



Ежедневный обзор фондового рынка

Курсы валют, индексы, цены на сырьё

Индикаторы рынка	Значение	Изменение %
S&P 500	1 853.44	-1.42
DJIA	16 027.05	-1.09
NASDAQ	4 283.75	-1.82
DAX	8 979.36	-3.30
NIKKEI	16 178.27	-4.86
ММВБ	1 744.27	-2.04
PTC	704.03	-3.01
Brent	33.11	0.70
Золото	1 192.51	0.29

USD/RUB_TOM



Наилучшие и наихудшие результаты

Наименование	Тек. цена	Изменение %	Объём, млн. руб.
Наилучшие			
ЛСР ао	621.00	1.72	5.06
Медиахолд	0.127	1.60	0.194
Транснефть ап	185 000	1.26	319.59
Наихудшие			
Э.ОНРоссия	2.53	-7.00	471.42
Лукойл	2 482.50	-4.30	3 278.8
Yandex clA	986.00	-3.62	94.14

Российский рынок (ММВБ)



Международный рынок

Китай продолжает терять валютные резервы рекордными в своей истории темпами.

Один из пионеров американской сланцевой революции - Chesapeake Energy готовится к банкротству.

Мировые центробанки подготовили почву для введения отрицательных процентных ставок в США.

С начала года нефтяные компании США уже сокращают расходы во второй раз.

Российский рынок

Минэкономразвития подготовило новые расчеты сценариев экономического развития России.

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) может выплатить вкладчикам лишившегося лицензии банка «Интеркоммерц» 64,8 млрд. рублей

Корпоративные новости

ВЭБ готов к выдаче гарантий на \$3 млрд для «Ямал СПГ».

«Русагро» будет бороться за сахарные заводы и земли «Разгуляя».

«Роснефть» находится в высокой стадии готовности к продаже 19,5% акций, принадлежащих государственному «Роснефтегазу».

Арбитражный суд Москвы в понедельник зарегистрировал иск банка «ВТБ 24» о взыскании около 9,8 миллиарда рублей с ОАО «ТГК-2».

Правительство Татарстана включило 22,088% акций ПАО «Нижнекамскнефтехим» и 4,31% акций ПАО «Татнефть» в прогнозный план приватизации на 2016 г.

Международный рынок

Китай продолжает терять валютные резервы рекордными в своей истории темпами. За январь объем ЗВР Поднебесной сократился на 99,5 млрд. долларов - до минимальных с 2012 года 3,3 трлн. долларов, сообщает Bloomberg. Этому предшествовала потеря 107 млрд. долларов в декабре и 91,1 млрд. долларов в ноябре. За прошлый год китайские резервы «похудели» на 512 млрд. долларов, поставив рекорд за все время, покрываемое публичной статистикой. Рекомендованный Международным валютным фондом уровень резервов для КНР составляет 2,8 трлн. долларов. Главным образом накопленная в резервах валюта уходит на покрытие оттока капитала и интервенции для поддержки юаня.

Один из пионеров американской сланцевой революции зарегистрированная в Оклахоме Chesapeake Energy готовится в банкротству. Как сообщает в понедельник Debtwire, Chesapeake наняла юридическую компанию Kirkland and Ellis в качестве адвоката по реструктуризации с долга, общая сумма которого достигла 11,6 млрд. долларов. Как правило, такой шаг предшествует официальной подаче заявления о защите от кредиторов в соответствии со статьей 11 Кодекса США о банкротстве.

Мировые центробанки подготовили почву для введения отрицательных процентных ставок в США, считают компании Уолл-стрит. Стратеги анализируют возможность различных решений Федеральной резервной системы в случае кризиса, после того как Банк Японии в прошлом месяце опустил ряд ставок ниже нуля в попытке стимулировать экономический рост и инфляцию. Если крупнейшая мировая экономика сбавит обороты столь резко, что традиционные монетарные инструменты утратят силу, то ФРС может рассмотреть использование отрицательных ставок, заявляют Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co.

Обвал цен на нефть привел к резкому сокращению работ по бурению скважин на месторождениях. Число действующих буровых в мире к концу января сократилось до минимального уровня с ноября 2002 года - 1891 единицы, сообщила в отчете за январь компания Baker Hughes. По сравнению с серединой 2014 года - когда цены на нефть в последний раз поднимались выше 100 долларов за баррель - объемы бурения сократились в практически вдвое. Из топ-3 нефтедобывающих стран наиболее заметное сокращение зафиксировали в США. За полтора года в Штатах прекратили работу больше тысячи буровых бригад - на конец января их число сократилось до минимума с 1999 года, а переизбыток мощностей привел к обрушению цен на обслуживание скважин. Количество буровых в Африке сократилось на 30% - до 94 установок, в Азии - на 23%, до 193 установок, в Европе - на 28%, до 108, в Латинской Америке - на 39%, до 243. Ближневосточные производители сумели удержать количество буровых на уровнях, близких к наблюдавшимся в середине 2014 года. На конец января в регионе действовало 407 буровых - столько же, как, например, в апреле 2014-го. Существенный рост объемов бурения был зафиксирован в Саудовской Аравии. Количество действующих буровых Saudi Aramco по сравнению с апрелем 2014-го выросло на 26% - до 124 единиц. С 58 до 70 выросло число буровых в Омане, с 34 до 40 - в Кувейте. На 60% - до 48 - выросло число работающих буровых бригад в Объединенных Арабских Эмиратах, стабильно добывающих около 2,8 млн. баррелей в день.

Год начался не так давно, а крупнейшие нефтяные компании США уже сокращают расходы во второй раз. 18 из 30-ти крупных американских компаний окончательно определились с бюджетом на 2016 г. Сокращение в среднем составило 40%, что ощутимо хуже консенсус-прогноза экспертов, опрошенных Reuters. Ближе к концу 2015 г. «Большая тридцатка» США сверстала предварительные бюджеты, урезанные на 70%. Стоит отметить, что новое сокращение на 40% не отменяет старое, а суммируется с ним. Одни из лидеров новой волны экономии – ConocoPhillips и Hess. ConocoPhillips входит в тройку крупнейших компаний США, добывающих традиционную нефть. Hess – один из крупнейших добытчиков сланцевой нефти.

Российский рынок

Минэкономразвития подготовило новые расчеты сценариев экономического развития России, которые лягут основу запланированной на апрель правки бюджета. Базовый сценарий строится на предположении, что цены на нефть вернуться к отметке 40 долларов за баррель Urals, в консервативный заложено падение котировок до 25 долларов. В обоих случаях правительство закладывает в бюджет более крепкий относительно цен на нефть курс рубля. В первом варианте (при 40 долларах за баррель) среднегодовой курс доллара составит, по расчетам, 68,2 рубля.

Спецмаркировка продуктов с пальмовым маслом и введение акциза сделают его использование невыгодным. Такое мнение сегодня в эфире телеканала «Россия 1» высказал глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев. «Я думаю, что с одной стороны, все то, что предлагает Минсельхоз, по маркировке, когда на пачке масла, кефире, ряженке, большими буквами, подчеркиваю, большими, крупными буквами, будет написано, что этот молочный продукт изготовлен с использованием пальмового масла. Также мы поднимаем штрафы, значительно, кратно за подобные нарушения. С другой стороны, предложения Минздрава по введению акцизов, которые всецело поддерживаем», - сказал министр.

В текущем году Россия может потеснить США и Канаду и стать крупнейшим в мире экспортером пшеницы, пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на прогнозы Министерства сельского хозяйства США.

Центробанк разослал банкам запросы с требованием сообщить о числе валютных заемщиков, объеме ипотечного портфеля и просрочках, сообщает РБК в понедельник, 8 февраля, со ссылкой на топ-менеджера одного из банков и собеседника в другом банке, получившем такой запрос.

Минфин РФ расширил перечень банков, которым направлен запрос на оказание услуг по размещению российских евробондов, включив туда еще 5 инвестбанков, обновленный перечень опубликован на сайте Минфина. В список, помимо указанных ранее 23 банков, вошли также Mizuho Financial, Scotiabank, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, UniCredit. Ранее Минфин направил 20 иностранным и 3 российским банкам запрос предложений на оказание услуг по размещению евробондов РФ в 2016 году. Среди банков в перечне были: Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Bank of China, а также российские «Сбербанк КИБ», Газпромбанк, «ВТБ Капитал» и другие.

Россия повысит ставки акцизов на автобензин 5-го класса с 1 апреля на 35 процентов, на бензины других классов и дизельное топливо - на 28 процентов, сообщили Рейтер несколько источников в отрасли. Это будет уже второе повышение акцизов на топливо в 2016 году: с 1 января акциз на бензин 5-го класса вырос на 2.000 рублей за тонну, на дизтопливо - на 700 рублей.

Правительство Татарстана включило 22,088% акций ПАО «Нижнекамскнефтехим» и 4,31% акций ПАО «Татнефть» в прогнозный план приватизации на 2016 г., говорится в постановлении кабинета министров республики. Также в план включена 9%-ная доля Татарстана в нефтеперерабатывающем комплексе «Танеко».

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) может выплатить вкладчикам лишившегося лицензии банка «Интеркоммерц» 64,8 млрд. рублей, сообщили ТАСС в АСВ. «По предварительной оценке, страховая ответственность АСВ может составить 64,8 млрд. рублей для выплат вкладчикам банка «Интеркоммерц», - отметили в госкорпорации.

Корпоративные новости

«Аэрофлот»

Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за 2015 г. составил 18,928 млрд. руб. против чистой прибыли в 13,15 млрд. руб. годом ранее, сообщили в компании. Выручка «Аэрофлота» за 2015 г. сложилась в размере 366,3 млрд. руб., что на 31,9% превышает показатель 2014 г. Коммерческие расходы возросли на 43% и составили 29 198 млн. руб., управленческие расходы увеличились на 9,4%, до 8 840 млн. руб., прибыль от продаж выросла почти в 2 раза, до 11 957 млн. руб.

«Новатэк»

ВЭБ готов к выдаче гарантий на \$3 млрд для «Ямал СПГ» после запуска финансирования проекта. Об этом журналистам сообщил глава ВЭБ Владимир Дмитриев «Наблюдательный совет решение о выдаче трехмиллиардной гарантии принял, сделка должна быть в полной мере упакована, соответственно те участники, на которых «Ямал СПГ» рассчитывает, в том числе, со стороны иностранных банков, должны принять окончательное решение, - сказал глава ВЭБ. - Как только проект будет в смысле финансирования запущен, будут подписаны необходимые документы по выдаче гарантий». В январе 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации протокола к соглашению с КНР по реализации

проекта «Ямал СПГ». Документ необходим для обеспечения приобретения китайским государственным Фондом «Шелковый путь» 9,9% акций ОАО «Ямал СПГ» у «Новатэка».

«Polyus Gold»

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте Polyus Gold до «BB-» с «BBB-», выведя его из списка на пересмотр. Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз по данному рейтингу присвоен «негативный».

«ВТБ»

Указ президента РФ Владимира Путина не предусматривает снижения доли РФ в банке ВТБ до 45%, а лишь уточняет эту долю в перечне стратегических предприятий. Об этом говорится в совместном сообщении банка ВТБ и Росимущества. Как отмечается в сообщении, в прошедшем году в рамках распоряжения правительства АСВ приобрело привилегированные акции банка ВТБ объемом 307 млрд. руб. По итогам реализации данной сделки на сегодняшний день РФ в лице Росимущества является контролирующим акционером банка ВТБ в с пакетом в 60,9%. Именно такая доля голосов у государства при принятии решений.

«Русагро» «Разгуляй»

«Русагро» будет бороться за сахарные заводы и земли «Разгуляя», которые выставят на торги. Об этом сообщил гендиректор ГК «Русагро» Максим Басов на пресс-конференции в Москве. «Разгуляй» все активы выставит на продажу в ближайшее время. Мы будем принимать участие», - сказал он. При этом Басов отметил, что «Русагро» наиболее интересны три сахарных завода и земли «Разгуляя», однако компания поборется и за другие активы. «Мы будем конкурировать за большее количество активов «Разгуляя», - добавил он.

«Роснефть»

«Роснефть» находится в высокой стадии готовности к продаже 19,5% акций, принадлежащих государственному «Роснефтегазу», но для продажи по справедливой цене необходимо создать условия для роста стоимости бумаг, говорится в отчете Росимущества о выполнении плана приватизации в 2015 году.

«ТГК-2»

Арбитражный суд Москвы в понедельник зарегистрировал иск банка «ВТБ 24» о взыскании около 9,8 миллиарда рублей с ОАО «ТГК-2» (Ярославль), следует из информации на сайте суда. Иск пока не принят к производству, об основаниях исковых требований в материалах суда пока не сообщается. ТГК-2 является одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России. Компания занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия ТГК-2 расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ, и в городе Скопье (Македония).

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.

Вера Беседина
besedina@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.