

17 Июля 2019

Комментарий

Во вторник 16 Июля основные российские фондовые индексы незначительно снизились. Так, по итогам дня долларový Индекс РТС снизился на 0,32%, а рублевый Индекс МосБиржи просел в пределах 0,1%. Торговая активность незначительно подросла. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в индекс МосБиржи, составили 41,5 млрд. руб. против 39,0 млрд. руб. в понедельник. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам падения оказались индексы финансового сектора и электроэнергетики. Лучше рынка торговался индекс металлургического сектора. Среди отраслевых рублевых индексов индекс Химического производства упал на 0,42%, индекс Банков и финансов потерял 1,19%, индекс Металлов и добычи подрос на 0,46%, индекс Телекоммуникации упал на 0,56%, индекс Транспорта просел на 0,98%, индекс Электроэнергетики потерял 1,7%, индекс Потребительских товаров подрос на 0,3%, индекс Нефти и газа подрос на 0,24%. В долларовой выражении отраслевой индекс Транспорта упал на 1,27%, индекс Телекоммуникации просел на 0,87%, индекс Банков и Финансов просел на 1,48%, индекс Потребительских товаров и торговли не изменился, индекс Нефти и газа потерял в пределах 0,1%, индекс Металлов и добычи подрос на 0,16%, индекс Электроэнергетики упал на 2,0%.

По итогам дня в лидерах по темпам роста оказались акции ОГК-2, котировки которых выросли на 2,8%. Котировки привилегированных акций Татнефти увеличились на 2,4%. Цены расписок X5 Retail Group прибавили 1,8%, а котировки обыкновенных акций Татнефти подросли на 1,7%. Обыкновенные акции НЛМК выросли в цене на 1,2% по итогам дня. В аутсайдерах дня оказались обыкновенные акции Россети, котировки которых упали на 4,2%. Цены привилегированных акций Мечела просели на 3,8%. Котировки акций КАМАЗа снизились на 3,0%, а бумаги АФК Система потеряли в цене 2,8%. Цены акций ФСК ЕЭС потеряли 2,5% по итогам дня.

Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке немного вырос. Так, индекс VIX по итогам дня подрос на 1,4% и закрылся на уровне 12,86. На рынке FOREX значение пары EUR/USD упало с 1,126 долл. до 1,121 долл. за евро, а значение пары британский фунт/ доллар США снизилось с 1,252 долл. до 1,242 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке рубль показал ослабление в основных валютных парах. Так, значение пары USD/RUB подросло с 62,72 до 63,05 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB выросло с 70,62 руб. до 70,72 руб. за евро. На товарном рынке наблюдался рост цен на металлы. Так, котировки алюминия подросли на 1,0%, меди прибавили 0,5%, никеля выросли на

Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	2,09%	+0,25%
EUR/USD	1,1248	-0,09%
USD/JPY	108,09	-0,17%
EUR/GBP	0,90121	-0,19%
S&P 500	3014,3	+0,02%
VIX	12,86	+1,42%
DJIA	27359,16	+0,10%
Shanghai Comp	2937,617	-0,16%
DJ EURO Stoxx 50	3501,54	-0,02%
Лидеры роста/снижения за день*		
ОГК-2	0,528	+2,8%
Татнефть пр	625,8	+2,4%
X5 Retail Group	2 249	+1,8%
Татнефть	730	+1,7%
НЛМК	156	+1,2%
ФСК ЕЭС	0,176	-2,5%
АФК Система	11,571	-2,8%
КАМАЗ	54,6	-3,0%
Мечел пр	116,15	-3,8%
Россети	1,18	-4,2%

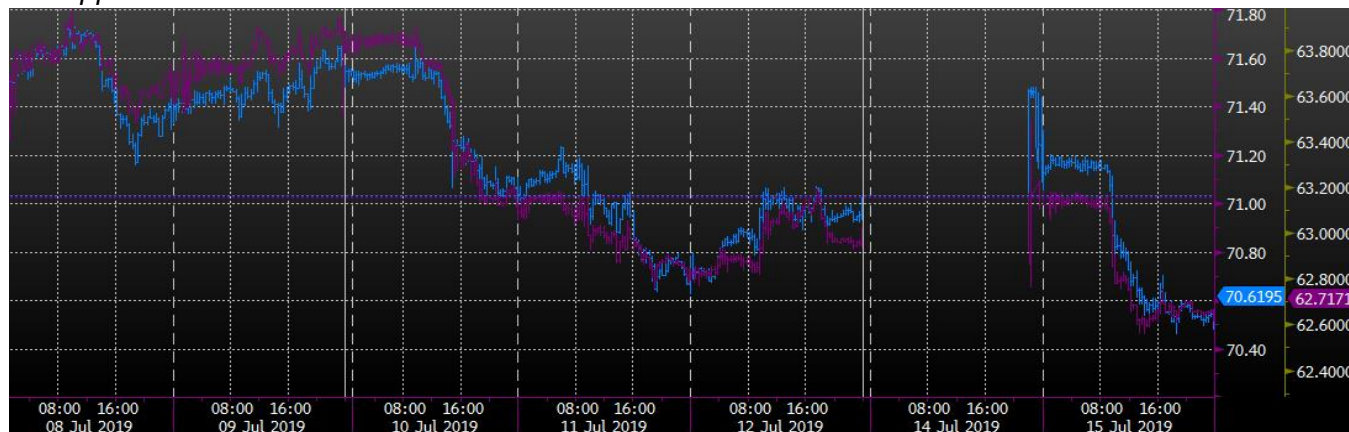
* - на 19-00 15 Июля 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

3,0%, платины подросли на 0,2%, палладия упали на 3,0%, серебра выросли на 2,0%. Котировки золота по итогам дня потеряли 0,2% и составили на закрытии 1411 долл. за тр. ун. Котировки нефти смеси марки Brent упали на 2,0% по итогам дня и закрылись на уровне 64,9 долл. за барр.



Источник: ПАО Московская Биржа

Макроэкономическая статистика оказалась смешанной. По данным Росстата темпы роста промышленного производства в России в июне ускорились до 3,3% в годовом выражении против 0,9% в мае.



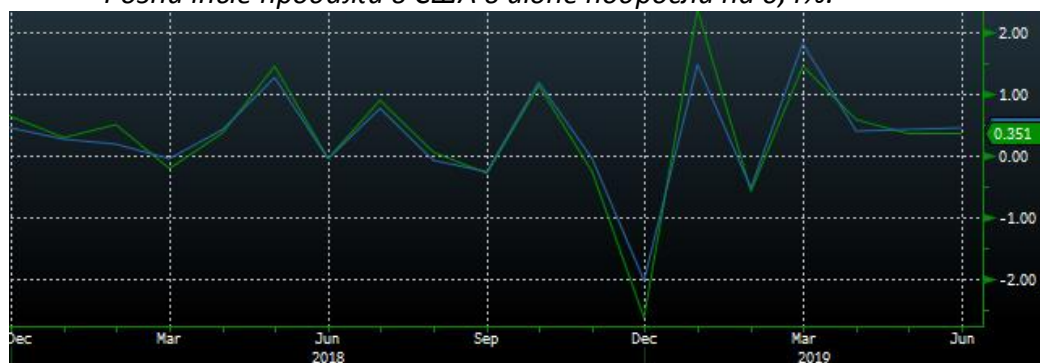
Источник: Bloomberg

Объемы промышленного производства в США в июне незначительно снизились на фоне уменьшения степени загрузки производственных мощностей до 77,9% против 78,1% в мае.



Источник: Bloomberg

Розничные продажи в США в июне подросли на 0,4%.



Источник: Bloomberg

Индекс оценки текущей ситуации в экономике Германии ZEW оказался худшим за последние 9 лет и опустился в отрицательную зону. Индекс экономических ожиданий в еврозоне в июле снизился до -20,3 против -20,2 в июне.



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 в пятницу закрылся на новых исторических максимумах, уйдя выше уровня в 3013 пунктов. Индекс находится существенно выше диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

отметках в 2913 и 2817 пунктов соответственно. Внимание инвесторов в среднесрочной перспективе будет концентрироваться на новостях в отношении перспектив возобновления переговоров по торговым вопросам между Китаем и США и перспектив смягчения кредитно-денежной политики ведущими центральными банками мира. Из макроэкономической статистики на текущей неделе важными окажутся данные по темпам инфляции в еврозоне, сектору недвижимости и индексу потребительского доверия в США.

- ✓ *Индекс РТС после достижения максимального за пять лет уровня в 1400 пунктов корректируется вниз. Индекс МосБиржи также снижается от достигнутых исторических максимумов. Индекс опустился к верхней границе диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках 2718 и 2543 пунктов соответственно. 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 16.07.19г. (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.
Газпром	238,01	83 265	-0,95%	-11,57%	-3,72%	+34,91%	+44,14%	+52,27%	256,40	136,42
Сбербанк	234,75	81 159	-0,22%	-2,97%	-0,54%	+0,94%	+26,95%	+6,30%	250,65	165,90
Роснефть	420,4	70 354	+0,48%	-1,33%	+2,33%	-4,33%	-3,45%	+4,53%	522,80	390,35
ЛУКОЙЛ	5190,5	61 960	+0,23%	-3,13%	+0,13%	-6,93%	+4,00%	+21,92%	5996,00	4200,00
НОВАТЭК	1280	61 703	+0,46%	-3,15%	-2,19%	+15,48%	+12,93%	+44,29%	1382,20	865,00
ГМК НорНикель	14440	36 203	+1,22%	+0,85%	-0,79%	-1,42%	+10,38%	+35,65%	14868	10174
ГазпромНефть	409,95	30 796	-0,71%	-1,84%	+2,12%	+16,93%	+17,85%	+20,57%	420,00	312,15
Татнефть	730	27 100	+1,74%	-1,11%	-2,63%	-1,58%	+0,24%	+7,20%	847,10	649,40
Сургутнефтегаз	26,83	14 999	+0,98%	-2,71%	+5,01%	+5,05%	-1,75%	-7,64%	29,30	24,06
НЛМК	156	14 847	+1,23%	+0,13%	-14,37%	-9,08%	-1,00%	-0,79%	185,42	144,74
Северсталь	1049,4	14 028	+0,56%	-2,41%	-0,59%	+1,58%	+11,72%	+9,58%	1121,60	904,70
Полюс	6371,5	13 486	+1,13%	+0,94%	+13,43%	+28,32%	+17,65%	+53,54%	6400,00	3928,00
Yandex	2542,6	13 153	-0,15%	+2,14%	+3,98%	+4,19%	+32,31%	+5,52%	2590,00	1687,50
X5	2249	9 653	+1,76%	+0,93%	+8,94%	+29,40%	+29,62%	+26,54%	2277	1277,5
X5 (\$)	35,54	9 627	+0,79%	+1,43%	+10,44%	+32,47%	+43,06%	+25,62%	35,86	19,12
АЛРОСА	79,96	9 338	-0,20%	-5,75%	-8,25%	-16,92%	-19,12%	-20,32%	107,92	78,45
ВТБ	0,04301	8 940	-2,23%	-1,22%	+7,19%	+20,88%	+28,20%	-10,93%	0,049	0,033
МТС	266,8	8 498	-0,56%	-0,56%	-0,87%	+3,66%	+12,39%	-1,07%	289,70	222,40

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

ММК	43,775	7 805	-0,89%	-1,63%	-4,08%	-0,59%	+2,09%	-1,52%	53,84	40,31
Интер РАО	4,545	7 520	-2,07%	-2,60%	-4,21%	+19,46%	+16,79%	+3,86%	5,12	3,61

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