

26 Марта 2019

Комментарий

В понедельник 25 Марта основные российские фондовые индексы прибавили. Так, по итогам дня долларовой Индекс РТС вырос на 1,23%, а рублевый Индекс МосБиржи подрос на 0,2%. Торговая активность увеличилась. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в индекс МосБиржи, составили 45,2 млрд. руб. против 33,3 млрд. руб. в пятницу. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам роста оказались индексы потребительского и финансового секторов. Хуже рынка торговался индекс телекоммуникационного сектора. Среди отраслевых рублевых индексов, индекс Химического производства упал на 0,93%, индекс Металлов и добычи потерял 0,5%, индекс Транспорта снизился на 0,56%, индекс Потребительских товаров и торговли вырос на 0,33%, индекс Электроэнергетики потерял в пределах 0,1%, индекс Нефти и газа упал на 0,39%, индекс Телекоммуникации упал на 0,87%, индекс Банков и финансов вырос на 1,33%. В долларовой выражении отраслевой индекс Транспорта подрос на 0,46%, индекс Потребительских товаров и торговли прибавил 1,37%, индекс Металлов и добычи вырос на 0,53%, индекс Нефти и газа увеличился на 0,63%, индекс Банков и Финансов прибавил 2,38%, индекс Телекоммуникации увеличился на 0,15%, индекс Электроэнергетики подрос на 0,93%.

По итогам дня в лидерах по темпам роста оказались акции ТМК, котировки которых выросли на 7,1%. Цены обыкновенных акций Сбербанка подросли на 3,0%, а привилегированных акций выросли на 1,9%. Котировки акций ПАО Московская Биржа прибавили 1,6%. Акции МРСК Центра выросли в цене на 1,3% по итогам дня. В аутсайдерах дня оказались акции Полюса просели в цене на 2,5%. Котировки обыкновенных акций ФосАгро и Татнефти упали на 1,3%. Акции ТГК-1 просели на 1,2%. Цены акций МТС упали на 1,1% по итогам дня.

Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке стабилизировался. Так, индекс VIX по итогам дня потерял 1% и закрылся на уровне 16,33. На рынке FOREX значение пары EUR/USD подросло с 1,13 долл. до 1,132 долл. за евро, а значение пары британский фунт/ доллар США просело с 1,32 долл. до 1,319 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке рубль продолжил укрепление в основных парах. Так, значение пары USD/RUB упало с 64,65 руб. до 64,04 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB снизилось с 72,94 руб. до 72,44 руб. за евро. На товарном рынке наблюдалось разнонаправленное движение цен на металлы. Так, котировки серебра выросли на 1,0%, платины увеличились на 1,2%, палладия прибавили 1,8%, никеля упали на 0,3%, алюминия снизились на 1,2%, меди подросли на 0,4%. Котировки золота по итогам

Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	2,43%	+1,25%
EUR/USD	1,1309	-0,03%
USD/JPY	110,13	-0,15%
EUR/GBP	0,85768	-0,02%
S&P 500	2798,36	-0,08%
VIX	16,33	-0,91%
DJIA	25516,83	+0,06%
Shanghai Comp	2997,095	-1,51%
DJ EURO Stoxx 50	3296,33	-0,13%
Лидеры роста/снижения за день*		
ТМК	59,1	+7,1%
Сбербанк	214	+3,0%
Сбербанк пр	187	+1,9%
ПАО Московская Биржа	90,5	+1,6%
МРСК Центра	0,2918	+1,3%
МТС	262	-1,1%
ТГК-1	0,008364	-1,2%
Татнефть	747,2	-1,3%
ФосАгро	2 363	-1,3%
Полюс	5 260	-2,5%

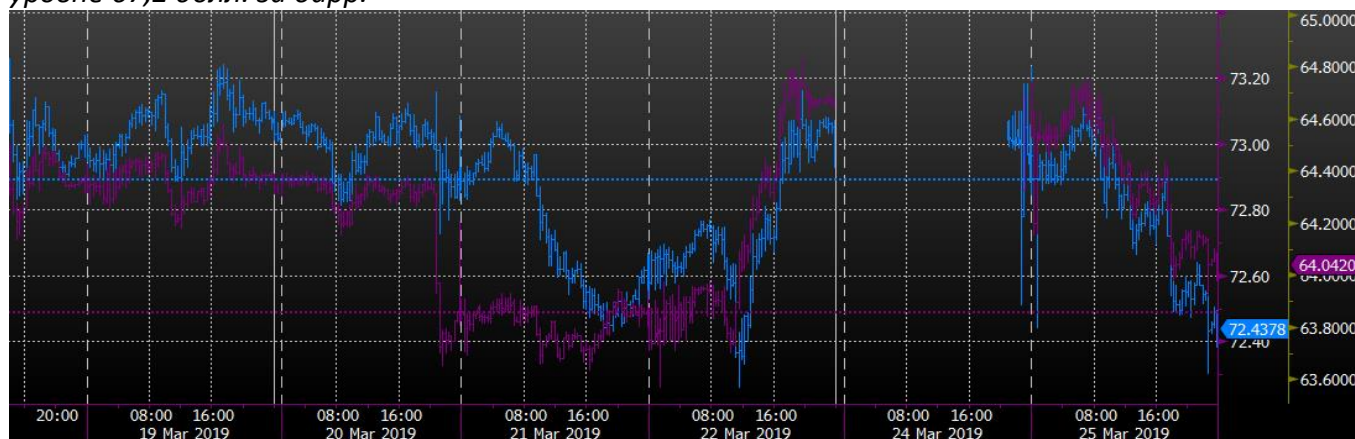
* - на 19-00 25 Марта 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

дня подросли на 0,8% и составили на закрытии 1329 долл. за тр. ун. Котировки нефти смеси марки Brent подросли на 0,1% и закрылись на уровне 67,2 долл. за барр.



Источник: ПАО Московская Биржа

Макроэкономическая статистика оказалась разнонаправленной. Индекс экономических ожиданий в экономике Германии в марте от института IFO составил 95,6 против 94,0 месяцем ранее. Индекс текущих оценок улучшился со 103,6 до 103,8.



Источник: Bloomberg

Индекс деловой активности PMI Чикаго ухудшился до минимального значения с мая прошлого года. Аналогичный индекс Далласа незначительно улучшился.



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. Новая версия закона о защите безопасности США от агрессии Кремля не содержит названий конкретных банков, в отношении которых могут быть введены санкции. Также документ содержит значительное количество предписывающих поручений для исполнительных органов власти США по разработке мер воздействия, что может на практике означать более мягкий вариант ограничительных мер.
- ✓ Индекс широкого рынка S&P 500 находится незначительно ниже уровня максимальных значений с начала года. При этом линия пятидесятидневной скользящей средней в районе 2751 пунктов является среднесрочным уровнем поддержки. Внимание инвесторов в среднесрочной перспективе будет концентрироваться на оценке возможного повышения ставки ФРС на ближайших заседаниях комитета по открытым рынкам и реакции других ведущих мировых центральных банков на эти изменения. Из макроэкономической статистики на текущей неделе важными окажутся данные по индексам деловой активности в производственной и непромышленной сфере в Китае, еврозоне и США, динамике ВВП Великобритании и США, индексу потребительского доверия и сектора недвижимости в США, розничным продажам в Германии.
- ✓ С технической точки зрения индекс РТС вышел за пределы среднесрочной линии сопротивления в 1200 пунктов. Индекс МосБиржи движется вдоль линии пятидесятидневной скользящей средней, которая находится на уровне 2472 пунктов. 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 25.03.19г. (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.
Сбербанк	214	72 781	+3,03%	+4,26%	+5,22%	+18,07%	+16,23%	-15,08%	264,87	165,90
ЛУКОЙЛ	5740	67 735	-0,92%	+2,08%	+4,49%	+20,11%	+16,08%	+52,64%	5819,50	3532,50
Роснефть	404,25	67 499	-1,02%	+2,52%	+2,52%	-1,31%	-5,42%	+32,79%	522,80	281,65

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

Газпром	152,29	56 093	+0,00%	-2,14%	-2,05%	+2,54%	-0,86%	+10,06%	176,95	128,19
НОВАТЭК	1091	51 265	+0,57%	+3,08%	-1,95%	-1,10%	-4,20%	+45,93%	1215,00	656,30
ГМК НорНикель	14280	35 347	+0,00%	-0,03%	-0,51%	+11,49%	+10,02%	+33,45%	14658	8824
Татнефть	747,2	26 858	-1,32%	-1,63%	-4,48%	+5,97%	+2,25%	+25,02%	847,10	575,60
ГазпромНефть	322,55	23 848	-0,48%	-0,20%	-2,48%	-10,14%	-6,82%	+12,00%	404,60	287,00
НЛМК	165,6	15 589	-0,66%	-1,32%	+5,16%	+10,65%	+6,12%	+14,15%	184,88	138,63
Сургутнефтегаз	24,535	13 745	+0,04%	-1,16%	-5,83%	-7,30%	-8,07%	-12,06%	30,28	24,15
Северсталь	1008,4	13 197	-0,51%	-0,78%	-2,24%	+10,58%	+7,31%	+16,66%	1118,60	786,70
Yandex	2293,8	11 607	+0,76%	-0,38%	+6,47%	+26,09%	+19,69%	-1,45%	2499,50	1687,50
Полюс	5260	10 986	-2,48%	-3,82%	-2,98%	+1,60%	-2,15%	+20,26%	5678,00	3208,00
АЛРОСА	95,51	10 968	+0,27%	-1,28%	-2,00%	-1,42%	-3,01%	+3,83%	107,92	80,54
МТС	262	8 256	-1,13%	+1,30%	+5,09%	+13,40%	+11,49%	-9,39%	302,25	222,40
ММК	45,15	7 906	+0,92%	-0,27%	+0,99%	+9,81%	+5,58%	+2,30%	53,84	40,06
ВТБ	0,03633	7 352	+0,92%	-0,91%	+1,77%	+5,75%	+7,64%	-28,54%	0,056	0,033
X5	1617,5	6 960	+0,84%	+2,55%	-6,24%	-2,02%	-4,58%	-9,11%	2100	1277,5
RUSAL Plc	29,37	6 930	-1,09%	-2,38%	-9,29%	+2,97%	-4,87%	-12,66%	39,00	15,04
Интер РАО	3,821	6 225	-0,23%	+0,38%	-2,56%	-0,42%	-1,29%	+2,67%	4,43	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