

13 Апреля 2019

Комментарий

В пятницу 12 Апреля основные российские фондовые индексы продолжили рост. Так, по итогам дня долларový Индекс РТС прибавил 0,66%, а рублевый Индекс МосБиржи подрос на 0,32%. Торговая активность остается на повышенном уровне. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в индекс МосБиржи, составили 45,5 млрд. руб. против 52,9 млрд. руб. в четверг. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам роста оказался металлургический сектор. Хуже рынка торговался индекс телекоммуникационного сектора. Среди отраслевых рублевых индексов, индекс Химического производства упал на 0,36%, индекс Металлов и добычи прибавил 1,06%, индекс Транспорта просел в пределах 0,1%, индекс Потребительских товаров и торговли вырос на 0,14%, индекс Электроэнергетики прибавил 0,17%, индекс Нефти и газа подрос на 0,37%, индекс Телекоммуникации упал на 0,4%, индекс Банков и финансов упал на 0,48%. В долларовом выражении отраслевой индекс Транспорта подрос на 0,31%, индекс Потребительских товаров и торговли прибавил 0,48%, индекс Металлов и добычи увеличился на 1,4%, индекс Нефти и газа прибавил 0,7%, индекс Банков и Финансов упал на 0,15%, индекс Телекоммуникации снизился в пределах 0,1%, индекс Электроэнергетики подрос на 0,5%.

По итогам дня в лидерах по темпам роста оказались акции Группы Черкизово, котировки которых выросли на 6,4%. Цены акций НЛМК подросли на 2,3%. Котировки акций Газпромнефти прибавили 2,0%. Акции РусГидро выросли в цене на 1,6%, а котировки акций Северсталь подросли на 1,5% по итогам дня. В аутсайдерах дня оказались обыкновенные акции Ленэнерго, цены которых упали на 1,7%. Котировки акций Мосэнерго просели на 1,4%. Цены обыкновенных акций Россети и ВТБ упали на 1,2%. Котировки акций КАМАЗа просели на 0,8% по итогам дня.

Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке резко упал до минимального уровня с января 2018г., когда индекс S&P 500 подобрался к историческому максимуму. Так, индекс VIX по итогам дня потерял 7,8% и закрылся на уровне 12,01. На рынке FOREX значение пары EUR/USD подросло с 1,126 долл. до 1,13 долл. за евро, а значение пары британский фунт/ доллар США осталось на уровне 1,307 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке рубль показал укрепление в основных парах. Так, значение пары USD/RUB упало с 64,8 до 64,28 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB снизилось с 72,71 руб. до 72,66 руб. за евро. На товарном рынке наблюдался рост цен на металлы. Так, котировки серебра выросли на 0,7%, никеля и платины прибавили 0,4%, палладия

Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	2,56%	-0,35%
EUR/USD	1,1318	+0,17%
USD/JPY	111,93	+0,08%
EUR/GBP	0,86366	+0,05%
S&P 500	2907,41	+0,66%
VIX	12,01	-7,76%
DJIA	26412,3	+1,03%
Shanghai Comp	3177,787	-0,34%
DJ EURO Stoxx 50	3448,14	+0,01%
Лидеры роста/снижения за день*		
Группа Черкизово	1 594	+6,4%
НЛМК	172,34	+2,3%
Газпромнефть	345,2	+2,0%
РусГидро	0,52	+1,6%
Северсталь	1 039,2	+1,5%
КАМАЗ	51,7	-0,8%
ВТБ	0,03626	-1,2%
Россети	1,0371	-1,2%
Мосэнерго	2,2335	-1,4%
Ленэнерго	5,89	-1,7%

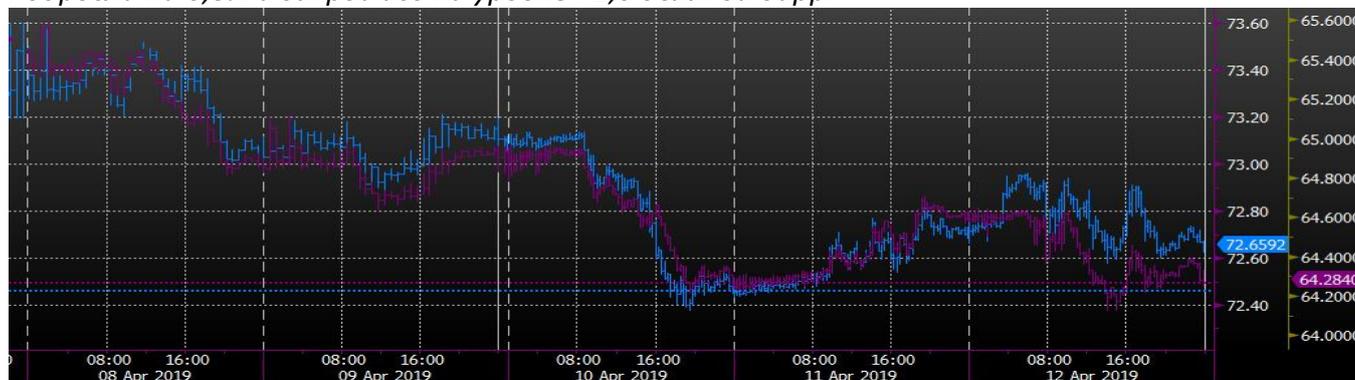
* - на 19-00 12 Апреля 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

увеличились на 1,3%, алюминия прибавили 0,2%, меди подросли на 1,2%. Котировки золота по итогам дня подросли на 0,2% и составили на закрытии 1295 долл. за тр. ун. Котировки нефти смеси марки Brent подросли на 0,8% и закрылись на уровне 71,6 долл. за барр.



Источник: ПАО Московская Биржа

Макроэкономическая статистика оказалась в целом лучше положительной. Профицит Федерального бюджета России за 1 кв. 2019г. превысил 545 млрд. руб. против 345 млрд. за 1 кв. 2018г.



Источник: Bloomberg

Положительное сальдо торгового баланса Китая в марте выросло до 32,7 млрд. долл. против 4,1 млрд. долл. в феврале. В годовом выражении рост экспорта составил 14,2%, а импорт упал на 7,6%.



Источник: Bloomberg

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

Темпы падения промышленного производства в еврозоне в феврале составили 0,3% в годовом выражении против снижения на 0,7% в январе. К предыдущему месяцу снижение составило 0,2%.



Источник: Bloomberg

Индекс доверия потребителей Мичиганского университета в апреле упал до 96,9 против 98,4 в марте.



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 находится на максимальных значениях с октября прошлого года, преодолев отметку в 2900 пунктов. 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

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

центральных банков на эти изменения. Из макроэкономической статистики на текущей неделе важными окажутся данные по торговому балансу и розничной торговле в США, динамике ВВП, промышленности и розничным продажам в Китае, торговому балансу еврозоны.

- ✓ **С технической точки зрения индекс РТС вырос до максимальных значений с марта прошлого года, оттолкнувшись в начале месяца от пятидесятидневной скользящей средней в районе 1200 пунктов. Индекс МосБиржи в течение трех дней на текущей неделе обновлял исторические максимумы и также оттолкнулся от уровня пятидесятидневной скользящей средней, которая находится на уровне 2500 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 12.04.19г. (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	239,5	81 147	+0,27%	+3,93%	+18,61%	+21,93%	+29,59%	+17,94%	247,23	165,90
Роснефть	432,5	71 674	+0,35%	+3,20%	+8,25%	+2,36%	+0,43%	+34,47%	522,80	315,10
ЛУКОЙЛ	5600	65 412	-0,53%	-3,85%	-1,08%	+7,82%	+12,10%	+43,55%	5996,00	3851,50
Газпром	159,12	58 843	+0,68%	-0,54%	+3,29%	+0,94%	+4,00%	+11,97%	176,95	132,86
НОВАТЭК	1097	52 315	+1,39%	+2,84%	+4,63%	-2,14%	-2,24%	+51,15%	1215,00	709,10
ГМК НорНикель	14418	35 529	+1,32%	+0,50%	+1,36%	+7,70%	+10,59%	+37,46%	14658	9778
Татнефть	750,5	26 716	-0,07%	-0,85%	+0,54%	+3,72%	+1,34%	+15,45%	847,10	636,90
ГазпромНефть	345,2	25 768	+1,98%	+3,65%	+11,23%	-1,79%	+0,68%	+17,64%	404,60	291,25
НЛМК	172,34	16 069	+2,34%	-1,33%	+2,68%	+14,36%	+9,39%	+17,06%	184,88	143,19
Сургутнефтегаз	25,31	14 034	+0,44%	-1,06%	+4,26%	-10,42%	-6,14%	-13,28%	30,28	24,15
Северсталь	1039,2	13 482	+1,52%	-0,90%	-0,31%	+8,25%	+9,62%	+17,32%	1118,60	875,30
Yandex	2435,2	12 626	+0,05%	+7,96%	+5,61%	+24,27%	+28,75%	+19,26%	2499,50	1687,50
АЛРОСА	94,6	10 829	+0,53%	-0,27%	-1,02%	-9,25%	-4,25%	+10,57%	107,92	84,48
Полюс	4950	10 221	+0,41%	-4,40%	-8,02%	-8,39%	-8,96%	+38,45%	5678,00	3435,00
МТС	259,05	8 102	-0,56%	-0,17%	+0,15%	+3,15%	+9,41%	-6,67%	297,85	222,40
ММК	44,46	7 743	+0,84%	-1,29%	-1,75%	+1,89%	+3,40%	+0,60%	53,84	40,31
ВТБ	0,036255	7 347	-1,20%	+0,30%	-2,62%	+2,66%	+7,56%	-28,43%	0,054	0,033
X5	1640,5	6 909	+0,46%	-1,30%	+2,61%	-7,81%	-5,28%	-14,05%	2100	1277,5
RUSAL Plc	28	6 588	+0,09%	-0,78%	-8,04%	-7,63%	-9,56%	+32,56%	39,00	16,11
Интер РАО	3,755	6 092	+0,13%	+1,28%	-3,65%	-4,79%	-3,39%	-0,05%	4,43	3,61

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

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