

Премаркет. Ежедневный обзор от 30.08.2016

Прогноз на день

Движения на локальном рынке акций сегодня определяют настроения на внешних торговых площадках, а также динамика цен на нефть, которые с утра незначительно растут. Открытие торгов пройдет чуть выше закрытия вчерашнего дня.

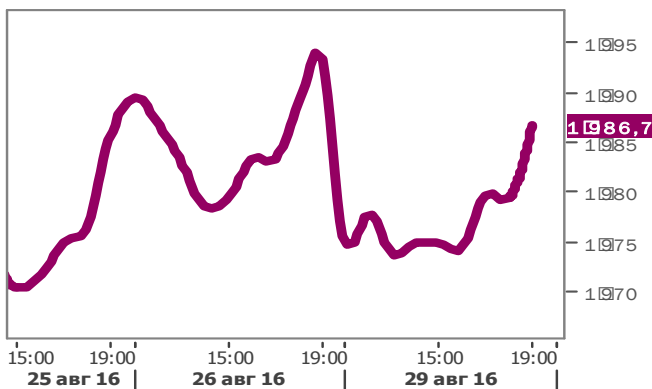
Сегодня из корпоративных новостей отметим отчеты Акрона и АФК Системы, а также заседание совета директоров Газпрома.

Мировые фондовые индексы

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
ММБВ	1986,72	-0,33	2,16	15,56
PTC	962,08	-1,17	3,72	15,92
S&P500	2180,38	0,52	0,31	9,629
DJIA	18502,99	0,58	0,38	11,18
NASDAQ	5232,328	0,26	1,36	8,367
VIX	12,94	-5,20	9,01	-50,3
DAX	10544,44	-0,41	2,00	2,388
Nikkei	16737,49	2,30	1,02	-12,5
Shanghai Com.	3070,027	-0,01	3,04	-5,02
BOVESPA	58610,39	1,55	2,27	24,3

Источник: Bloomberg

График индекса ММБВ (60 мин.)



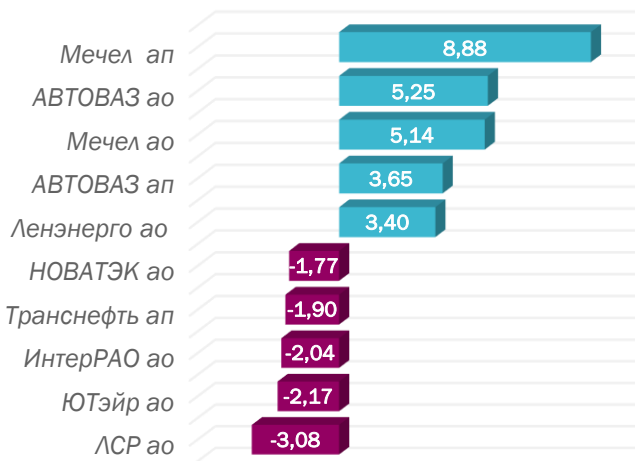
Источник: Reuters

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс долара	95,58	0,01	0,05	-0,55
USD/RUB	64,75	-0,17	-1,95	-1,00
EUR/RUB	72,46	-0,20	-1,85	-1,05
EUR/USD	1,12	-0,06	0,12	0,04
GBP/USD	1,31	-0,24	-0,93	-14,88
JPY/USD	101,92	0,09	-0,15	-16,26
CNY/USD	6,68	0,17	0,62	4,58

Источник: Bloomberg

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent (\$/бар)	49,26	-1,32	16,02	-1,58
Нефть WTI (\$/бар)	46,98	-1,39	12,93	3,89
Золото (\$/унц)	1323,38	0,17	-2,06	16,74
Серебро (\$/унц)	18,88	1,19	-7,17	29,31
Платина (\$/унц)	1077,42	0,46	-6,20	5,80
Никель (\$/тонн)	9772,25	0,00	-7,93	-3,57
Медь (\$/тонн)	4615,00	0,00	-6,29	-10,13
Алюминий (\$/тонн)	1632,50	0,00	-0,47	-1,73
Натуральный газ	2,90	-0,63	-0,80	5,08
Уголь (\$/тонн)	40,00	1,27	1,27	-6,83

Источник: Bloomberg

Потенциал роста сохраняется

На фоне негативных настроений на внешних площадках индекс ММВБ в ходе торгов на Московской Бирже в понедельник снизился на 0,33%, а индекс РСТ опустился на 1,17%. Основное движение на рынке пришлось на первую половину дня, индекс ММВБ снижался до 1970,53 п, ближе к закрытию торгов наблюдалась консолидация индекса возле 1975-1980 п. Нефтяные котировки также не добавляли позитива, снизившись на 1,4%. Курс доллара составил 64,76 (-0,17%), а курс европейской валюты достиг 72,46 руб. (-0,20%).

На локальном рынке наибольшую просадку продемонстрировали бумаги ЛСР (-3,08%) на фоне публикации финансовых результатов за 1 полугодие 2016 г. Чистая прибыль компании снизилась на 72% по сравнению с аналогичным периодом в 2015 г. и составила 1,1 млрд. руб. Показатель EBITDA снизился на 22%, до 4,49 млрд. руб. Выручка ЛСР выросла лишь на 10%, до 31,62 млрд. руб.

Акции ИнтерРАО, растущие в ожидании объявления щедрых дивидендов 6 торговых сессий подряд, также примкнули вчера к аутсайдерам, снизившись на 2,04%. Дело в том, что менеджмент компании объявил о намерении выреченные средства от продажи доли в Иркутскэнерго направить на сокращение долга, а не на выплату дивидендов. Таким образом, компания планирует дополнительно снизить долг на 30 млрд. в этом году.

Против рынка в понедельник росли обыкновенные и привилегированные акции Мечела: +5,14% и +8,88% соответственно. Драйвером роста бумаг выступили позитивные финансовые результаты компании по итогам 1 полугодия 2016 г. Так, чистая прибыль Мечела за отчетный период составила 8,3 млрд. руб., при том, что за аналогичный период в 2015 г. компания получила чистый убыток в размере 16,75 млрд. руб.

Размер EBITDA составил 25,72 млрд. руб., то есть рост на 9% по сравнению с сопоставимым периодом 2015 г. Кроме того, компании удалось сократить размер долга: с начала года показатель снизился на 8,6% и составил 444,77 млрд. руб.

Сегодня из корпоративных новостей отметим отчеты Акрона и АФК Системы, а также заседание совета директоров Газпрома.

Американский рынок акций в понедельник продемонстрировал положительную динамику (S&P 500 +0,52%, NASDAQ Comp +0,26%, DJIA +0,59%), практически отыграв потери прошлой недели, связанные с возросшей вероятностью повышения ставок на ближайших заседаниях Федрезерва. Согласно CME's Fedwatch, вероятность повышения ставки в сентябре оценивается рынком в 21%, тогда как в пятницу этот показатель достигал 44%. Что касается заседания в декабре, то здесь рынок по-прежнему ждет действий от ФРС (вероятность повышения 41%). Ожидания инвесторов на этой неделе может вновь измениться после публикации в пятницу данных по количеству рабочих мест, созданных вне с/х сектора (payrolls).

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 29 августа						
15:30	Личные доходы	июль	%	US	0,40	0,30
15:30	Личные расходы	июль	%	US	0,20	0,40
Вторник 30 августа						
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
Среда 31 августа						
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	-
Четверг 01 сентября						
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
Пятница 02 сентября						
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
АФК Ситистема	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
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.