

Премаркет. Ежедневный обзор от 03.10.2018

Рынок

Российский фондовый рынок во вторник показал отрицательную динамику на фоне коррекции цен на нефть. Индекс Московской биржи снизился на 0,9% - до 2449,7 пунктов, РТС на 0,8% - до 1181,6 пунктов.

Вслед за нефтяными котировками скорректировались нефтегазовые компании: Лукойл (-2,3%), Татнефть (-2,3%), НОВАТЭК (-1%), Сургутнефтегаз (-0,9%).

Лучше рынка стали электросетевые компании, которые выросли вслед за материнской компанией Россети (+11,9%), Россети «преф» (+3,7%). Причиной роста компании стали планы допэмиссии. Россети решили начать процедуру подготовки допэмиссии, цель которой - снижение доли участия государства в компании с 88,04% до 75% плюс одной акции. Размещение акций может начаться в конце 2019 г., но основная сложность для госхолдинга в том, чтобы к этому моменту поднять рыночную цену акций хотя бы до номинала, который равен 1 руб. По нашему мнению, рост акций до 1 руб. маловероятен. В связи с этим ожидаем снижение котировок Россетей.

Корпоративные события

Во вторник акционеры ММК одобрили выплату дивидендов за II кв. 2018 г. в размере 1,6 руб. на акцию. Всего на выплаты планируется направить \$281 млн. По нашим оценкам, текущая дивидендная доходность составляет 3,1%. Датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендовано утвердить 9 октября 2018 г.

2 октября акционеры АЛРОСА одобрили выплату дивидендов за I полугодие 2018 г. в размере 5,9 руб. на акцию. Всего на выплаты планируется направить 43,6 млрд руб. По нашим оценкам, текущая дивидендная доходность составляет 5,5%. Датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендовано утвердить 15 октября 2018 г.

Нефтяной рынок

Нефтяные котировки на вчерашних торгах скорректировались после ралли накануне, но по-прежнему остаются на максимумах за последние несколько лет.

Также давление на нефть оказало заявление главы Минэнерго РФ Александра Новака: «Страны-участницы соглашения ОПЕК+ не прорабатывали стресс-сценарий на случай резкого роста цен на нефть и пока предпочитают работать в ручном режиме в зависимости от ситуации на рынке нефти. Но у нас есть общее понимание, что мы можем и увеличить объемы добычи нефти, и сократить их, чтобы сбалансировать рынок».

Валютный рынок

Российская валюта во вторник ослабла по отношению к доллару и евро на фоне коррекции нефтяных цен и роста доллара. Валютная пара USD/RUB поднялась на 0,8% - до 65,5 руб., EUR/RUB на 0,5% - до 75,6 руб. В связи с ростом доллара, вновь интересно выглядят экспортёры.

Наши ожидания

Торги на российском фондовом пройдут преимущественно в «красной зоне» на фоне коррекции цен на нефть и снижении мировых индексов.

В центре внимания индекс деловой активности в сфере услуг России, Германии, Великобритании и еврозоны, также сегодня выйдут данные по запасам сырой нефти в США от EIA. Важных корпоративных событий на сегодня не запланировано.

КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Макроэкономические события

| Время | Событие | Период | Ед. изм. | Регион | Прежнее | Прогноз |
|------------------------------|---|----------|-----------|--------|---------|---------|
| Понедельник 1 октября | | | | | | |
| 04:30 | Индекс деловой активности в промышленности | сентябрь | ед. | JP | 52,5 | 52,5 |
| 09:00 | Индекс деловой активности в промышленности | сентябрь | ед. | RU | 48,9 | - |
| 10:55 | Индекс деловой активности в промышленности | сентябрь | ед. | GE | 53,7 | 53,7 |
| 11:00 | Индекс деловой активности в промышленности | сентябрь | ед. | EU | 53,3 | 53,3 |
| 11:30 | Индекс деловой активности в промышленности | сентябрь | ед. | GB | 52,8 | 52,5 |
| 12:00 | Уровень безработицы | август | % | EU | 8,2 | 8,2 |
| Среда 3 октября | | | | | | |
| 09:00 | Индекс деловой активности в сфере услуг | сентябрь | ед. | RU | 53,3 | - |
| 10:55 | Индекс деловой активности в сфере услуг | сентябрь | ед. | GE | 56,5 | 55,0 |
| 11:00 | Индекс деловой активности в сфере услуг | сентябрь | ед. | EU | 54,7 | 54,4 |
| 11:30 | Индекс деловой активности в сфере услуг | сентябрь | ед. | GB | 54,0 | 54,3 |
| 17:30 | Запасы сырой нефти по данным EIA | неделя | млн. бар. | US | 1,8 | - |
| Четверг 4 октября | | | | | | |
| 15:30 | Первичные обращения за пособиями по безработице | неделя | тыс. | US | 214 | - |
| Пятница 5 октября | | | | | | |
| 15:30 | Уровень безработицы | сентябрь | % | US | 3,8 | 3,9 |
| 16:00 | Индекс потребительских цен, г/г | сентябрь | % | RU | 3,1 | - |

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 (АО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

-дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (ФКЦБ России),

-брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (ФКЦБ России),

-деятельности по управлению ценными бумагами № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (ФСФР России),

-депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

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 (АО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ Финанс (АО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (АО) 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 (АО). КИТ Финанс (АО) 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.

За совершение сделок с ценными бумагами взимается комиссионное вознаграждение в соответствии с тарифами КИТ Финанс (АО). Возможны комиссии третьих лиц.