

21 Октября 2020

**Комментарий**

В среду 21 Октября основные российские фондовые индексы показывают небольшое снижение. По состоянию на 16-30 мск рублевый Индекс МосБиржи снижается на 0,5%, а долларový Индекс РТС теряет в пределах 0,1%. Торговая активность стабилизировалась. Среди бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить расписки TCS, котировки которых корректируются вверх на 1,9% после нескольких дней опережающего падения. Акции ММК подрастают в цене на 1,6%. Котировки акций ПАО Московская Биржа и Интер РАО растут примерно на 1,0%. Хорошо смотрятся акции Северстали, котировки которых прибавляют 0,7%. В лидерах по темпам снижения находятся акции АФК Система, цены которых теряют 2,4%. Котировки акций Полюса и РУСАЛ проседают примерно на 2,2% несмотря на сегодняшний рост цен фьючерсов на золото и алюминий примерно на 0,7%. Привилегированные акции Транснефть теряют в цене около 1,9%, а котировки акций ГМК Норильский Никель проседают примерно на 1,8%. Котировки фьючерсов на никель сегодня ушли ниже 16 тыс. долл. за тонну и корректируются вниз примерно на 0,4% к уровням закрытия накануне. Акции НЛМК торгуются ниже примерно на 0,1% несмотря на рекомендацию совета директоров по дивидендам за 3 кв. в размере 6,43 руб. на акцию. Это максимальный размер дивидендов с 1 кв. 2019г. Также компания представил отчетность по МСФО за 3 кв., которая показала рост выручки в квартальном выражении на 3% и рост чистой прибыли в 4 раза к предыдущему кварталу – до 312 млн. долл. Котировки акций ПАО Московская Биржа снижаются на 1,4%, а бумаги НЛМК проседают в цене на 1,2%. Акции Лента хорошо реагировали в начале торгов на публикацию операционной отчетности за 3 кв., которая показала рост квартальных продаж почти на 4,6% в годовом выражении и продаж за 9 мес. на 7,3%. Однако, к концу дня опустились ниже закрытия предыдущей сессии. Акции Мосэнерго теряют сегодня в цене почти 0,4% на фоне публикации операционной отчетности, которая показала снижение выработки энергии за 9 мес. на 11,2% в годовом выражении.

На основных мировых фондовых площадках наблюдается разнонаправленное движение. Статистика по коронавирусу за день несколько ухудшилась и на фоне усиления внимания инвесторов к вопросу пандемии в последние недели отсутствие прогресса оказывает сдерживающее влияние на рынки. По последним данным ВОЗ за 19 октября дневной прирост зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире составил 328 тыс. человек. Общее количество достигло 40,5 млн.

## Рыночные индикаторы

UST 10Y	0,82%	+3,84%
EUR/USD	1,1858	+0,30%
USD/JPY	104,94	+0,53%
EUR/GBP	0,90892	+0,46%
S&P 500	3443,12	+0,47%
VIX	30,13	+2,66%
DJIA	28308,79	+0,40%
Shanghai Comp	3325,025	-0,09%
Лидеры роста/снижения за день*		
ВТБ	0,03389	+6,8%
ЛСР	918	+5,3%
РусГидро	0,7206	+3,8%
Сбербанк	209,54	+3,3%
АФК Система	25,809	+3,1%
Polymetal	1 772,5	-1,3%
САФМАР	476,4	-2,4%
Yandex	4 340	-2,6%
X5 Retail Group	3 024,5	-3,0%
TCS	1 702	-3,7%

\* - на 19-00 20 Октября 2020г.  
 Источник: ПАО Московская Биржа

*Против 298 тыс. накануне. Умерло за сутки – 4562 против 4039 человек в воскресенье. В Европе статистика по заболеваемости несколько улучшилась. Во Франции количество зараженных в понедельник составило 12,9 тыс., а в Великобритании дневной прирост достиг 18,8 тыс. В Америке ситуация также остается напряженной. В США количество зараженных в понедельник выросло до 59,0 тыс. против 46,4 тыс. в воскресенье. Страна снова вышла на первое место в мире по дневному приросту. Количество умерших осталось на уровне 0,5 тыс. человек как и накануне. В Бразилии количество зараженных в понедельник упало до 15,4 тыс. против 11 тыс. накануне. Количество умерших подросло до 0,3 тыс. против 0,2 тыс. человек в воскресенье. В Мексике прирост количества зараженных просел до 3,7 тыс. против 4,1 тыс. накануне, а умерших осталось на уровне 0,1 тыс. человек как и накануне. В Перу дневной прирост упал до 2,2 тыс. человек против 3,1 тыс. накануне. Одна из наиболее неблагоприятных стран с точки зрения распространения COVID-19 остается Колумбия, где дневной прирост зараженных упал до 6,3 тыс. человек 7,2 тыс. накануне. В Аргентине дневной прирост зараженных вырос до 13,0 тыс. против 10,6 тыс. накануне. В лидерах по количеству новых заражений остается Индия. В Индии дневное количество зараженных в понедельник выросло до 54 тыс. против 46,8 тыс. накануне. Количество умерших составило 0,7 тыс. человек против 0,6 тыс. накануне. Россия оказалась на четвертом месте по дневному приросту зараженных за день – 16,3 тыс. человек. Смертность за день составила 269 человек.*

*По данным российского оперативного штаба, за 20 октября выявлено 15700 новых случаев COVID-19 против 16319 случаев днем ранее. Жертвами заболевания за минувшие сутки стали 317 человек против 269 человек ранее. По данным оперштаба, в Москве во вторник зафиксировано 4389 новых случаев против 4999 новых случаев COVID-19 в понедельник.*

*Американские фондовые индексы накануне закрылись в плюсе на 0,3-0,5%. Поддержку рынкам оказала хорошая корпоративная отчетность. Прибыль на акцию Procter&Gamble оказалась на 16% выше рыночных ожиданий, Philip Morris – на 4%, а показатели Texas Instruments – на 14%. Данные после закрытия рынка по Netflix оказались разочаровывающими по прибыли, недотянув до прогнозов почти 20%. В то же время компания отчиталась о приросте новых подписчиков за квартала на 2,2 млн. человек и хороших данных по выручке на акцию. Азиатские рынки торговались преимущественно в плюсе. Японский NIKKEI вырос на 0,3%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%. Индийский Nifty 50 прибавил 0,3%. Китайский Shanghai Composite потерял около 0,1%, а корейский KOSPI подрос на 0,5%. Основные европейские фондовые индексы находятся под*

## ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

давлением. Британский FTSE 100 теряет 1,4%, немецкий DAX проседает на 1,0%, французский CAC 40 снижается на 1,1%, а Euro STOXX 50 подрастает на 0,2%.

Котировки нефти Brent сегодня теряют около 1,8% и торгуются на уровне 42,4 долл. за барр. Американский институт нефти оценил прирост запасов сырья в США за неделю в 0,6 млн. барр. Также рынок продолжает сдержанно реагировать на итоги заседания JMMС, разочаровавшись в ожиданиях пролонгирования срока текущих параметров ограничений по добыче. Пара евро/долл. сегодня подрастает на 0,3% и торгуется на уровне 1,185 долл. На фоне роста курса евро пара евро/рубль теряет 0,1%, а пара долл./рубль торгуется на 0,4% ниже уровней предыдущего дня.



Источник: Bloomberg

Из последней макроэкономической статистики стоит отметить данные Росстата. Розничные продажи в сентябре упали на 3,0% в годовом выражении против падения в августе на 2,7%. Падение грузоперевозок замедлилось до 3,4% в годовом выражении против 4,9% в августе.



Источник: Bloomberg

До конца дня интерес будут представлять данные по состоянию американской экономики в региональном разрезе, которые выйдут в рамках публикации «Бежевой книги» ФРС.

**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 3183-3378 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 индексу потребительского доверия в еврозоне, сектору недвижимости в США, индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны и США. В пятницу решение по ставке примет совет директоров Банка России.
- ✓ Индекс РТС консолидируется ниже диапазона, ограниченного линиями двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих средних, которые располагаются на уровне 1192-1241 пункт. Рублевый Индекс МосБиржи торгуется на уровне июльских минимумов и находится ниже коридора, ограниченного линиями двухсотдневной и пятидесятидневной скользящими средними, расположенными на уровнях 2831-2880 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 20.10.20г. (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	209,54	58 899	+3,33%	+1,27%	-6,97%	-2,44%	-17,38%	-10,42%	270,80	172,15
Роснефть	384,6	52 586	+0,80%	-0,80%	+3,80%	+4,90%	-14,99%	-7,60%	489,90	229,80
Газпром	166,53	50 603	+1,79%	-1,49%	-7,02%	-11,80%	-35,75%	-27,92%	272,68	158,17
НОВАТЭК	1062,2	41 285	-0,43%	-3,64%	-3,90%	-4,51%	-16,85%	-21,13%	1382,00	682,80
ГМК НорНикель	20192	41 003	+1,68%	+1,05%	+6,99%	+8,81%	+4,70%	+22,65%	23656	14200
ЛУКОЙЛ	4270	38 025	+1,81%	-2,97%	-6,12%	-14,50%	-31,35%	-26,58%	6810,00	3663,00
Полюс	17130	29 422	-0,80%	-3,88%	+1,79%	+24,25%	+135,86%	+132,3%	18773,0	6666,00
Yandex	4340	19 755	-2,63%	-10,31%	-5,47%	+7,97%	+58,69%	+107,7%	5653,20	1962,40
ГазпромНефть	277,05	17 106	+1,30%	-1,40%	-5,85%	-12,48%	-33,76%	-32,83%	478,55	233,00
Сургутнефтегаз	34,115	15 701	+0,31%	-1,18%	-4,15%	-9,78%	-32,81%	-5,91%	54,89	24,19
НЛМК	172,34	13 408	+1,29%	+1,73%	+3,73%	+23,65%	+20,11%	+36,35%	175,98	100,00
Татнефть	421,2	12 610	+1,32%	-5,55%	-12,88%	-25,27%	-44,87%	-41,99%	837,40	372,00
Северсталь	1005,8	10 978	+1,80%	+0,92%	+4,32%	+13,42%	+8,17%	+16,44%	1016,20	762,00
Polymetal	1772,5	10 645	-1,31%	-2,37%	+4,00%	+16,16%	+83,10%	+81,62%	2084,50	907,30
X5	3024,5	10 440	-3,03%	-2,05%	+4,50%	+11,87%	+39,12%	+51,27%	3140	1609,5
МТС	320,8	8 260	+1,45%	-4,30%	-5,77%	-1,21%	+3,67%	+24,23%	353,05	250,55
АЛРОСА	75,48	7 160	-0,21%	-2,45%	+0,36%	+15,34%	-11,09%	+2,21%	92,64	51,01
Интер РАО	5,1965	7 103	+1,63%	-0,59%	-8,16%	-7,77%	+4,09%	+17,10%	6,52	4,05
RUSAL Plc	33,335	6 466	+0,11%	-1,31%	+0,60%	+26,26%	+6,61%	+21,97%	39,64	20,04
Магнит	4910,5	6 438	-0,08%	-0,69%	+2,72%	+4,95%	+42,42%	+53,64%	5139	2289,0

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

21 Октября 2020