

26 Октября 2020

Комментарий

В понедельник 26 Октября основные российские фондовые индексы торгуются в минусе на фоне негативной динамики внешних рынков. По состоянию на 16-30 мск рублевый Индекс МосБиржи и долларовой Индекс РТС падают на 0,6-0,7%. Торговая активность упала по сравнению с уровнем конца прошлой недели. Среди бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить расписки TCS, котировки которых прибавляют почти 4,0%, отыгрывая потери прошлой недели. Акции АЛРОСА растут в цене на 0,9%. Котировки обыкновенных акций Ростелекома подрастают на 0,5%. Бумаги ПАО Детский Мир и Магнита прибавляют чуть более 0,3%. В лидерах по темпам снижения находятся акции ЛСР, цены которых теряют 3,7%. Бумаги Petropavlovsk снижаются в цене на 2,9%. Котировки расписок X5 Retail Group падают примерно на 2,5%. Бумаги Полюса и Интер РАО проседают на 2,0%. Котировки золота торгуются в небольшом плюсе. В то же время промышленные металлы реагируют на сложную ситуацию с коронавирусом, что может ослабить спрос. Котировки ближайших фьючерсов на никель теряют 0,6%, меди проседают на 1,2%, платины падают на 2,8%, а палладия теряют 0,3%. На этом фоне котировки акций ГМК Норильский Никель снижаются на 1% несмотря на сообщение о том, что 3 ноября совет директоров рассмотрит вопрос о дивидендах за 9 мес.

Основные мировые фондовые индексы демонстрируют снижение. Факторами снижения стали данные по заболеваемости коронавирусом в выходные и очередной перенос сроков согласования нового пакета помощи в сенате. В пятницу и субботу ВОЗ зафиксировал очередной дневной рекорд заболеваемости в мире. Причем рекорд обеспечен во многом высокими данными по США. По последним данным организации за 24 октября дневной прирост зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире составил 438 тыс. человек. Общее количество достигло 42,5 млн. Против 468 тыс. накануне. Умерло за сутки – 5669 против 6626 человек в пятницу. В Европе статистика по заболеваемости существенно выросла. Во Франции количество зараженных в субботу достигло 45,4 тыс. против 41,8 тыс. накануне. В Великобритании дневной прирост составил 23,0 тыс. человек против 20,5 тыс. накануне. Из других европейских стран выделяются Италия (19,6 тыс.), Чехия (12,5 тыс.), Германия (11,2 тыс.), Нидерланды (8,6 тыс.) и Польша (13,6 тыс.). В Америке ситуация обостряется. В США количество зараженных выросло на рекордные 82,6 тыс. против 72,3 тыс. в пятницу. Страна остается на первом месте в мире по приросту заболевших. Количество

Рыночные индикаторы

UST 10Y	0,81%	-4,38%
EUR/USD	1,1819	-0,35%
USD/JPY	104,91	-0,19%
EUR/GBP	0,90753	+0,22%
S&P 500	3465,39	+0,34%
VIX	30,06	+9,11%
DJIA	28335,57	-0,10%
Shanghai Comp	3251,119	-0,82%
Лидеры роста/снижения за день*		
Россети	1,5048	+5,6%
ОАК	0,415	+3,6%
Татнефть	438,7	+3,3%
Татнефть пр	417,2	+2,9%
МОЭСК	1,2165	+2,5%
Полюс	16 527	-1,4%
АКРОН	5 990	-1,8%
ПАО Московская Биржа	142,67	-1,8%
Распадская	115,16	-1,9%
СОЛЛЕРС	276,5	-7,4%

* - на 19-00 23 Октября 2020г.
 Источник: ПАО Московская Биржа

умерших снизилось с 1 тыс. до 0,9 тыс. человек. В Бразилии количество зараженных в субботу составило 30,0 тыс. человек против 24,9 тыс. в пятницу, а в Мексике прирост количества зараженных составил 5,8 тыс. против 6,6 тыс. накануне. В Перу дневной прирост составил 3,2 тыс. против 3,0 тыс. человек накануне. Одна из наиболее неблагоприятных стран с точки зрения распространения COVID-19 остается Колумбия, где дневной прирост составил 8,7 тыс. против 8,6 тыс. человек накануне. В Аргентине дневной прирост зараженных составил 15,7 тыс. против 16,3 тыс. человек в пятницу. В числе лидеров по количеству новых заражений остается Индия. В Индии дневное количество зараженных в субботу составило 50,1 тыс. против 53,4 тыс. человек в пятницу. Количество умерших составило 0,6 тыс. человек как и накануне. Россия остается на седьмом месте в мире по дневному приросту зараженных за день – 16,7 тыс. против 16,5 тыс. человек накануне. Смертность за день составила 229 человек против 296 человек в пятницу.

По данным российского оперативного штаба, за 25 октября выявлено 17347 новых случаев COVID-19 против 16710 случаев днем ранее. Жертвами заболевания за минувшие сутки стали 219 человек против 229 человек ранее. По данным оперштаба, в Москве в воскресенье зафиксировано 5224 новых случаев против 4455 новых случаев COVID-19 в субботу.

Ключевые американские фондовые индексы накануне показали рост на 0,3-0,6%, а фьючерс на индекс S&P сегодня торгуется в минусе примерно на 1%. Последняя корпоративная отчетность также оказалась противоречивой. Прибыль на акцию American Express оказалась на 3% хуже рыночных прогнозов. В то же время Tesla порадовала прибылью в 331 млн. долл. за 3 кв. Негативом для рынков стало отсутствие намеченного прогресса по согласованию размера пакета поддержки экономики в сенате так и не произошло. Азиатские рынки также находились под давлением. Японский NIKKEI потерял 0,1%. Гонконгская биржа была закрыта. Индийский Nifty 50 упал на 1,4%. Китайский Shanghai Composite просел на 0,8%, а корейский KOSPI снизился на 0,7%. Основные европейские фондовые индексы демонстрируют снижение на противоречивом корпоративном новостном фоне. Корпоративные отчеты автопроизводителей в целом оказали поддержку акциям компаний. Прибыль на акцию Daimler превысила рыночные ожидания на 15%, а банковский сектор поддержали акции банка Barclays, прибыль которого оказалась почти в 2 раза лучше прогнозов. В то же время IT сектор оказался под давлением из-за падения акций SAP, которые отреагировали на ухудшение прогнозов по финансовым результатам на текущий год. Британский FTSE 100 падает

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

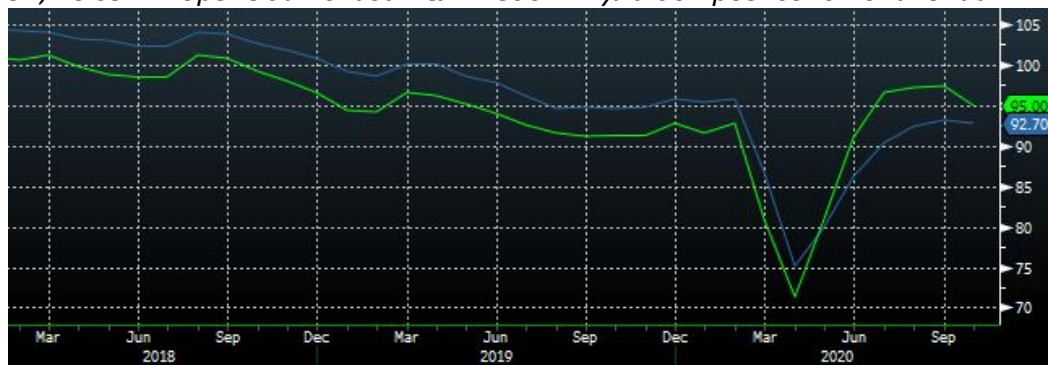
на 0,2%, немецкий DAX теряет 2,6%, французский CAC 40 проседает на 1,0%, а Euro STOXX 50 теряет почти 2,0%.

Котировки нефти Brent сегодня снижаются на 2,3% и торгуются на уровне 40,8 долл. за барр. Рынок плохо реагирует на усиление карантинных ограничений в мире. Данные Baker Hughes показали очередной недельный прирост нефтяных установок. На этой неделе прирост составил 6 шт. Пара евро/долл. сегодня падает на 0,3% и торгуется на уровне 1,182 долл. На фоне роста курса евро пара евро/рубль теряет 0,2%, а пара долл./рубль торгуется на 0,1% выше уровня предыдущего дня.



Источник: Bloomberg

Из последней макроэкономической статистики стоит отметить данные по индексам деловых ожиданий в Германии. Индекс делового климата института IFO в октябре упал до 92,7 против 93,2 в сентябре. Индекс ожиданий упал до июльского значения в 95,0 против 97,4 в сентябре. Оба показателя недотянули до прогнозных значений.



Источник: Bloomberg

На текущей неделе внимание инвесторов привлекут публикации квартальных финансовых отчетов IT гигантов 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 3191-3386 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 индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг США, по заказам на товары длительного пользования в США, динамике ВВП стран еврозоны и США.
- ✓ Индекс РТС консолидируется ниже диапазона, ограниченного линиями двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих средних, которые располагаются на уровне 1189-1239 пункт. Рублевый Индекс МосБиржи приблизился к нижней границе коридора, ограниченного линиями двухсотдневной и пятидесятидневной скользящими средними, расположенными на уровнях 2830-2871 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.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

Динамика котировок наиболее крупных по рыночной капитализации российских акций

Эмитент	Цена на 23.10.20г. (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	214,5	59 733	+2,04%	+4,88%	-6,82%	-1,53%	-16,52%	-11,39%	270,80	172,15
Роснефть	379,85	52 021	-0,51%	-1,45%	-1,42%	+4,52%	-16,39%	-10,76%	489,90	229,80
Газпром	164,96	50 554	-0,19%	-0,58%	-6,40%	-12,29%	-36,56%	-34,07%	272,68	158,17
НОВАТЭК	1058,6	41 540	+2,32%	-1,91%	-3,24%	-4,26%	-17,08%	-22,08%	1382,00	682,80
ГМК НорНикель	19838	40 564	+0,84%	-1,35%	+3,72%	+3,09%	+2,55%	+13,90%	23656	14200
ЛУКОЙЛ	4325	38 566	+0,41%	+1,55%	-6,60%	-14,60%	-30,96%	-30,38%	6810,00	3663,00
Полюс	16527	29 195	-1,44%	-6,27%	-0,92%	+6,03%	+127,85%	+123,0%	18773,0	6666,00
Yandex	4523,2	20 812	+1,53%	+0,40%	-9,30%	+11,40%	+65,93%	+116,8%	5653,20	1962,40
ГазпромНефть	284,65	17 457	+0,51%	+2,91%	-3,68%	-12,94%	-33,01%	-32,58%	478,55	233,00
Сургутнефтегаз	34	15 817	+0,88%	-0,18%	-2,34%	-11,13%	-32,73%	-27,11%	54,89	24,19
НЛМК	179,5	14 054	-0,41%	+4,96%	+5,93%	+24,15%	+24,26%	+44,69%	182,22	100,00
Татнефть	438,7	13 029	+3,32%	+4,14%	-6,70%	-23,34%	-43,02%	-42,25%	837,40	372,00
Северсталь	1067	11 557	+0,49%	+7,89%	+8,27%	+19,21%	+13,69%	+21,36%	1070,00	762,00
Polymetal	1768,8	10 778	-0,82%	-2,23%	+4,99%	+4,54%	+83,07%	+78,01%	2084,50	907,30
X5	2994,5	10 554	+0,86%	-6,56%	-1,70%	+4,46%	+36,54%	+46,38%	3140	1609,5
МТС	318,4	8 331	-0,64%	+1,03%	-6,10%	-0,48%	+4,04%	+19,47%	353,05	250,55
Интер РАО	5,316	7 178	-0,51%	+2,27%	-7,57%	-13,18%	+3,71%	+16,20%	6,52	4,05
АЛРОСА	74,94	7 163	-0,32%	-0,30%	+4,82%	+16,12%	-10,57%	+7,65%	92,64	51,01
Mail.ru (\$)	29,15	6 481	-0,17%	-0,84%	+5,75%	+10,71%	+32,06%	+42,13%	33,05	11,20
RUSAL Plc	32,835	6 467	-0,44%	-2,25%	-0,43%	+22,55%	+5,68%	+18,11%	39,64	20,04

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

26 Октября 2020