

4 Июня 2019

Комментарий

В понедельник 3 Июня основные российские фондовые индексы выросли. Так, по итогам дня долларовой Индекс РТС прибавил 2,19%, а рублевый Индекс МосБиржи увеличился на 2,42%. Торговая активность в очередной раз за последнюю неделю достигла годовых максимумов. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в индекс МосБиржи, составили 98,0 млрд. руб. против 44,7 млрд. руб. в пятницу. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам роста оказался индекс нефтегазового сектора и транспорта. Хуже рынка торговался индекс сектора электроэнергетики. Среди отраслевых рублевых индексов индекс Химического производства подрос на 0,29%, индекс Металлов и добычи подрос на 0,54%, индекс Телекоммуникации увеличился на 0,84%, индекс Транспорта подрос на 2,34%, индекс Электроэнергетики снизился на 0,14%, индекс Потребительских товаров вырос на 0,76%, индекс Нефти и газа прибавил 2,19%, индекс Банков и финансов вырос на 1,01%. В долларовой выражении отраслевой индекс Транспорта прибавил 2,11%, индекс Банков и Финансов подрос на 0,77%, индекс Потребительских товаров и торговли увеличился на 0,53%, индекс Металлов и добычи вырос на 0,3%, индекс Нефти и газа прибавил 1,96%, индекс Электроэнергетики просел на 0,38%, индекс Телекоммуникации вырос на 0,61%.

По итогам дня в лидерах по темпам роста вновь оказались обыкновенные акции Газпрома, котировки которых выросли на 9,5%. Котировки расписок X5 Retail Group подросли на 4,6%. Котировки акций Аэрофлота прибавили 3,2%, а акции Магнита выросли в цене на 3,0%. Цены обыкновенных акций Сбербанка подросли на 2,9% по итогам дня. В аутсайдерах дня оказались акции ТГК-2, цены которых упали на 2,8%. Котировки обыкновенных акций Россети просели на 2,2%. Цены депозитарных расписок Лента Лтд упали на 1,8%. Котировки акций RUSAL Plc снизились на 1,0% по итогам дня.

Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке стабилизировался. Так, индекс VIX по итогам дня подрос в пределах 1,0% и закрылся на уровне 18,86. На рынке FOREX значение пары EUR/USD подросло с 1,117 долл. до 1,124 долл. за евро, а значение пары британский фунт/ доллар США выросло с 1,263 долл. до 1,266 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке рубль показал разнонаправленное движение в основных валютных парах. Так, значение пары USD/RUB упало с 65,44 до 65,29 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB подросло с 73,10 руб. до 73,40 руб. за евро. На товарном рынке наблюдался рост волатильность без выраженной направленной

Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	2,11%	+1,83%
EUR/USD	1,1248	+0,05%
USD/JPY	108,15	-0,07%
EUR/GBP	0,88846	-0,09%
S&P 500	2744,45	-0,28%
VIX	18,86	+0,80%
DJIA	24819,78	+0,02%
Shanghai Comp	2862,28	-0,96%
DJ EURO Stoxx 50	3311,14	+0,33%
Лидеры роста/снижения за день*		
Газпром	235,51	+9,5%
X5 Retail Group	2 010	+4,6%
Аэрофлот	96,8	+3,2%
Магнит	3 850	+3,0%
Сбербанк	239,95	+2,9%
RUSAL Plc	23,465	-1,0%
Мечел пр	110,85	-1,7%
Лента Лтд	230	-1,8%
Россети	1,2153	-2,2%
ТГК-2	0,002265	-2,8%

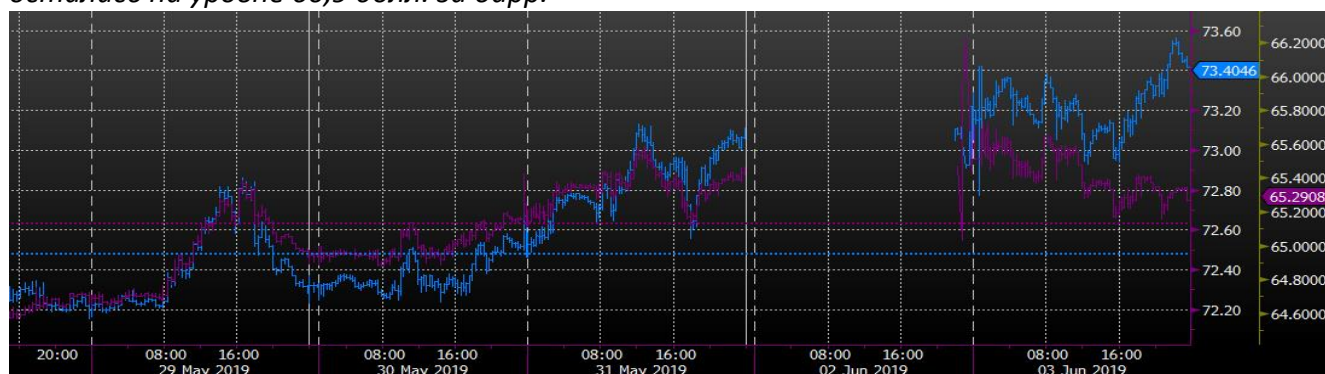
* - на 19-00 3 Июня 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

тенденции. Так, котировки серебра выросли на 1,2%, платины прибавили 3,4%, никеля упали на 1,3%, палладия снизились на 1,2%, алюминия упали на 1,1%, меди выросли на 0,2%. Котировки золота по итогам дня подросли на 1,3% и составили на закрытии 1328 долл. за тр. ун. Котировки нефти смеси марки Brent снизились на 1,5% по итогам дня и остались на уровне 60,9 долл. за барр.



Источник: ПАО Московская Биржа

Макроэкономическая статистика оказалась хуже ожиданий. Индекс менеджеров по закупкам PMI в производственной сфере России в мае упал до минимального значения с сентября прошлого года и ушел ниже переломного значения 50.



Источник: Bloomberg

Индекс менеджеров по закупкам PMI в производственной сфере США в мае обновил минимум за последние три года, а индекс деловой активности в промышленности ISM упал до минимального значения с октября 2016г.



Источник: Bloomberg

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

Индексы менеджеров по закупкам PMI в производственной сфере еврозоны и Германии в мае стабилизировались.



Источник: Bloomberg

Индексы менеджеров по закупкам PMI в производственной сфере Китая в мае остался на уровне 50,2.



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 опустился нижней границы диапазона, ограниченном линиями двухсотдневной и пятидесятидневной скользящими средними, которые располагаются на отметках в 2840 и 2777 пунктов соответственно. Внимание инвесторов в среднесрочной перспективе будет концентрироваться на новостях в отношении перспектив возобновления переговоров по торговым вопросам между Китаем и США. Из макроэкономической статистики на текущей неделе стоит отметить

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

данные по розничным продажам и динамике ВВП в еврозоне, торговому балансу и количеству новых рабочих мест в экономике США. Состоится заседание Управляющего совета ЕЦБ.

- ✓ **С технической точки зрения индекс РТС находится на уровне максимальных значений с февраля прошлого года и ушел выше линии двухсотдневной скользящей средней, которая находится на отметке 1249 пунктов. Индекс МосБиржи вновь обновил значения исторических максимумов и находится существенно выше диапазона, ограниченного линиями двухсотдневной и пятидесятидневной скользящими средними, которые располагаются на отметках 2574 и 2460 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 03.06.19г. (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	235,51	82 093	+9,49%	+11,26%	+35,90%	+46,38%	+47,24%	+54,34%	251,65	132,86
Сбербанк	239,95	78 418	+2,88%	+1,53%	+1,82%	+15,21%	+27,09%	+7,62%	247,23	165,90
Роснефть	438,9	71 158	+1,36%	+1,34%	+3,32%	+9,94%	+1,18%	+13,69%	522,80	371,40
НОВАТЭК	1321	61 662	-0,15%	+1,35%	+10,32%	+20,97%	+16,93%	+57,38%	1357,80	787,10
ЛУКОЙЛ	5254,5	59 453	-0,27%	+1,30%	-5,25%	-6,85%	+3,39%	+20,18%	5996,00	4006,00
ГМК НорНикель	13770	33 380	+0,38%	+0,79%	-3,44%	-0,33%	+5,44%	+19,82%	14796	10174
ГазпромНефть	370,4	26 807	-0,59%	+0,14%	+1,60%	+10,33%	+6,29%	+14,55%	404,60	302,35
Татнефть	759,9	26 768	+1,52%	+8,27%	-0,60%	-1,19%	+3,12%	+13,49%	847,10	636,90
НЛМК	173	15 947	+0,39%	+1,12%	+2,31%	+7,02%	+10,16%	+3,44%	184,88	144,74
Сургутнефтегаз	25,115	13 756	+0,70%	+2,60%	+0,44%	-1,20%	-6,64%	-14,28%	29,40	24,06
Северсталь	1040	13 365	+0,35%	+0,97%	-1,44%	-0,17%	+10,28%	+2,62%	1118,60	904,70
Yandex	2319	11 538	-0,75%	+0,65%	-4,93%	-0,37%	+18,91%	+6,08%	2518,00	1687,50
Полюс	5244	10 755	+1,42%	+5,59%	+3,92%	+3,06%	-2,80%	+33,20%	5678,00	3785,00
АЛРОСА	88,62	10 046	+0,53%	-0,53%	-7,01%	-5,07%	-9,86%	-1,77%	107,92	87,48
X5	2010	8 342	+4,55%	+8,39%	+0,13%	+20,24%	+16,06%	+13,04%	2030	1277,5
МТС	258,8	7 955	+1,17%	+1,73%	-1,31%	+1,37%	+9,01%	-9,27%	290,40	222,40
ММК	44,845	7 668	+0,43%	-0,23%	-1,16%	+1,73%	+3,91%	-6,94%	53,84	40,31
ВТБ	0,03698	7 351	+0,75%	+1,18%	+3,31%	+2,77%	+9,20%	-21,40%	0,050	0,033
Интер РАО	3,9995	6 327	-0,36%	-3,62%	+1,32%	+0,19%	+1,82%	-4,74%	4,43	3,61
Магнит	3850	6 058	+2,98%	+6,72%	+2,08%	+0,36%	+10,32%	-25,31%	5256	3291,0

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