

25 Июля 2019

Комментарий

В среду 24 Июля основные российские фондовые индексы продолжили снижение. Так, по итогам дня долларový Индекс РТС просел на 0,44%, а рублевый Индекс МосБиржи упал на 0,67%. Торговая активность остается стабильной. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в индекс МосБиржи, составили 33,9 млрд. руб. против 34,1 млрд. руб. во вторник. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам снижения оказались индексы нефтегазового и финансового секторов. В лидерах по темпам роста оказались индексы металлургического сектора и сектора электроэнергетики. Среди отраслевых рублевых индексов индекс Химического производства просел на 0,19%, индекс Телекоммуникации потерял 0,17%, индекс Банков и финансов упал на 0,73%, индекс Транспорта потерял 1,09%, индекс Нефти и газа просел на 0,63%, индекс Металлов и добычи и индекс Электроэнергетики подросли в пределах 0,1%, индекс Потребительских товаров упал на 0,14%. В долларовом выражении отраслевой индекс Транспорта снизился на 0,84%, индекс Телекоммуникации вырос в пределах 0,1%, индекс Банков и Финансов упал на 0,5%, индекс Потребительских товаров и торговли подрос на 0,1%, индекс Нефти и газа упал на 0,4%, индекс Металлов и добычи подрос на 0,31%, индекс Электроэнергетики прибавил 0,32%.

По итогам дня в лидерах по темпам роста оказались акции РусГидро, котировки которых выросли на 2,2%. Котировки бумаг RUSAL Plc увеличились на 2,2%. Цены акций АЛРОСА подросли на 1,9%. Котировки акций Polymetal увеличились в цене на 1,4%, а бумаги Газпромнефти выросли на 0,9% по итогам дня. В аутсайдерах дня оказались акции Уралкалия, котировки которых упали на 6,7%. Цены обыкновенных акций ТГК-1 и ОГК-2 потеряли 2,7%. Котировки акций Газпрома просели на 2,5%. Обыкновенные акции Мечела потеряли в цене 1,7% по итогам дня.

Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке продолжил снижаться. Так, индекс VIX по итогам дня упал на 6,8% и закрылся на уровне 12,61. На рынке FOREX значение пары EUR/USD снизилось с 1,115 долл. до 1,114 долл. за евро, а значение пары британский фунт/ доллар США подросло с 1,244 долл. до 1,248 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке рубль продолжил разнонаправленное движение в основных валютных парах. Так, значение пары USD/RUB подросло с 63,22 до 63,26 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB стабилизировалось на уровне 70,49 руб. за евро. На товарном рынке наблюдался преимущественно рост цен на металлы. Так, котировки алюминия и меди увеличились на 0,5%, никеля выросли на

Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	2,06%	-1,26%
EUR/USD	1,1136	-0,14%
USD/JPY	108,05	+0,17%
EUR/GBP	0,89413	+0,26%
S&P 500	3005,47	+0,68%
VIX	12,61	-6,80%
DJIA	27349,19	+0,65%
Shanghai Comp	2923,278	+0,80%
DJ EURO Stoxx 50	3529,01	-0,11%
Лидеры роста/снижения за день*		
РусГидро	0,57	+2,2%
RUSAL Plc	28,425	+2,1%
АЛРОСА	80,76	+1,9%
Polymetal	794	+1,4%
Газпромнефть	408,45	+0,9%
Мечел	61,73	-1,7%
Газпром	212	-2,5%
ОГК-2	0,5005	-2,7%
ТГК-1	0,0099	-2,7%
Уралкалий	101,72	-6,7%

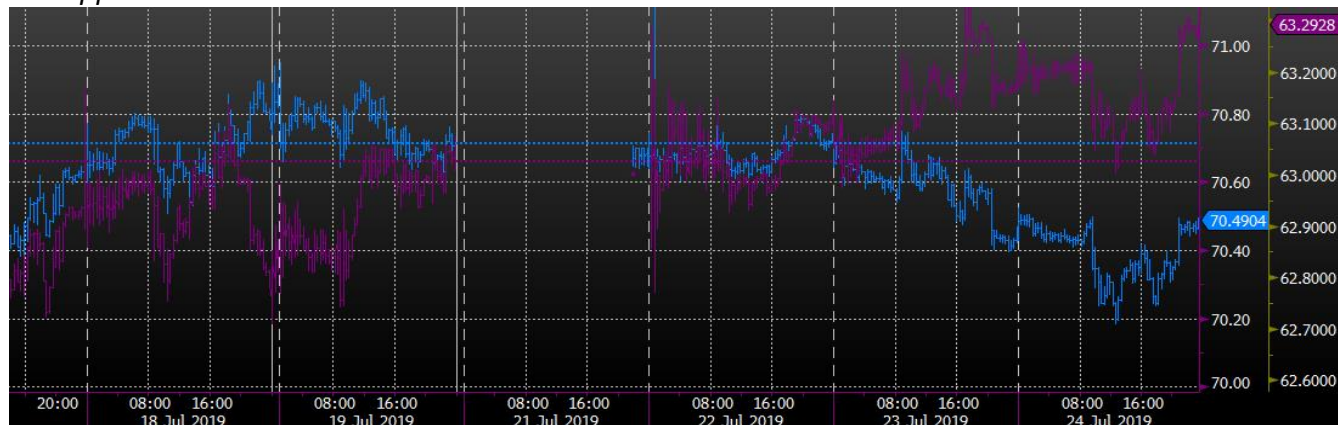
* - на 19-00 24 Июля 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

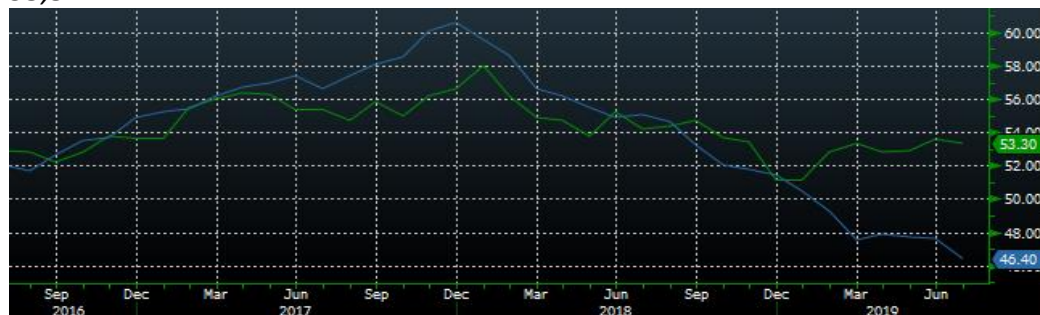
Ежедневный обзор

2,7%, платины подросли на 2,3%, палладия прибавили 1,3%, серебра подросли на 0,9%. Котировки золота по итогам дня прибавили 0,1% и составили на закрытии 1436 долл. за тр. ун. Котировки нефти смеси марки Brent упали на 1,9% по итогам дня и закрылись на уровне 63,1 долл. за барр.



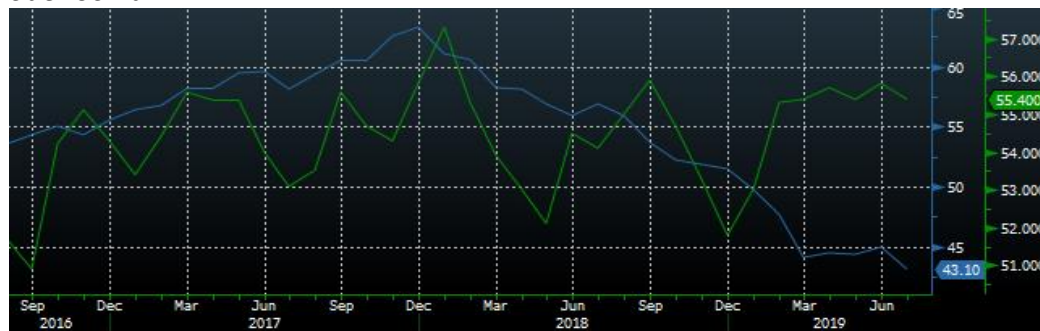
Источник: ПАО Московская Биржа

Из макроэкономической статистики дня стоит отметить данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере еврозоны, который упал до минимального значения с мая 2013г. и составил 46,4. В сфере услуг показатель стабилизировался выше уровня 53,3.



Источник: Bloomberg

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Германии в июле опустился ниже минимального значения шестилетней давности.



Источник: Bloomberg

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе США в июле обновил многолетние минимумы и опустился до 50. В сфере услуг показатель вырос до 52,2 против 51,5 в июне.



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 по-прежнему будет оказывать сильное влияние внешнеполитические факторы и перспективы ужесточения или смягчения взаимных санкций между Россией, ЕС и США.
- ✓ Индекс широкого рынка S&P 500 накануне закрылся обновлением значения исторического максимума. Индекс находится существенно выше диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках в 2933 и 2829 пунктов соответственно. Внимание инвесторов в среднесрочной перспективе будет концентрироваться на новостях в отношении перспектив возобновления переговоров по торговым вопросам между Китаем и США и перспектив смягчения кредитно-денежной политики ведущими центральными банками мира. Из макроэкономической статистики до конца текущей недели важными окажутся данные по объемам заказов на товары длительного пользования и динамике ВВП в США. Внимание инвесторов привлекут заседание управляющего совета ЕЦБ по процентным ставкам и итоговая пресс-конференция М.Драги. Завтра решение по ставке озвучит совет директоров Банка России.
- ✓ Индекс РТС после достижения максимального за пять лет уровня в 1400 пунктов корректируется вниз и опустился ниже линии пятидесятидневной скользящей средней, расположенной на уровне в 1343 пункта. Индекс МосБиржи стабилизируется после коррекции в последние недели. Индекс опустился ниже верхней границы диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

располагаются на отметках 2714 и 2552 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 24.07.19г. (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	212	82 672	-2,48%	+0,93%	-5,07%	+38,30%	+43,54%	+59,42%	256,40	137,12
Сбербанк	230,65	79 217	-0,79%	-1,38%	-2,18%	+1,64%	+24,28%	+8,34%	250,65	165,90
Роснефть	427,6	71 810	-0,09%	+2,52%	+3,72%	-1,95%	-1,16%	+8,01%	522,80	390,75
НОВАТЭК	1307	63 534	+0,76%	+2,31%	+2,02%	+11,22%	+16,63%	+47,39%	1382,20	868,00
ЛУКОЙЛ	5134,5	60 673	-1,31%	-1,20%	-3,87%	-9,64%	+2,14%	+16,40%	5996,00	4305,00
ГМК НорНикель	14648	36 453	-0,14%	-1,60%	+3,37%	+0,44%	+11,47%	+34,02%	15218	10486
ГазпромНефть	408,45	31 006	+0,94%	+2,32%	+3,40%	+13,04%	+19,01%	+24,90%	420,00	312,15
Татнефть	741,3	27 136	-0,88%	+0,61%	-2,75%	+0,58%	+0,62%	+5,32%	847,10	649,40
Сургутнефтегаз	26,63	15 076	+0,00%	+1,37%	+2,72%	+7,32%	-0,95%	-6,08%	29,30	24,06
НЛМК	154,48	14 640	-1,06%	-1,18%	-9,85%	-9,51%	-2,10%	-4,27%	185,42	144,74
Северсталь	1033,8	13 838	-1,64%	-2,03%	-4,86%	-0,27%	+10,53%	+5,15%	1121,60	904,70
Полюс	6416	13 626	+0,25%	+0,37%	+8,53%	+29,86%	+19,23%	+47,60%	6550,00	3928,00
Yandex	2507	13 062	+0,97%	+1,53%	+4,26%	+5,00%	+30,98%	+5,71%	2590,00	1687,50
АЛРОСА	80,76	9 428	+1,91%	+1,65%	-9,18%	-15,16%	-18,10%	-15,16%	107,92	77,52
X5	2129,5	9 175	-0,33%	-2,58%	-1,04%	+11,60%	+23,57%	+23,92%	2277	1277,5
ВТБ	0,04295	8 871	-0,65%	+2,38%	+6,43%	+22,08%	+27,58%	-9,94%	0,049	0,033
МТС	265,5	8 430	+0,02%	+1,66%	-5,08%	+4,23%	+11,83%	+1,27%	289,70	222,40
ММК	44,145	7 819	-0,98%	+0,22%	-3,48%	+0,25%	+2,58%	-1,23%	53,84	40,31
Интер РАО	4,58	7 542	+0,57%	-0,18%	-5,50%	+14,96%	+17,49%	+9,03%	5,12	3,61
RUSAL Plc	28,425	6 944	+2,10%	+6,72%	+13,17%	+1,41%	-6,36%	+9,64%	39,00	19,32

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»

Ежедневный обзор

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