	-0,06	-1,41	16,55
Серебро (\$/унц)	18,66	0,58	-8,39	27,79
Платина (\$/унц)	1072,50	-0,11	-5,63	5,32
Никель (\$/тонн)	9772,25	-0,36	-5,47	-3,57
Медь (\$/тонн)	4615,00	-0,24	-4,85	-10,13
Алюминий (\$/тонн)	1632,50	-0,17	2,92	-1,73
Натуральный газ	2,87	0,88	7,45	5,75
Уголь (\$/тонн)	39,75	0,00	0,00	-7,99

Источник: Bloomberg

## ФРС США: осеннее движение

Торги российскими акциями в пятницу завершились ростом основных рыночных индикаторов. Индекс ММВБ прибавил 0,39%, РТС увеличился на 0,74%. Если подводить итоги за прошлую неделю, то рублевый индекс вырос на 1,7% и продолжает находиться в одном шаге от исторического максимума, аналогичный недельный прирост продемонстрировал и долларový индекс.

В лидерах роста в пятницу отметился вновь представитель сектора энергетики – ИнтерРАО (+3,75%), а также акции Аэрофлота (+3,31%) и Московской Биржи (+2,94%). В аутсайдерах акции Распадской (-5,18%), М.Видео (-4,61%), АЛРОСЫ (-3,18%) и Банка Санкт-Петербург (-2,78%).

Сегодня ожидается активный новостной фон на рынке. ИнтерРАО, АЛРОСА, ЛСР, Норникель и ряд других компаний представят свои финансовые результаты.

Рынок на прошлой неделе торговался в ожидании новостей с внешних площадок, ждали выступление главы ФРС США Джанет Йеллен в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Как и ожидалось, глава регулятора отметила наблюдаемый в последнее время рост вероятности ужесточения монетарной политики. Ситуация на рынке труда, согласно оценкам FOMC, продолжит нормализоваться, а инфляция достигнет целевых 2-х процентов в ближайшие несколько лет. Что касается настроений инвесторов, то рынки отреагировали на речь г-жи Йеллен без выраженного негатива. Ложкой дегтя стали заявления другого представителя ФРС Стэнли Фишера о сохранении высокой вероятности двукратного повышения ставок в этом году, что стало причиной ухода рыночных индексов на отрицательную территорию (DJIA -0,29%, S&P 500 -0,16%, NASDAQ Com +0,13%).

Помимо выступления главы ФРС, в фокусе внимания рынка находились и американские макроэкономические показатели. Пересмотренный ВВП США за 2 кв. в точности совпал с консенсус-прогнозом и составил 1,1%. Между тем потребительные расходы показали самый сильный рост с конца 2014 г.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI по итогам торгов на NYMEX в пятницу выросла на 0,7%, до \$47,64 за баррель. Цена на нефть Brent составила \$49,92 (+0,5%). Поддерживающим фактором для нефтяных котировок стали данные Baker Hughes по активным буровым установкам в США. Так, общее число действующих скважин снизилось впервые за последние 9 недель. Между тем снижение произошло за счет уменьшения количества газовых установок на 2 единицы, до 81 штуки, в то время как число нефтяных скважин осталось без изменений.

В целом за прошлую неделю цены на нефть снизились на 1,5-1,8%, снижение, вероятнее всего, продолжится и ближайшие торговые сессии. Давление создают и данные по запасам нефти в США, которые продолжают находиться возле своих исторических максимумов, и комментарии министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, по мнению которого рынок нефти придерживается правильного вектора в связи с чем дополнительного вмешательства не требуется в настоящий момент.

*Источник: КИТ Финанс Брокер*

## Календарь событий

### Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
<b>Понедельник 29 августа</b>						
15:30	Личные доходы	июль	%	US	0,40	0,30
15:30	Личные расходы	июль	%	US	0,20	0,40
<b>Вторник 30 августа</b>						
2:30	Безработица	июль	%	JP	3,10	3,10
2:50	Розничные продажи	июль	%	JP	-1,40	-0,90
15:00	ИПЦ	август	%	GE	0,40	0,5
17:00	Индекс потребительского доверия	август		US	97,00	97,30
<b>Среда 31 августа</b>						
2:50	Промышленное производство	июль	%	JP	2,30	0,80
10:55	Безработица	август	%	GE	6,10	6,10
12:00	Безработица	июль	%	EU	10,10	10,00
12:00	ИПЦ	август	%	EU	0,20	0,30
15:15	ADP индикатор занятости	август	тыс.	US	179,00	165,00
17:30	EIA недельное изменение запасов нефти	неделя	млн. барр.	US	2,50	-
<b>Четверг 01 сентября</b>						
4:45	Saichin индекс деловой активности в промышленности	август		CH	50,60	50,20
10:55	Индекс деловой активности в промышленности	август		GE	53,60	53,60
11:00	Индекс деловой активности в промышленности	август		EU	51,80	51,80
11:30	Индекс деловой активности в промышленности	август		GB	48,20	49,10
15:30	Производительность труда	II кв	%	US	-0,50	0,00
17:00	Расходы на строительство	июль	%	US	-0,60	0,20
17:00	ISM manufacturing	август		US	52,60	52,40
<b>Пятница 02 сентября</b>						
8:00	Индекс потребительского доверия	август		JP	41,30	
12:00	Индекс цен производителей	июль	%	EU	-3,10	
15:30	Занятость	август	тыс.	US	255,00	164,00
15:30	Безработица	август	%	US	4,90	4,80
17:00	Заказы в обрабатывающей промышленности	июль	%	US	-1,50	1,00

## Календарь событий

### Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Понедельник 29 августа	
ИнтерРао	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1П2016
АЛРОСА	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1П2016
ЛСР	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1П2016
Уралкалий	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1П2016
Нижнекамскнефтехим	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1П2016
РусГидро	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1П2016
Мечел	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1П2016
Аэрофлот	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1П2016
НорНикель	Публикация финансовых результатов по МСФО за 2 кв. 2016 г.
ЛУКОЙЛ	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1П2016
Вторник 30 августа	
Акрон	Публикация финансовых результатов по МСФО за 1П2016
Башнефть	Публикация финансовых результатов по МСФО за 2 кв. 2016 г.
Среда 31 августа	
Газпром	Публикация финансовых результатов по МСФО за 2 кв. 2016 г.
Четверг 1 сентября	
Пятница 2 сентября	
Северсталь	ВОСА (дивиденды)
МосБиржа	ВОСА

## 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](mailto:retail-saleskf@brokerkf.ru)  
[www.brokerkf.ru](http://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.