

9 Ноября 2020

**Комментарий**

В понедельник 9 Ноября основные российские фондовые индексы показывают опережающий рост. К 17-30 мск рублевый Индекс МосБиржи растет на 2,9%, а долларový Индекс РТС прибавляет почти 4,8%. Торговая активность сегодня остается на высоком уровне. Среди бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить акции Аэрофлота, котировки которых растут на 8,0%. Акции ЛУКОЙЛа прибавляют в цене более 7,0%. Котировки акций НОВАТЭК прибавляют почти 6,5%. Обыкновенные акции Татнефти растут в цене на 6,1%. Котировки акций АЛРОСА растут на 5,1%. В лидерах по темпам снижения можно отметить бумаги Polymetal и Полюса, цены которых теряют 8,9% и 8,0% соответственно. Котировки акций Petropavlovsk снижаются на 3,8%. На резкий рост «аппетита к риску» на глобальных рынках негативно реагирует золото и металлы платиновой группы. Цены на ближайшие фьючеры на золото, серебро и платину корректируются вниз на 3,3-5,0%. Бумаги ПАО Детский мир теряют в цене 0,9%.

Основные мировые фондовые индексы показывают опережающий рост. Оптимизм на рынках поддержан рядом факторов и новостей. В последние дни выходит хорошая макроэкономическая статистика по внешней торговле Еврозоны и Китая, а также по сфере услуг США. Наметившийся явный перевес Байдена в процессе подсчета голосов в США по итогам президентских выборов также снижает риски неблагоприятного влияния на рынок. Однако ключевой новостью, после которой сегодня рынки резко перешли к росту можно назвать сообщения от немецкой биоинженеринговой компании BioNTech и американской фармацевтической компании Pfizer об успешном прохождении третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID. Пожалуй это наиболее обнадеживающая новость, поскольку ситуация с эпидемией в мире остается сложной. Однако, пока сложно сказать, на сколько долго данный фактор будет оказывать влияние на настроение инвесторов. Тревожная статистика и в России. По данным российского оперативного штаба, за 8 ноября выявлено 21798 новых случаев COVID-19 против 20498 случаев днем ранее. Жертвами заболевания за минувшие сутки стали 256 человек против 286 человек днем ранее. По данным оперштаба, в Москве в четверг зафиксировано 6897 новых случаев против 5751 новых случаев COVID-19 в субботу.

Фьючерс на индекс S&P 500 сегодня растет почти на 4%. Азиатские рынки торговались в плюсе. Японский NIKKEI прибавил почти 2,1%, обновляя максимумы с 1991г. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,2%.

## Рыночные индикаторы

UST 10Y	0,93%	+13,45%
EUR/USD	1,1899	+0,21%
USD/JPY	105,04	-1,61%
EUR/GBP	0,90211	+0,04%
S&P 500	3509,44	-0,03%
VIX	23,74	-4,51%
DJIA	28323,4	-0,24%
Shanghai Comp	3373,734	+1,86%
Лидеры роста/снижения за день*		
ФосАгро	2 969	+5,0%
Polymetal	1 926,7	+4,3%
НОВАТЭК	1 094,4	+3,0%
Полюс	17 697,5	+2,9%
TCS	2 144,8	+2,7%
Башнефть	1 566,5	-0,8%
Ростелеком_пр	84,25	-0,9%
Распадская	144,42	-1,1%
Мечел	55,78	-1,7%
Мосэнерго	1,989	-2,2%

\* - на 19-00 6 Ноября 2020г.

Источник: ПАО Московская Биржа

## ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

Индийский Nifty 50 прибавил 1,6%. Китайский Shanghai Composite подрос на 2,0%, а корейский KOSPI вырос на 1,3%. Основные европейские фондовые индексы показывают опережающий рост. Британский FTSE 100 растет сегодня на 5,6%, немецкий DAX подрастает на 5,9%, французский CAC 40 прибавляет 7,7%, а Euro STOXX 50 показывает роста на 6,8%.

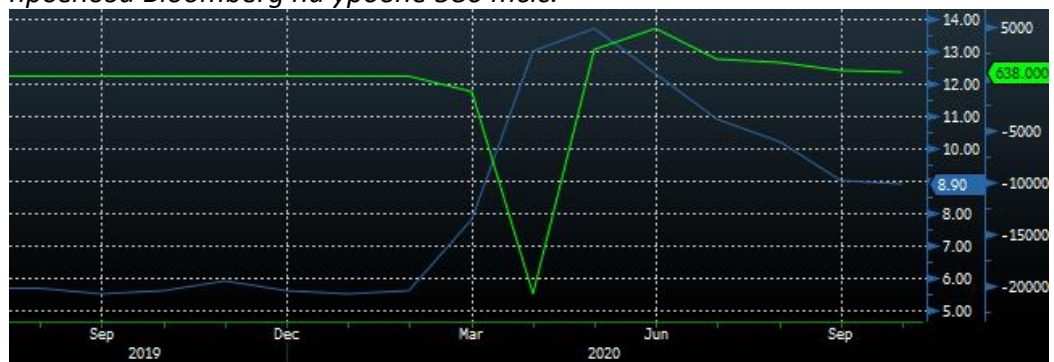
Котировки нефти Brent сегодня растут более чем на 9% и торгуются на уровне выше 43 долл. за барр. по смеси Brent. Рынок нефти и промышленных металлов позитивно реагирует на новости об успешном испытании вакцины. Котировки никеля подрастают на 3,6%, а цены ближайших фьючерсов на алюминий растут на 1,5%.

Пара евро/долл. сегодня растет на 0,3% и торгуется на уровне 1,19 долл. Российская валюта сегодня укрепляется к основным валютам 1,6-1,9%.



Источник: Bloomberg

Из последней макроэкономической статистики стоит отметить данные по количеству новых рабочих мест в экономике США. В октябре прирост новых вакансий составил 638 тыс. против консенсус-прогноза Bloomberg на уровне 580 тыс.



Источник: Bloomberg

# ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

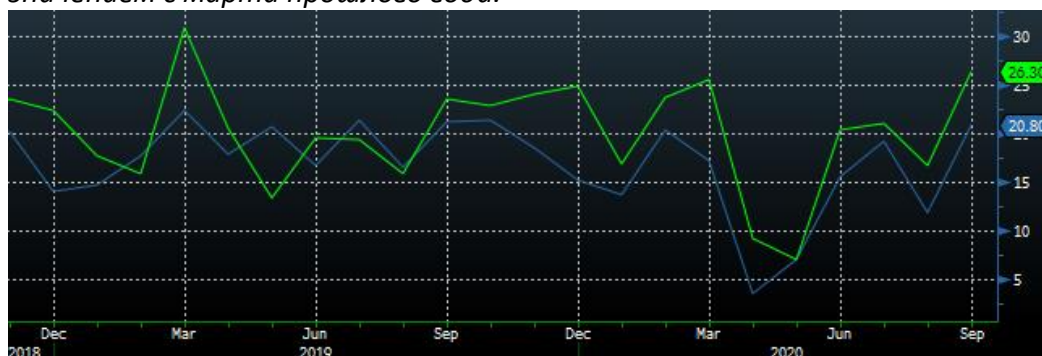
Ежедневный обзор

Положительное сальдо торгового баланса в Китае выросло в октябре до 58,4 млрд. долл. против 37 млрд. долл. в сентябре.



Источник: Bloomberg

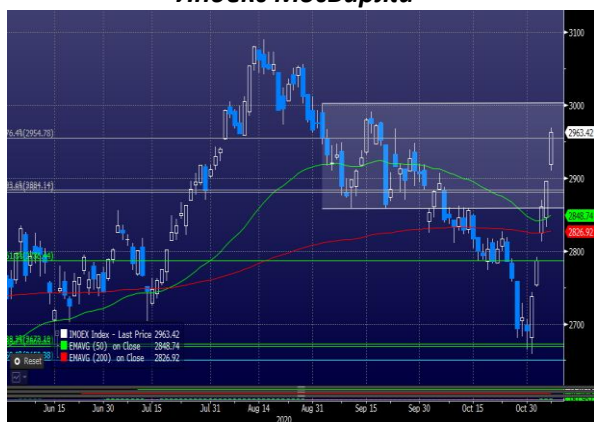
Хорошие данные вышли по европейской экономике. Положительное сальдо торгового баланса Германии в сентябре достиг максимального значения с октября 2019г., а сальдо счета текущих операций выросло до 26,3 млрд. евро, что стало максимальным значением с марта прошлого года.



Источник: Bloomberg

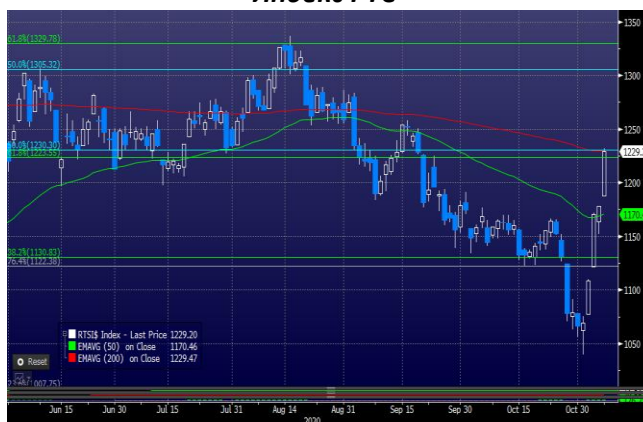
На текущей неделе ожидается публикация квартальной финансовой отчетности Роснефти, АЛРОСА, TCS, Полюса, Ростелекома.

**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 попрежнему 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 3209-3385 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 динамике ВВП в России и еврозоне, темпы инфляции в США.
- ✓ Индекс РТС консолидируется у верхней границы диапазона, ограниченного линиями двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих средних, которые располагаются на уровне 1170-1232 пункт. Рублевый Индекс МосБиржи поднялся выше линий двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих средних, расположенных на уровнях 2827-2849 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 06.11.20г. (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	217,5	64 093	+0,37%	+12,46%	+10,06%	-0,55%	-11,27%	-5,88%	270,80	172,15
Роснефть	382,35	54 660	-0,01%	+12,25%	+1,58%	+6,95%	-12,69%	-13,56%	489,90	229,80
Газпром	164,92	52 629	+0,75%	+9,70%	+1,37%	-9,60%	-33,99%	-36,37%	265,45	151,90
НОВАТЭК	1094,4	45 857	+2,95%	+20,85%	+5,41%	+4,07%	-8,89%	-15,64%	1368,80	682,80
ГМК НорНикель	20138	43 234	+2,31%	+10,26%	+6,94%	+1,77%	+8,89%	+12,31%	23656	14200
ЛУКОЙЛ	4396	42 524	+1,72%	+15,37%	+4,96%	-8,17%	-24,26%	-22,64%	6810,00	3663,00
Полюс	17697,5	29 874	+2,92%	+7,58%	-1,57%	-7,49%	+135,30%	+132,3%	18773,0	6666,00
Yandex	4927	22 485	+1,49%	+8,64%	+5,81%	+12,58%	+83,72%	+126,7%	5653,20	2161,20
ГазпромНефть	288,1	18 450	-0,31%	+8,34%	+3,57%	-7,80%	-29,49%	-29,46%	478,55	233,00
Сургутнефтегаз	35,54	17 304	-0,67%	+12,01%	+6,62%	-0,82%	-26,94%	-20,96%	54,89	24,19
НЛМК	188,12	14 956	+0,85%	+2,64%	+12,27%	+27,08%	+32,19%	+44,98%	194,24	100,00
Татнефть	447,6	14 544	+1,11%	+15,75%	+4,05%	-14,62%	-37,13%	-38,94%	837,40	372,00
Северсталь	1090,8	12 049	+0,91%	+0,92%	+9,54%	+18,40%	+16,79%	+20,38%	1124,80	762,00

# ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

Polymetal	1926,7	11 053	+4,25%	+6,65%	+4,81%	-7,49%	+85,93%	+82,73%	2084,50	907,30
X5	2846,5	10 212	+0,62%	+3,12%	+1,35%	+0,65%	+34,13%	+28,39%	3140	1609,5
МТС	323,65	8 569	+0,08%	+4,77%	-0,78%	-1,00%	+6,32%	+13,28%	353,05	250,55
АЛРОСА	76,78	7 670	+2,51%	+12,06%	+5,13%	+15,15%	-5,98%	+4,10%	92,64	51,01
Интер РАО	5,192	7 214	-0,53%	+3,35%	-1,12%	-6,47%	+4,33%	+15,77%	6,52	4,05
Магнит	4796	6 569	+1,15%	+4,28%	+4,63%	+6,27%	+43,28%	+48,58%	5139	2289,0
Mail.ru (\$)	28,95	6 525	+2,12%	+13,82%	+5,33%	+10,22%	+32,96%	+38,94%	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