

6 Ноября 2020

**Комментарий**

В пятницу 6 Ноября основные российские фондовые индексы показывают незначительное изменение. К 16-00 мск рублевый Индекс МосБиржи теряет в пределах 0,1%, а долларový Индекс РТС снижается на 0,7%. Торговая активность после резкого всплеска накануне сегодня снизилась. Среди бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить акции ФосАгро, котировки которых растут на 4,0%. Акции Polymetal и Petropavlovsk прибавляют в цене 3,0% и 2,7% соответственно на позитивной динамике мировых цен на цветные металлы. Ближайшие котировки фьючерсов на золото сегодня прибавляют 0,3%, а цены серебра растут на 2,2%. Обыкновенные акции НОВАТЭК прибавляют в цене 2,3%. Котировки акций Полюса растут на 1,9%. В лидерах по темпам снижения можно отметить акции РУСАЛ, котировки которых теряют 1,5%. Бумаги Интер РАО снижаются в цене на 1,4%. Котировки обыкновенных акций Сургутнефтегаза и ВТБ проседают на 1,0%.

Основные мировые фондовые индексы показывают разнонаправленное движение. После активного роста на текущей неделе сегодня возможна техническая коррекция цен акций вниз. Участники рынка будут фиксировать прибыль перед выходными, опасаясь роста рисков из-за неопределенности в связи с незавершенностью подсчета голосов по итогам президентских выборов в США. Отсутствие ясности в отношении победителя на выборах может повлиять на настрой глобальных рынков и отразиться на краткосрочном падении как товарных, так и фондовых рынков. Кроме того, рост уровня заболеваемости коронавирусом в мире усиливает опасения в отношении усиления негативного влияния пандемии на экономику и финансовые рынки. По последним данным ВОЗ за 4 ноября дневной прирост зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире составил 529 тыс. человек. Общее количество достигло 47,9 млн. Против 462 тыс. накануне. Умерло за сутки – 9430 человек против 7346 человек во вторник. Во Франции количество зараженных в среду достигло 39,8 тыс. человек против 36,3 тыс. во вторник. В Великобритании дневной прирост составил 25,2 тыс. против 20 тыс. во вторник. В лидерах по дневному приросту в регионе можно отметить Италию (30,5 тыс. человек против 28,2 тыс. накануне) и Польшу (24,7 тыс. человек против 19,4 тыс. во вторник). В США количество зараженных за сутки по данным за среду составило 88,2 тыс. против 85,4 тыс. человек накануне. Страна остается на первом месте в мире по приросту заболевших. Количество умерших выросло до 1,1 тыс.

## Рыночные индикаторы

UST 10Y	0,76%	-0,20%
EUR/USD	1,1855	+0,25%
USD/JPY	103,38	+0,11%
EUR/GBP	0,90277	-0,33%
S&P 500	3510,45	+1,95%
VIX	29,05	+5,33%
DJIA	28390,18	+1,95%
Shanghai Comp	3312,159	-0,24%
Лидеры роста/снижения за день*		
Yandex	4 854,8	+5,8%
TCS	2 088,2	+5,0%
РуссНефть	308,6	+4,5%
Сургутнефтегаз	35,78	+4,3%
АЛРОСА	74,9	+4,2%
RUSAL Plc	31,53	-0,5%
Магнит	4 741,5	-0,6%
АКРОН	6 356	-0,9%
НЛМК	186,54	-2,1%
Северсталь	1 081	-2,4%

\* - на 19-00 2 Ноября 2020г.

Источник: ПАО Московская Биржа

против 0,5 тыс. человек накануне. В числе лидеров по количеству новых заражений остается Индия. В Индии дневное количество зараженных в среду составило 50,2 тыс. против 46,3 тыс. человек во вторник. Количество умершихросло до 0,7 тыс. против 0,5 тыс. человек во вторник. По данным российского оперативного штаба, за 5 ноября выявлено 20582 новых случаев COVID-19 против 19404 случаев днем ранее. Жертвами заболевания за минувшие сутки стали 378 человек против 292 человек днем ранее. По данным оперштаба, в Москве в четверг зафиксировано 6253 новых случае против 5255 новых случаев COVID-19 в среду.

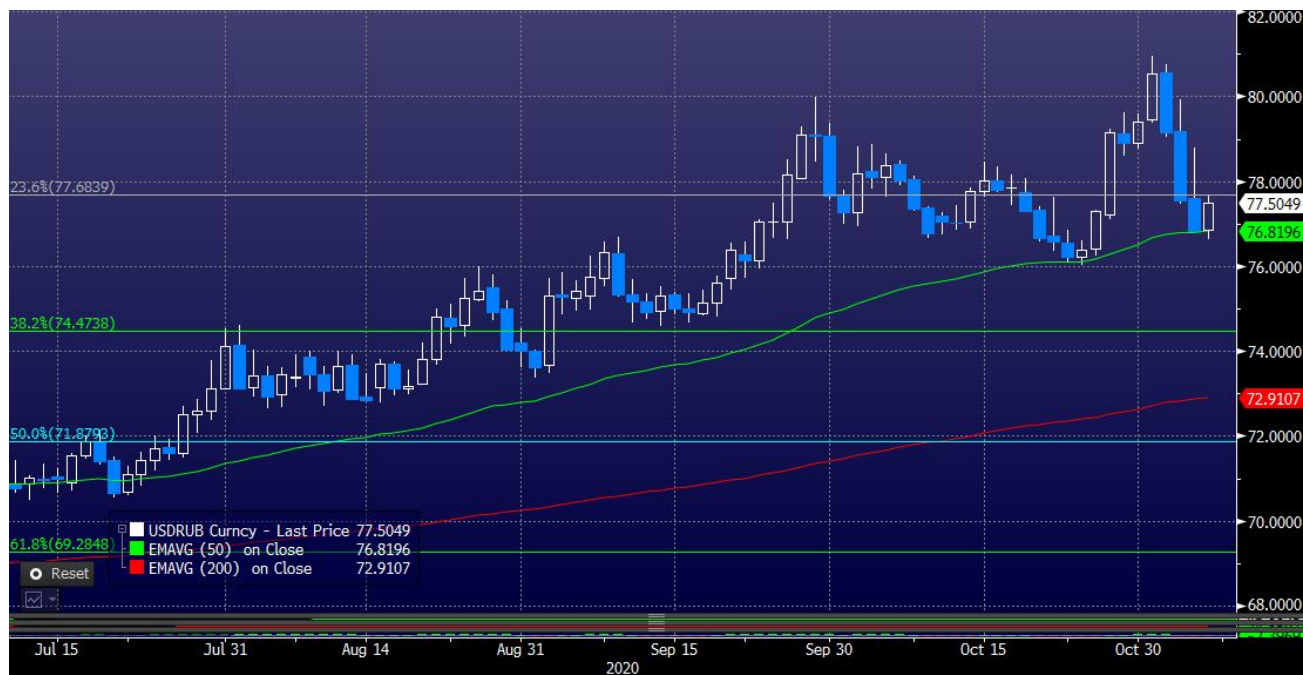
Ключевые американские фондовые индексы закрылись накануне в плюсе на 2,0-2,6%. Фьючерс на индекс S&P 500 сегодня падают на 0,9%. Инвесторы, воодушевленные ожиданиями скорого подведения итогов выборов, начинают проявлять тревогу. Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Японский NIKKEI прибавляет 0,9%, тестируя уровни близкие к историческим максимумам. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,1%. Индийский Nifty 50 прибавил 1,2%. Китайский Shanghai Composite упал на 0,2%, а корейский KOSPI подрос на 0,1%. Основные европейские фондовые индексы демонстрируют коррекцию вниз несмотря на публикацию в большинстве своем хороших корпоративных финансовых отчетов. Так, прибыль на акцию Bristol-Myers Squibb и Linde превысили рыночные ожидания почти на 10%. Прибыль энергетического гиганта Enel превысила консенсус прогноз более чем на 60%. Британский FTSE 100 снижается сегодня на 0,2%, немецкий DAX теряет 1,1%, французский CAC 40 падает на 1,0%, Euro STOXX 50 показывает снижение на 0,9%.

Котировки нефти Brent сегодня падает на 2,3% и торгуются на уровне чуть ниже 40 долл. за барр. по смеси Brent. Котировки марки Brent на текущей неделе отскочили вверх на фоне ожиданий продления сроков ограничения добычи нефти с 1 января. Ближайшее заседания технического комитета намечены на 16 ноября, а министерского мониторингового комитета ОПЕК+ - на 17 ноября. До этого времени рынок может сохранять повышенную волатильность на фоне возможного противоречивого новостного фона в отношении мнений отдельных участников сделки по вопросу отмены запланированного повышения добычи.

Пара евро/долл. сегодня растет на 0,4% и торгуется на уровне 1,18 долл. Российская валюта сегодня теряет к основным валютам 1,1-1,5%.

# ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор



Источник: Bloomberg

Из последней макроэкономической статистики стоит отметить данные по темпам падения промышленного производства в Германии, которые снизились в сентябре до 7,3% в годовом выражении против падения на 9,6% в августе.



Источник: Bloomberg

Сегодня внимание инвесторов продолжает фокусироваться на ходе подсчета голосов по итогам дня выборов в США. Из макроэкономической статистики значимыми данными станет публикация о состоянии уровня безработицы в США.

**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 торгуется выше канала, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневных скользящих средних, которые располагаются на уровне 3212-3380 пунктов. Влияние темы эпидемии коронавируса в США и Европе находится в фокусе внимания рынков и новостной фон по данной теме, скорее всего, будет определяющим для движения рынков в ближайшее время. Также рынки реагируют на новости макроэкономической статистики с точки зрения оценки глубины падения основных показателей по итогам 2020г. Из макроэкономической статистики в ближайшие дни значимыми окажутся данные по внешнеторговой активности в Германии, уровню занятости в США, темпам инфляции в Китае.
- ✓ Индекс РТС консолидируется ниже диапазона, ограниченного линиями двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих средних, которые располагаются на уровне 1167-1233 пункт. Рублевый Индекс МосБиржи поднялся выше линий двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих средних, расположенных на уровнях 2831-2842 пунктов. Перспективы дальнейшего движения на российском фондовом рынке в ближайшее время будут зависеть от ситуации на мировых рынках, данных макроэкономической статистики и динамики цен на нефть.

### Динамика котировок наиболее крупных по рыночной капитализации российских акций

Эмитент	Цена на 05.11.20г. (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	216,7	59 669	+3,59%	+4,79%	+2,01%	-4,68%	-15,44%	-9,87%	270,80	172,15
Роснефть	382,4	51 766	+2,25%	+8,37%	-1,96%	+3,67%	-14,93%	-15,83%	489,90	229,80
Газпром	163,7	49 563	+1,62%	+3,41%	-5,40%	-13,91%	-36,78%	-39,29%	272,68	151,90

# ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

НОВАТЭК	1063	41 346	+3,12%	+8,97%	-2,98%	-3,09%	-14,88%	-21,80%	1382,00	682,80
ГМК НорНикель	19684	40 050	+0,88%	+3,46%	+4,65%	-5,69%	+2,90%	+7,39%	23656	14200
ЛУКОЙЛ	4321,5	38 248	+1,63%	+5,57%	-5,22%	-16,50%	-30,56%	-30,24%	6810,00	3663,00
Полюс	17195	30 056	+3,15%	+11,27%	+5,84%	-6,63%	+144,37%	+127,9%	18773,0 0	6666,00
Yandex	4854,8	22 270	+5,75%	+3,43%	-1,49%	+8,67%	+77,84%	+118,9%	5653,20	1962,40
ГазпромНефть	289	17 429	+1,76%	+4,58%	-3,87%	-10,92%	-32,05%	-32,31%	478,55	233,00
Сургутнефтегаз	35,78	16 313	+4,30%	+5,99%	-1,20%	-4,99%	-29,83%	-23,38%	54,89	24,19
НЛМК	186,54	14 380	-2,13%	+2,11%	+6,76%	+23,96%	+28,65%	+40,93%	194,24	100,00
Татнефть	442,7	13 166	+2,83%	+8,41%	-6,92%	-21,66%	-42,11%	-44,12%	837,40	372,00
Северсталь	1081	11 609	-2,37%	+1,27%	+7,07%	+13,79%	+14,06%	+15,79%	1124,80	762,00
Polymetal	1848,2	11 294	+2,92%	+10,96%	+13,10%	-4,24%	+95,97%	+83,84%	2084,50	907,30
X5	2829	9 869	+0,68%	+1,62%	-2,80%	-0,81%	+32,40%	+24,55%	3140	1609,5
МТС	323,4	8 316	+1,30%	+2,63%	-5,54%	-2,74%	+4,66%	+14,76%	353,05	250,55
АЛРОСА	74,9	7 074	+4,19%	+4,26%	-2,73%	+6,80%	-11,21%	-0,83%	92,64	51,01
Интер РАО	5,2195	6 986	+1,06%	+1,26%	-5,26%	-11,10%	+2,03%	+14,33%	6,52	4,05
Магнит	4741,5	6 235	-0,60%	+1,27%	-3,30%	+2,42%	+37,75%	+40,84%	5139	2289,0
Mail.ru (\$)	28,35	6 173	+6,78%	+6,86%	+1,08%	+3,89%	+25,78%	+26,69%	33,05	11,20

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](http://www.russ-invest.com)

### Москва

Тел: +7(495) 363-93-80

Факс: +7(495) 363-93-90

E-mail: [mail@russ-invest.com](mailto: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