

Ежедневный обзор фондового рынка

Курсы валют, индексы, цены на сырьё

Индикаторы рынка	Значение	Изменение %
S&P 500	1 903.03	-1.87
DJIA	16 153.54	-1.79
NASDAQ	4 516.946	-2.24
DAX	9 581.04	-1.81
NIKKEI	17 244.63	-2.85
ММВБ	1 758.26	-0.84
PTC	701.21	-4.00
Brent	32.42	-0,91
Золото	1 129	0.16

USD/RUB_TOM



Наилучшие и наихудшие результаты

Наименование	Тек. цена	Изменение %	Объём, млн. руб.
Наилучшие			
АЛРОСА оо	64.81	4.53	1 566.1
+МосЭнерго	0.882	3.46	22.2
Русал рдр	234.6	3.3	22.4
Наихудшие			
Э.ОН Россия	2.781	-6.79	443.8
ВТБ	0.07074	-3.76	1 124.4
Сургутнефтегаз ап	44.6	-2.41	1 158.5

Российский рынок (ММВБ)



Международный рынок

Государственный долг США впервые в истории преодолел отметку 19 триллионов долларов.

Goldman Sachs: коррекция закончилась, нефть упадет ниже \$26

РФ создаст в Египте промышленную зону

Российский рынок

Правительство сокращает ведомства

Увеличение выплат дивидендов госкомпаниями в бюджет даст дополнительный доход не менее 110 млрд рублей

ЦБ ударит по инфляции изъятием рублей

Правительство разочаровано последствиями импортозамещения на госзакупках

Корпоративные новости

Дмитрий Ананьев возглавил «Промсвязьбанк»

«Ростелеком» готов довести размер дивидендов до 50% от прибыли при рекомендации Росимущества

Совет директоров «Северстали» рекомендовал выплатить дивиденды за 2015 год в размере 20,27 руб.

«Норильский никель» создаст инвестиционный фонд Global Palladium Fund L.P.

В состав директоров «Мечела» войдет сотрудник «Газпромбанка»

Международный рынок

Государственный долг США впервые в истории преодолел отметку 19,012 триллионов долларов, согласно отчёту Минфина США за 29 января 2016г. За время президентства Барака Обамы общая сумма госдолга США увеличилась на 78,9% или 8,4 трлн долларов, что уже является рекордсменом среди всех американских президентов по темпам увеличения долга.

По мнению Goldman Sachs, наблюдавшийся в конце января взрывной рост цен на нефть является лишь временной передышкой, коррекцией, после которой даунтренд возобновится. Экономисты и аналитики Goldman Sachs считают, что скоординированное глобальное сокращение добычи (Россия, ОПЕК) крайне маловероятным, да и абсолютно бесполезным. Если ОПЕК сейчас сдастся и сократит добычу, ее объем в США, который в настоящее время снижается, быстро восстановится. Это произойдет потому, что американские сланцевые компании, в отличие от других, смогут быстро нарастить добычу по мере роста цены. Goldman Sachs ожидает снижение котировок нефти до новых многолетних минимумов, ниже \$26.

РФ и Арабская Республика Египет подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий содействие в создании на территории Египта российской промышленной зоны. Проект предусматривает создание в Египте особой зоны с облегченным налоговым режимом для российских резидентов. Россия займет участок в 2 млн кв. метров на востоке Порт-Саида, где будут открыты производства по конкретным отраслям экономики. В ближайшем будущем там будет запущен порт.

Российский рынок

Росимущество предлагает увеличить отчисления дивидендов госкомпаний, что может принести дополнительный доход бюджету на сумму 110 млрд рублей, сообщила глава ведомства Ольга Дергунова. Максимальный уровень, по ее мнению, может быть установлен на отметке 50% чистой прибыли. Росимущество перечислило в Федеральное казначейство в 2015 году 258 млрд рублей дивидендов от госкомпаний за 2014 год.

Банк России собирается изъять из финансовой системы около 1 трлн. рублей. Во вторник ЦБ объявил о резком снижении лимита по операции 7-дневного репо - основному каналу снабжения банков рублями в кредит. Основное изъятие рублей ЦБ решил провести через аукцион 312-П - в рамках этих операций банки получают кредиты под залог нерыночных активов. Лимиты аукционов сократятся в 7 раз. ЦБ таким способом стремится сбалансировать ситуацию на денежном рынке, где нарастает дефицит валютной ликвидности, кроме того - сдержать падение рубля, говорится в обзоре банка.

Процесс импортозамещения всё дальше проваливается. Ограничения на закупки у иностранных компаний обернулись целым рядом неприятных последствий для государства и бюджета, заявил во вторник на министерской коллегии замглавы МЭР Евгений Елин. По его словам, госучреждениям приходится переплачивать до 40% цены товара из-за необходимости покупать отечественные аналоги импортных товаров с худшим качеством.

Корпоративные новости

«Газпром»

Польская нефтегазовая компания PGNiG подала 1 февраля 2016 года иск в арбитраж в Стокгольме к российским ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт», сообщила пресс-служба польской компании. Иск подан в рамках начавшегося 13 мая 2015 года арбитражного разбирательства в отношении условий долгосрочного контракта, пересмотра цены на газ подписанного «Газпром» и PGNiG 25 сентября 1996 года. В качестве причины такого требования компания указывала значительные изменения, произошедшие на энергетическом рынке Европы в последние годы.

«Промсвязьбанк»

Совет директоров «Промсвязьбанка» принял решение о назначении Дмитрия Ананьева на пост председателя правления банка. Как сообщается в пресс-релизе кредитной организации, ранее его кандидатура была одобрена ЦБ РФ. Ананьев прокомментировал, что участие акционеров в операционной деятельности позволит оперативно принимать ответственные решения, что будет способствовать укреплению лидерских позиций банка на рынке.

«Ростелеком»

«Ростелеком» готов довести уровень выплат дивидендов до 50% от прибыли, если будет официальная рекомендация Росимущества.

В начале декабря 2015 г. совет директоров «Ростелекома» одобрил новую дивидендную политику компании, которая предусматривает выплату акционерам в 2016-2018 гг. (то есть по итогам 2015-2017 гг.) не менее 75% от свободного денежного потока ежегодно по обыкновенным и привилегированным акциям. При этом за эти три года «Ростелеком» должен будет заплатить не менее 45 млрд руб. дивидендов. До этого дивиденды «Ростелекома» были привязаны к чистой прибыли.

Дивиденды «Ростелекома» за 2014 г. составили 9,452 млрд руб., или 32% от годовой чистой прибыли оператора по РСБУ, или 25% консолидированной чистой прибыли по МСФО.

«Северсталь»

Совет директоров «Северстали» рекомендовал выплатить дивиденды за 2015 год в размере 20,27 руб. Решение было принято на заседании 2 февраля 2016 года, сообщила компания.

«Сбербанк»

Наблюдательный совет «Сбербанка» даст рекомендации о размере дивидендов в середине апреля. Об этом сообщили в пресс-службе банка. За 2014 год Сбербанк выплатил дивиденды в размере всего 3,5% от чистой прибыли по МСФО, или 10,164 млрд рублей.

«Норникель»

Совет директоров «Норильского никеля» принял решение создать инвестиционный фонд Global Palladium Fund L.P. с лимитом финансирования \$200 млн, сообщила во вторник пресс-служба горно-металлургической компании. Целью фонда Global Palladium названо создание финансового инструмента для работы с крупными держателями запасов палладия, развитие промышленного спроса на металл, снижение общей волатильности палладиевого рынка и укрепление лидирующих позиций «Норникеля» на мировом рынке.

«Алроса»

«Алроса» продлила сроки январского аукциона по продаже алмазов и реализует примерно вдвое больший объем продукции, чем планировалось первоначально, сообщили два источника, знакомых с ситуацией. Объем продаж на первом в этом году аукционе, вероятно, составит \$450-500 миллионов. Продажи конкурента Алросы De Beers на торгах в прошлом месяце превзошли прогнозы, что вместе с аукционом российской монополии может свидетельствовать о том, что два крупнейших производителя ждут улучшения ситуации со спросом на фоне дефицита ряда разновидностей алмазов. В прошлом году алмазные компании сократили добычу и продажи на фоне падения цен на 18 процентов из-за снижения спроса в условиях замедления китайской экономики и общеотраслевого кредитного кризиса

«ОАК»

Египетская авиакомпания Air Leisure, Navarta SA и «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) подписали соглашение о намерениях на покупку 4 самолетов SSJ 100 с опционом еще на 6 самолетов (финансовый лизинг), передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания соглашения.

На сегодняшний день, по данным «Гражданских самолетов Сухого», эксплуатируется 64 SSJ 100. Крупнейшими эксплуатантами самолета являются «Аэрофлот» (26 лайнеров), мексиканская авиакомпания Interjet (19 лайнеров), «Газпромавиа» (10 самолетов в версии увеличенной дальности полета).

«Мечел»

В совет директоров «Мечела» будет номинирован всего один представитель от мажоритарных кредиторов компании – и это сотрудник «Газпромбанка», сообщают источники «Ведомостей», близкие к участникам переговоров по рефинансированию задолженности компании (должна кредиторам \$6,1 млрд, из которых \$4,1 млрд приходится на госбанки). В совет директоров, скорее всего, будет номинирован Тигран Хачатуров, ранее заместитель гендиректора «Атомредметзолота» («дочка» «Росатома»), а ныне сотрудник «Газпромбанка».

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, The Wall street Journal, Handelsblatt, Business FM.

Юрий Глинёв
glinev@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.