

Ежедневный обзор фондового рынка

Курсы валют, индексы, цены на сырьё

Индикаторы рынка	Значение	Изменение %
S&P 500	2 748,23	-0,11
DJIA	25 369,13	-0,07
NASDAQ	7 153,50	-0,14
DAX	13 281,34	-0,78
NIKKEI	22 943,86	0,18
MMVB	2 232,27	0,46
PTC	1 234,64	0,45
Brent	69,10	0,04
Золото	1 316,95	0,03

USD/RUB_ТОМ



Наилучшие и наихудшие результаты

Наилучшие		Наихудшие	
Мосбиржа	3,98	Полюс	-3,18
Башнефть ап	3,89	ТМК	-1,95
МНТП	3,07	Мечел ап	-1,91

Российский рынок (ММВБ)



Международный рынок

Китайские чиновники рекомендовали приостановить или прекратить покупку американских госбондов.

Минэнерго США ожидает роста нефтедобычи до рекордных 11 млн. барр/сут к концу 2019 г.

Согласно данным минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 4,95 млн баррелей.

Китайские власти распорядились прекратить майнинг биткоинов.

Российский рынок

Госдепартамент США выработает к концу текущего месяца свои соображения относительно ужесточения одностороннего режима санкций в отношении России.

Объем торгов на всех рынках Московской биржи по итогам 2017 года составил 887,6 трлн руб. - это на 4,4% больше, чем в 2016 году.

Корпоративные новости

«Роснефть» продала свою сеть автозаправок в Украине.

Международный рынок

Доходность индикативных гособлигаций США поднялась до многомесячных максимумов в среду после сообщений о том, что китайские чиновники рекомендовали приостановить или прекратить покупку американских госбондов. Доходность 10-летних американских облигаций выросла до десятимесячного пика и составила 2,59 процента на торгах в Европе, а за день выросла на 4 базисных пункта, спровоцировав снижение доллара к иене до шестинедельного минимума. Ряд факторов способствовал росту доходности американских госбондов в последние недели - глобальный рост экономики и цен на нефть заставили инвесторов думать, что крупные мировые центробанки могут свернуть программы стимулирования раньше, чем предполагалось. Некоторые инвесторы полагают, что сокращение объёма покупок облигаций Банком Японии на этой неделе может быть ещё одним свидетельством этого процесса.

Китайские власти распорядились прекратить майнинг биткоинов, ужесточив ограничения, которые уже привели к закрытию биржи для торговли криптовалютой, сообщила газета Wall Street Journal в среду.

Во вторник оппозиционный парламент Венесуэлы единодушно объявил вне закона петро – криптовалюту, продвигаемую правительством президента-социалиста Николаса Мадуро. Парламентарии расценили эти попытки президента как незаконное посягательство на нефтяные резервы страны, испытывающей острый дефицит наличности. Ранее в пятницу Мадуро сообщил, что его правительство намеревается осуществить эмиссию petro на сумму почти в \$6 млрд и использовать эту обеспеченную нефтью криптовалюту для привлечения финансирования в твердой валюте, что в итоге позволит Венесуэле обойти финансовые санкции Вашингтона.

Претенденты на создание первого биржевого фонда для инвестирования в биткоин столкнулись с препятствием со стороны регулятора.

За последние дни четыре потенциальных эмитента отозвали у Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявки на листинг биржевых фондов, ориентированных на ведущую криптовалюту. Direxion Shares ETF Trust сообщил, что регулятор «выразил опасения по поводу ликвидности и оценки базовых инструментов», в которые инвестировал бы предлагаемый ею фонд.

Эти отзывы стали очередной преградой для финансовой отрасли, стремящейся включить биткоин в инвестиционный мейнстрим спустя месяц после начала торгов первыми фьючерсами.

Минэнерго США ожидает роста нефтедобычи до рекордных 11 млн. барр/сут к концу 2019 г

Кроме того, EIA существенно повысило оценки на 2018 год: теперь предполагается, что нефтедобыча увеличится на почти 1 млн. б/с вместо ожидавшихся в декабре 780 тыс. б/с и составит в среднем 10,3 млн. барр/сут.

Вместе с тем EIA ожидает существенного увеличения спроса на нефть и нефтепродукты в США — до 20,3 млн. барр/сут в 2018 году (+2,4%) и до 20,64 млн. барр/сут в 2019 году (+1,7%).

Согласно данным минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 4,95 млн. баррелей. Резервы бензина в США по итогам недели увеличились на 4,14 млн. баррелей, дистиллятов - на 4,25 млн. баррелей. Добыча нефти в США упала на 290 000 баррелей в сутки (б/с) до 9,492 млн. б/с. Минэнерго существенно пересмотрело базовые параметры расчета, что стало одной из причин резкого снижения. При этом экспорт нефти из США был минимальным с ноября.

США впервые за 60 лет стали чистым экспортером природного газа. США впервые с 1957 года избавились от торгового дисбаланса по итогам года, нарастив экспорт сжиженного природного газа (СПГ) и поставки газа в Мексику.

Чистый экспорт газа в прошлом году составил около 0,4 млрд. куб. футов (11 млн. куб. м. в день). В 2016 году в США чистый импорт газа составлял 1,8 млрд. куб. футов (50 млн. куб. м. в день). Управление энергетической информации на своем сайте прогнозирует, что чистый экспорт газа США вырастет в 2018 году до 2,3 млрд. куб. футов в день в 2018 году и до 4,6 млрд. куб. футов в день в 2019 году.

Российский рынок

Потребительские цены в России в декабре 2017 года, по уточненным данным Росстата, выросли на 0,4 процента в месячной сравнении, а за год - на 2,5 процента. По итогам 2016 года инфляция составила 5,4 процента.

Международное рейтинговое агентство Fitch в среду сообщило, что новые санкции США против России, которые, как ожидается, будут введены в ближайшие месяцы, могут привести к снижению "позитивного" прогноза рейтинга РФ, если повлияют на доступ Москвы к международным рынкам капитала.

Хотя подробности относительно новых санкций США пока не известны, глава отдела суверенных рейтингов Fitch Джеймс Маккормак сообщил Рейтер, что Вашингтон, как ожидается, объявит о новых мерах в течение первого квартала 2018 года.

Госдепартамент США выработает к концу текущего месяца свои соображения относительно ужесточения одностороннего режима санкций в отношении России, заявил на брифинге для журналистов заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстин.

Объем госрезервов увеличился до 4,6 трлн. руб., и при сохранении текущего курса рубля и цен на нефть они перестанут расходоваться уже в этом году, говорится в комментарии министра финансов Антона Силуанова.

Объем торгов на всех рынках Московской биржи по итогам 2017 года составил 887,6 трлн. руб. - это на 4,4% больше, чем в 2016 году, следует из данных торговой площадки. Наибольшую динамику показал рынок облигаций - объем торгов без учета однодневных облигаций вырос за прошедший год на 25,3%.

Минфин РФ на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 38 миллиардов рублей из предложенных 40 миллиардов рублей, говорится в сообщении Московской биржи.

На первом аукционе Минфин разместил в полном объеме ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 20 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 100,25% от номинала, доходность по цене отсечения - 7,03% годовых. Средневзвешенная цена составила 100,2552% от номинала, средневзвешенная доходность - 7,03% годовых. Спрос - 70,598 миллиарда рублей.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26212 с погашением в январе 2028 года на 18,014 миллиарда рублей из лимита в 20 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 97,9% от номинала, доходность по цене отсечения - 7,48% годовых.

Корпоративные новости

«Роснефть»

«Роснефть» продала свою сеть автозаправок в Украине.

Ранее в число активов российской компании в Украине входила сеть из 141 АЗС, оператор оптовых поставок нефтепродуктов «ТНК-Индастриз Украина» и нефтеперерабатывающий завод в Луганской области.

«Автоваз»

«Автоваз» увеличил в 2017 г. продажи автомобилей LADA на 17%, до 311,6 тыс. единиц по сравнению с показателем 2016 г.

«Промсвязьбанк»

Акции Промсвязьбанка, в настоящий момент санируемого через Фонд консолидации банковского сектора, с 11 января будут исключены из индексов Московской биржи, сообщается в пресс-релизе биржи.

При подготовке ежедневного обзора фондового рынка использовались материалы Reuters, Bloomberg, quote.rbc.ru, moex.com, 1prime.ru, biztass.ru, газет Ведомости, Коммерсантъ, РБК Daily, Financial Times, Handelsblatt, Business FM.

Рыкованов Александр
alexr@unisoncapital.ru

Настоящая информация не содержит никаких рекомендаций по покупке или продаже ЦБ, составлена на основе публичных источников, которые признаны надежными. Однако «Унисон Капитал», ее руководство и сотрудники не могут гарантировать точности этой информации и не несут ответственности за возможные потери инвесторов в связи с использованием этой информации. Мы не несем ответственности за использование клиентами информации, содержащейся в настоящей публикации, а также за операции с ценными бумагами, упоминающимися в ней. Оценки и мнения, представленные в данном отчете, отражают исключительно личные взгляды наших аналитиков на анализируемые ценные бумаги и эмитентов. «Унисон Капитал» не берет на себя обязательство регулярно обновлять информацию, которая содержится в настоящей публикации или исправлять возможные неточности. Настоящий документ распространяется в соответствии с действующим законодательством и не может быть распространен или передан другому лицу. В соответствии с действующим законодательством «Унисон Капитал», а также ее руководство, сотрудники, имеют право владеть ценными бумагами, описываемыми в настоящем документе (далее «Ценные бумаги»), либо оказывать влияние на операции с Ценными бумагами, предоставлять услуги эмитенту Ценных бумаг, выступать в качестве менеджера выпуска Ценных бумаг. Инвестирование в российские ценные бумаги сопряжено с высокой степенью риска, в связи с чем инвесторы должны провести свое аналитическое исследование.