

3 Сентября 2019

Комментарий

Во вторник 3 сентября на российском фондовом рынке наблюдается умеренное снижение основных индексов. После первого часа торгов рублевый Индекс МосБиржи падает на 0,3%, а долларовой Индекс РТС снижается на 0,58%. По итогам первого часа торгов торговые обороты составили почти 10 млрд. руб., что на треть больше чем днем ранее. В лидерах по оборотам можно назвать обыкновенные акции Сургутнефтегаза, которые вновь, как и накануне показывают рост котировок более чем на 10% и стали основной спекулятивной фишкой последних дней. Формальным поводом для ажиотажного роста цен акций нефтегазовой компании можно назвать появившуюся в пятницу информацию о регистрации дочерней компании, направлением деятельности которой являются вложения в бумаги. Учитывая значительные денежные средства на балансе компании, наиболее оптимистичные ожидания рыночных участников могли исходить их самых смелых предположений. Однако достижение котировками акций максимальных уровней с 2016г. вряд ли можно объяснить только этим.

На мировых рынках наблюдается преимущественно снижение индексов. Американские биржи накануне были закрыты из-за празднования Дня труда. Ведущие европейские индексы снижаются от 0,1% по FTSE 100 до 0,55% по CAC40 и Euro STOXX 50. Азиатские фондовые площадки также торговались преимущественно со снижением. Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%, корейский KOSPI снизился на 0,2%, а японский NIKKEI закрылся на уровне предыдущего дня. Слабо выглядели индийский Nifty 50, который торгуется на 1,5% ниже предыдущего закрытия. Нефть по смеси Brent приближается к отметке в 58 дол. за барр. на фоне сохранения укрепления доллара к основным мировым валютам. Индекс доллара DXY продолжает обновлять максимальные значения с 2017г. На этом фоне курс рубля показывает ослабление к доллару и укрепляется к евро. Значение пары доллар/рубль растет примерно на 22 копейки, а значение пары евро/рубль остается на уровне предыдущего дня. Из макроэкономической статистики стоит отметить сегодня стоит ожидать данные по индексам менеджеров по закупкам PMI в производственном секторе и индекс ISM обрабатывающих отраслей США. Из корпоративных новостей отчетность представит Highland Gold Mining Ltd.

Рыночные индикаторы

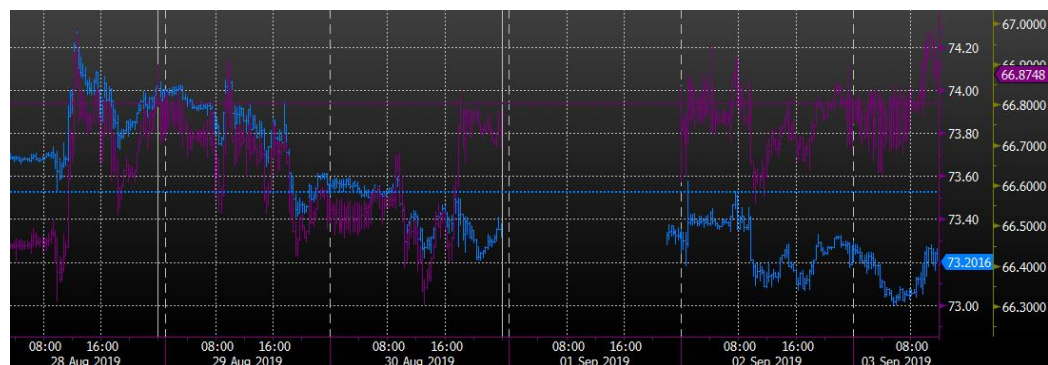
US Tsys 10Y	1,47%	-1,47%
EUR/USD	1,0945	-0,23%
USD/JPY	106,05	+0,18%
EUR/GBP	0,91246	-0,36%
S&P 500	2926,46	+0,06%
VIX	20,85	+9,85%
DJIA	26403,28	+0,16%
Shanghai Comp	2930,154	+0,21%
DJ EURO Stoxx 50	3414,08	-0,54%
Лидеры роста/снижения за день*		
Сургутнефтегаз	30,825	+12,3%
Сургутнефтегаз пр	33,8	+4,8%
ГМК Норильский Никель	16 500	+2,6%
RUSAL Plc	27,315	+2,1%
ВТБ	0,039405	+1,9%
ЛСР	753,4	-1,3%
ММК	41,19	-1,6%
Polymetal	949	-1,6%
Аэрофлот	107,84	-1,7%
Распадская	122,72	-2,4%

* - на 19-00 2 сентября 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

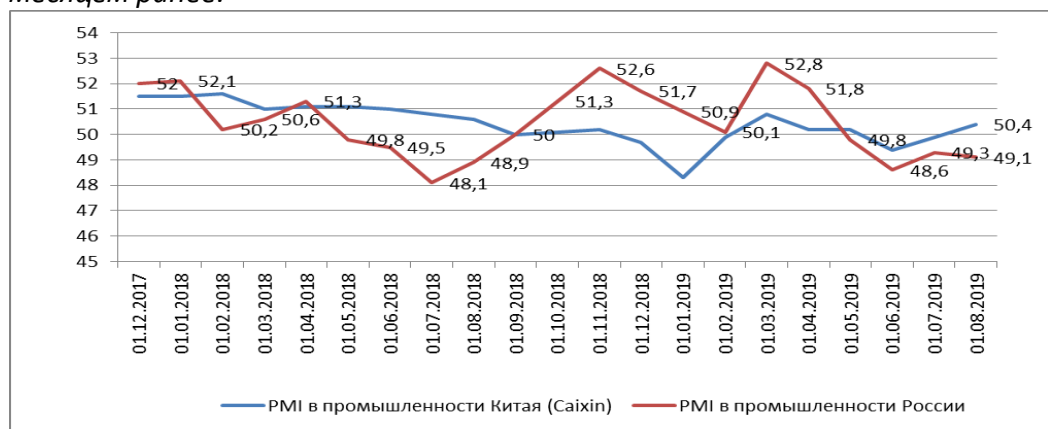
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор



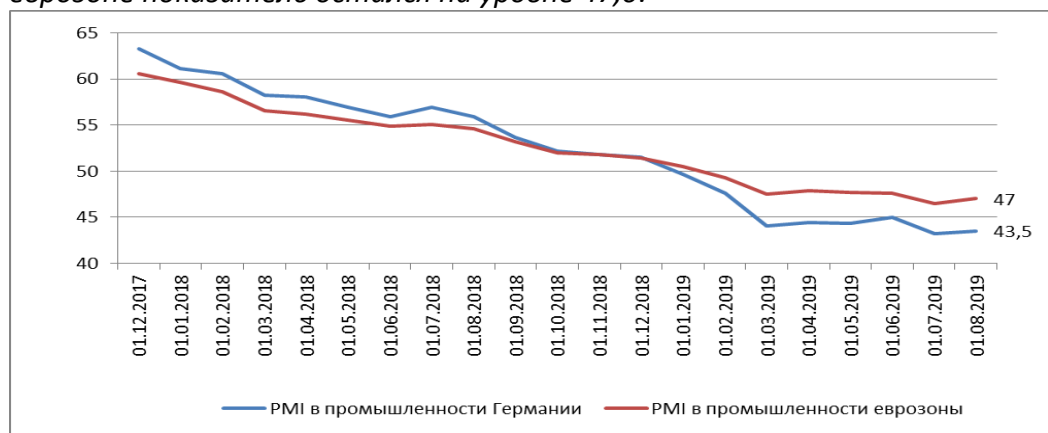
Источник: ПАО Московская Биржа

Из последней макроэкономической статистики стоит отметить данные по индексу менеджеров по закупкам PMI в производственном секторе Китая и России. В Китае показатель вырос в августе до 50,4 против 49,9 в июле, а России упал до 49,1 против 49,3 месяцем ранее.



Источник: Bloomberg

Индекс менеджеров по закупкам PMI в производственном секторе Германии в августе снизился до 43,5 против 43,6 в июле, а в целом по еврозоне показатель остался на уровне 47,0.



Источник: Bloomberg

Индекс МосБиржи



Источник: ПАО Московская Биржа

Индекс РТС



Источник: ПАО Московская Биржа

Взгляд на рынок

- ✓ На динамику российского фондового рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе попрежнему будет оказывать сильное влияние внешнеполитические факторы и перспективы ужесточения или смягчения взаимных санкций между Россией, ЕС и США.
- ✓ Индекс широкого рынка S&P 500 вышел за рамки верхней границы диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках в 2918 и 2851 пункт соответственно. Внимание инвесторов в среднесрочной перспективе будет концентрироваться на новостях в отношении перспектив возобновления переговоров по торговым вопросам между Китаем и США и перспектив дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики ведущими центральными банками мира. Из макроэкономической статистики на текущей неделе важными окажутся данные по рынку труда в США, индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны, Китая и США, динамике ВВП еврозоны, динамике промышленного производства в Германии. Совет директоров Банка России 6 сентября примет решение по ключевой ставке.
- ✓ Индекс РТС тестирует верхнюю границу диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые находятся на уровнях 1305 и 1258 пунктов соответственно. Индекс МосБиржи преодолел верхнюю границу канала между линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках 2697 и 2587 пунктов соответственно. Перспективы дальнейшего движения на российском рынке в ближайшее время будут зависеть от внешнеполитического фона, данных мировой макроэкономической статистики и динамики цен на нефть.

Динамика котировок наиболее крупных по рыночной капитализации российских акций

Эмитент	Цена на 02.08.19г. (руб.)	Рын. кап. (млн. долл.)	Изм. цены за 1 дн.	Изм. цены за 5 дн.	Изм. цены за 1 мес.	Изм. цены за 3 мес.	Изм. цены с нач. года	Изм. цены за 52 нед.	Макс. цена за 52 нед.	Мин. цена за 52 нед.
Газпром	233,67	82 043	+0,65%	+2,21%	+1,80%	-1,49%	+51,15%	+55,99%	256,40	145,02
Сбербанк	226,68	72 422	+1,11%	+3,08%	+1,72%	-6,40%	+20,56%	+23,94%	250,65	165,90
Роснефть	412	64 780	+1,24%	+0,66%	-0,62%	-6,77%	-5,39%	-6,74%	522,80	390,75
НОВАТЭК	1306	58 806	+1,40%	+3,00%	+0,20%	-1,85%	+14,54%	+20,06%	1382,20	1013,80

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

ЛУКОЙЛ	5475	57 929	+1,78%	+6,64%	+5,73%	+3,23%	+8,55%	+14,72%	5996,00	4547,00
ГМК НорНикель	16500	38 756	+2,56%	+6,56%	+14,50%	+19,07%	+25,75%	+45,26%	16588	10555
ГазпромНефть	414,5	29 239	+0,48%	-1,09%	-2,72%	+11,46%	+19,08%	+21,46%	438,10	312,15
Татнефть	747,7	25 693	+0,62%	+3,60%	+1,87%	-1,84%	+1,08%	-5,38%	847,10	649,40
Сургутнефтегаз	30,825	17 082	+12,30%	+22,67%	+19,40%	+27,45%	+19,08%	+11,34%	32,09	24,06
Полюс	7600	15 100	-0,85%	-0,07%	+16,27%	+44,34%	+40,19%	+73,32%	7672,00	3928,00
НЛМК	147,7	13 135	-0,77%	+2,42%	-0,34%	-15,19%	-6,80%	-12,98%	185,42	138,00
Северсталь	1003	12 401	+0,02%	+3,99%	-0,94%	-4,71%	+5,10%	-9,40%	1121,60	904,70
Yandex	2469,8	12 128	+0,28%	+1,14%	-0,51%	+5,97%	+27,33%	+12,75%	2679,00	1687,50
X5	2302,5	9 257	+0,17%	+6,21%	+6,84%	+13,53%	+32,29%	+45,17%	2322	1277,5
АЛРОСА	74,35	8 210	+0,12%	+3,93%	-5,53%	-15,79%	-24,33%	-25,62%	107,92	69,18
МТС	266,7	7 939	+0,13%	+1,88%	+1,60%	+2,76%	+11,74%	+0,95%	289,70	222,40
ВТБ	0,039405	7 641	+1,87%	+2,84%	-6,06%	+6,73%	+16,60%	-4,41%	0,045	0,033
ММК	41,19	6 893	-1,55%	+4,08%	+2,37%	-7,92%	-4,05%	-15,28%	53,84	37,64
Polymetal	949	6 666	-1,63%	-2,10%	+21,32%	+33,24%	+29,81%	+67,58%	986,30	515,50
Интер РАО	4,2955	6 612	+0,13%	+1,16%	-2,23%	+6,01%	+9,29%	+5,66%	5,12	3,61

Источник: ПАО Московская Биржа

Заявление об ограничении ответственности. Настоящие обзоры подготовлены в информационных целях. Они ни в коем случае не являются и не должны рассматриваться как предложение купить или продать соответствующие ценные бумаги. Информация, содержащаяся в данных обзорах, получена из вызывающих доверия открытых источников. Несмотря на то, что при подготовке обзоров были предприняты необходимые меры для получения достоверной информации, ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» не исключает возможность включения в обзор ошибочной информации, предоставленной соответствующими источниками, и не несет за это ответственности. ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», его работники и клиенты могут быть заинтересованы в покупке или продаже ценных бумаг, упомянутых в обзорах.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ

www.russ-invest.com

Москва

Тел: +7(495) 363-93-80

Факс: +7(495) 363-93-90

E-mail: mail@russ-invest.com

Адрес: Москва, 119019, Нащокинский
переулок, д.5, стр. 4

© 2011 | ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Лицензия № 045-11769-001000 Лицензия № 045-08757-000100 Лицензия № 045-06310-100000

Лицензия № 045-06312-010000