

26 Июля 2019

**Комментарий**

В четверг 25 Июля основные российские фондовые индексы показали рост. Так, по итогам дня долларový Индекс РТС и рублевый Индекс МосБиржи прибавили 0,54%. Торговая активность резко выросла. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в индекс МосБиржи, составили 69,1 млрд. руб. против 33,9 млрд. руб. в среду. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам роста оказались индексы сектора электроэнергетики и финансового сектора. В лидерах по темпам снижения оказался индекс потребительского сектора. Среди отраслевых рублевых индексов индекс Химического производства просел на 0,1%, индекс Телекоммуникации потерял в пределах 0,1%, индекс Банков и финансов вырос на 1,07%, индекс Транспорта подрос на 0,5%, индекс Нефти и газа увеличился на 0,66%, индекс Металлов и добычи прибавил 0,49%, индекс Электроэнергетики подрос на 1,36%, индекс Потребительских товаров упал на 0,61%. В долларовом выражении отраслевой индекс Транспорта подрос на 0,37%, индекс Телекоммуникации просел на 0,13%, индекс Банков и Финансов подрос на 0,94%, индекс Потребительских товаров и торговли упал на 0,74%, индекс Нефти и газа вырос на 0,54%, индекс Металлов и добычи подрос на 0,36%, индекс Электроэнергетики прибавил 1,24%.

По итогам дня в лидерах по темпам роста оказались акции Юнипро, котировки которых выросли на 3,9%. Котировки акций Газпрома увеличились на 3,3%. Цены акций Иркутскэнерго подросли на 2,6%. Котировки акций ПАО Московская Биржа увеличились в цене на 2,2%, а обыкновенные акции Мечела выросли на 2,1% по итогам дня. В аутсайдерах дня оказались акции М.Видео, котировки которых упали на 1,9%. Цены акций Yandex потеряли 1,8%. Котировки акций Уралкалия просели на 1,7%. Обыкновенные акции КАМАЗа потеряли в цене 1,1%, а котировки акций ЛУКОЙЛа просели на 0,7% по итогам дня.

Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке вырос. Так, индекс VIX по итогам дня прибавил 5,6% и закрылся на уровне 12,74. На рынке FOREX значение пары EUR/USD подросло с 1,114 долл. до 1,115 долл. за евро, а значение пары британский фунт/ доллар США снизилось с 1,248 долл. до 1,246 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке рубль показал укрепление в основных валютных парах. Так, значение пары USD/RUB снизилось с 63,26 до 63,20 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB упало с 70,49 руб. до 70,46 руб. за евро. На товарном рынке наблюдалось разнонаправленное движение цен на металлы. Так, котировки алюминия потеряли в пределах 0,1%, меди увеличились на 0,1%, никеля упали на 3,3%, платины просели на 0,8%, палладия потеряли

## Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	2,07%	-0,60%
EUR/USD	1,1137	-0,09%
USD/JPY	108,65	-0,02%
EUR/GBP	0,89566	-0,07%
S&P 500	3003,67	-0,53%
VIX	12,74	+5,55%
DJIA	27140,98	-0,47%
Shanghai Comp	2944,541	+0,24%
DJ EURO Stoxx 50	3510,02	-0,00%
Лидеры роста/снижения за день*		
Юнипро	2,66	+3,9%
Газпром	219	+3,3%
Иркутскэнерго	17,16	+2,6%
ПАО Московская Биржа	92	+2,2%
Мечел	63,05	+2,1%
ЛУКОЙЛ	5 096,5	-0,7%
КАМАЗ	56,4	-1,1%
Уралкалий	99,98	-1,7%
Yandex	2 461,6	-1,8%
М.Видео	422,8	-1,9%

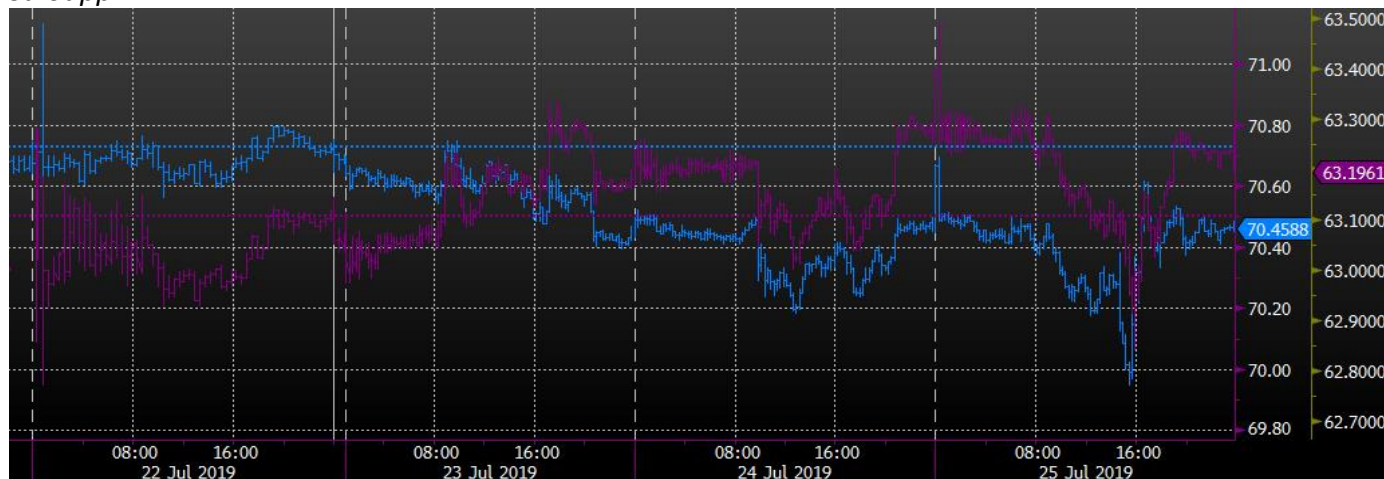
\* - на 19-00 25 Июля 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

## ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

0,3%, серебра упали на 1,3%. Котировки золота по итогам дня упали на 0,6% и составили на закрытии 1428 долл. за тр. ун. Котировки нефти смеси марки Brent почти не изменились и остались на уровне 63,1 долл. за барр.



Источник: ПАО Московская Биржа

Макроэкономическая статистика оказалась нейтральной. Индекс экономических ожиданий в Германии от института IFO в июле упал до минимального значения за десять лет. Индекс состояния делового климата упал до минимума с 2014г.



Источник: Bloomberg

Управляющий совет ЕЦБ оставил ключевые процентные ставки без изменений.



Источник: Bloomberg

Заказы на товары длительного пользования в США в июне выросли на 2,0% против снижения в мае на 1,3%.



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 уровне исторических максимумов и остается существенно выше диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках в 2936 и 2831 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 до конца текущей недели важными окажутся данные по динамике ВВП в США. Сегодня решение по ставке озвучит совет директоров Банка России.
- ✓ Индекс РТС после достижения максимального за пять лет уровня в 1400 пунктов корректируется вниз и опустился до уровня пятидесятидневной скользящей средней, расположенной на отметке 1342 пункта. Индекс МосБиржи стабилизируется после коррекции в последние недели. Индекс опустился в границы диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках 2713 и 2552 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.

# ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

## Динамика котировок наиболее крупных по рыночной капитализации российских акций

Эмитент	Цена на 25.07.19г. (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	219	83 196	+3,30%	+2,77%	-4,77%	+37,88%	+44,62%	+60,65%	256,40	137,12
Сбербанк	232,9	79 383	+0,98%	-0,24%	-3,45%	+4,08%	+24,69%	+10,61%	250,65	165,90
Роснефть	428,95	72 011	+0,32%	+2,08%	+3,20%	-1,21%	-0,76%	+8,02%	522,80	390,75
НОВАТЭК	1322,4	63 690	+1,18%	+2,54%	+1,45%	+8,75%	+17,05%	+44,89%	1382,20	895,90
ЛУКОЙЛ	5096,5	60 827	-0,74%	-1,49%	-4,39%	-8,32%	+2,52%	+15,90%	5996,00	4351,50
ГМК НорНикель	14590	36 285	-0,40%	-2,80%	+2,37%	-1,60%	+11,08%	+33,78%	15218	10486
ГазпромНефть	411,55	30 879	+0,76%	+2,34%	+2,43%	+13,08%	+18,66%	+24,78%	420,00	312,15
Татнефть	740,5	27 017	-0,11%	-0,58%	-3,94%	-3,60%	+0,24%	+4,08%	847,10	649,40
Сургутнефтегаз	26,6	14 923	-0,11%	+0,00%	+0,38%	+6,28%	-1,84%	-7,42%	29,30	24,06
НЛМК	154,18	14 621	-0,19%	-0,93%	-7,72%	-11,64%	-2,11%	-5,72%	185,42	144,74
Северсталь	1038,8	13 779	+0,48%	-0,42%	-5,03%	-1,93%	+10,19%	+4,16%	1121,60	904,70
Полюс	6490	13 623	+1,15%	-0,45%	+9,28%	+27,33%	+19,34%	+45,21%	6550,00	3928,00
Yandex	2461,6	12 537	-1,81%	-2,17%	+3,00%	+3,11%	+27,64%	+1,37%	2590,00	1687,50
АЛРОСА	81,3	9 451	+0,67%	+3,00%	-8,92%	-13,77%	-17,81%	-16,16%	107,92	77,52
X5	2140	9 170	+0,49%	-2,16%	-3,98%	+11,56%	+23,65%	+21,30%	2277	1277,5
ВТБ	0,04315	8 845	+0,47%	+1,67%	+7,08%	+21,75%	+27,36%	-9,39%	0,049	0,033
МТС	265,1	8 361	-0,15%	+0,72%	-7,93%	+2,84%	+11,05%	+0,38%	289,70	222,40
ММК	44	7 775	-0,33%	-1,20%	-3,57%	-1,24%	+2,11%	-3,47%	53,84	40,31
Интер РАО	4,6205	7 583	+0,88%	+1,10%	+1,06%	+15,35%	+18,26%	+9,24%	5,12	3,61
RUSAL Plc	29	6 938	+2,02%	+3,33%	+11,26%	+2,98%	-6,33%	+10,14%	39,00	19,32

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

26 Июля 2019