

24 Июня 2019

Комментарий

В пятницу 21 Июня основные российские фондовые индексы упали. Так, по итогам дня долларový Индекс РТС упал на 1,16%, а рублевый Индекс МосБиржи просел на 0,68%. Торговая активность остается на максимальных уровнях. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в индекс МосБиржи, составили 62,1 млрд. руб. против 71,3 млрд. руб. в четверг. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам падения оказался индекс сектора электроэнергетики. Лучшие рынка торговались индексы транспорта и металлургического сектора. Среди отраслевых рублевых индексов индекс Химического производства подрос в пределах 0,1%, индекс Банков и финансов упал на 0,74%, индекс Металлов и добычи подрос на 0,13%, индекс Телекоммуникации вырос на 0,49%, индекс Транспорта прибавил 0,49%, индекс Электроэнергетики просел на 1,37%, индекс Потребительских товаров просел в пределах 0,1%, индекс Нефти и газа упал на 0,46%. В долларовой выражении отраслевой индекс Транспорта прибавил в пределах 0,1%, индекс Банков и Финансов упал на 1,22%, индекс Потребительских товаров и торговли просел на 0,56%, индекс Нефти и газа упал на 0,95%, индекс Металлов и добычи снизился на 0,35%, индекс Электроэнергетики упал 1,85%, индекс Телекоммуникации просел на 0,95%.

По итогам дня в лидерах по темпам роста оказались акции Полюса, котировки которых выросли на 3,0%. Котировки расписок X5 Retail Group подросли на 1,9%. Цены акций Аэрофлота прибавили 1,2%. Котировки акций ЛСР выросли на 0,9%, а бумаги Новатэк подросли в цене на 0,8% по итогам дня. В аутсайдерах дня оказались акции Башнефти, котировки которых упали на 9,0% по обыкновенным акциям и на 6,4% по привилегированным акциям. Цены акций Распадской просели на 4,0%. Цены бумаг РусГидро упали на 3,8%. Котировки акций ФСК ЕЭС потеряли около 3,0% по итогам дня.

Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке вырос. Так, индекс VIX по итогам дня увеличился на 4,4% и закрылся на уровне 15,4. На рынке FOREX значение пары EUR/USD подросло с 1,129 долл. до 1,137 долл. за евро, а значение пары британский фунт/ доллар США увеличилось с 1,27 долл. до 1,275 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке рубль показал ослабление в основных валютных парах. Так, значение пары USD/RUB подросло с 62,90 до 63,05 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB выросло с 70,99 руб. до 71,68 руб. за евро. На товарном рынке наблюдалось разнонаправленное движение цен на металлы. Так, котировки серебра упали на 1,3%, платины подросли на 0,7%, меди снизились в пределах 0,1%, алюминия потеряли 0,8%, никеля

Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	2,04%	-0,76%
EUR/USD	1,1387	+0,16%
USD/JPY	107,37	-0,05%
EUR/GBP	0,89445	-0,25%
S&P 500	2950,46	-0,13%
VIX	15,4	+4,41%
DJIA	26719,13	-0,13%
Shanghai Comp	3008,148	+0,21%
DJ EURO Stoxx 50	3453,14	-0,40%
Лидеры роста/снижения за день*		
Полюс	5 805,5	+3,0%
X5 Retail Group	2 130	+1,9%
Аэрофлот	100,04	+1,2%
ЛСР	752	+0,9%
Новатэк	1 320	+0,8%
ФСК ЕЭС	0,20354	-3,0%
РусГидро	0,59	-3,8%
Распадская	139	-4,0%
Башнефть пр	1 670	-6,4%
Башнефть	1 876	-9,0%

* - на 19-00 21 Июня 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

упали на 1,7%, палладия подросли на 1,3%. Котировки золота по итогам дня подросли на 0,2% и составили на закрытии 1400 долл. за тр. ун. Котировки нефти смеси марки Brent выросли на 1,2% по итогам дня и закрылись на уровне 64,6 долл. за барр.



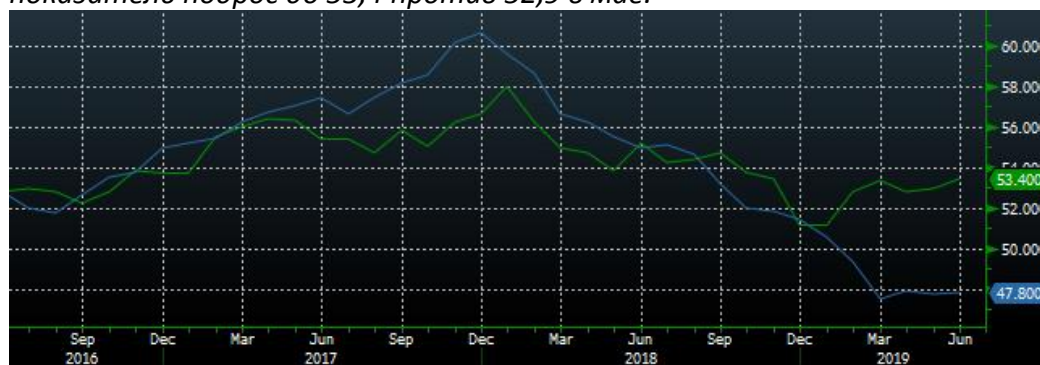
Источник: ПАО Московская Биржа

Макроэкономическая статистика оказалась нейтральной. Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере Германии составил в июне 45,4 против 44,3 в мае. В сфере услуг показатель подрос до 55,6 против 55,4 в мае.



Источник: Bloomberg

Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере еврозоны составил в июне 47,8 против 47,7 в мае. В сфере услуг показатель подрос до 53,4 против 52,9 в мае.

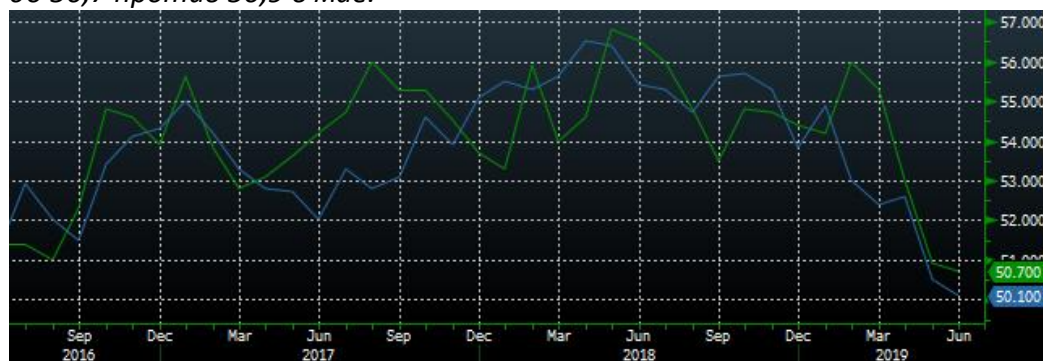


Источник: Bloomberg

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере США составил в июне 50,1 против 50,5 в мае. В сфере услуг показатель вырос до 50,7 против 50,9 в мае.



Источник: Bloomberg

Продажи домов на вторичном рынке США в мае выросли на 2,5% к предыдущему месяцу.



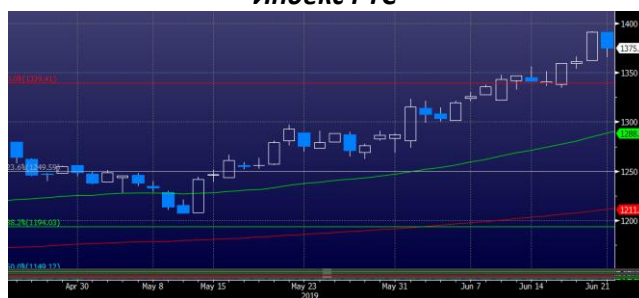
Источник: Bloomberg

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 в 2951 пункт. Индекс находится существенно выше диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках в 2863 и 2791 пунктов соответственно. Внимание инвесторов в среднесрочной перспективе будет

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

концентрироваться на новостях в отношении перспектив возобновления переговоров по торговым вопросам между Китаем и США. Из макроэкономической статистики на текущей неделе важными окажутся данные по индексу опережающих экономических индикаторов в Китае, продажам новостроек в США, торговому балансу в США, динамике ВВП США и Великобритании, индексу потребительских цен в еврозоне. Важным политическим событием станет саммит лидеров G20 28-29 июня в Осаке.

- ✓ *С технической точки зрения индекс РТС находится на уровне максимальных значений с июля 2014г. Индекс МосБиржи находится на уровнях исторических максимумов и остается существенно выше диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках 2644 и 2495 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 21.06.19г. (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	229,09	87 207	-1,48%	+0,77%	+13,25%	+52,07%	+50,87%	+69,34%	251,65	136,42
Сбербанк	238,02	82 487	-2,49%	+1,02%	+2,47%	+15,66%	+28,95%	+12,03%	250,65	165,90
Роснефть	419,1	70 567	-0,15%	+2,57%	-1,04%	+2,50%	-3,21%	+7,11%	522,80	387,70
ЛУКОЙЛ	5338	63 717	+0,34%	+2,91%	+1,93%	-7,81%	+6,88%	+29,48%	5996,00	4110,00
НОВАТЭК	1320	63 432	+0,78%	+0,49%	+1,70%	+21,07%	+16,02%	+58,66%	1357,80	823,50
ГМК НорНикель	14180	35 738	-0,31%	-2,12%	+4,38%	-0,57%	+8,89%	+26,52%	14868	10174
ГазпромНефть	404,9	30 585	+0,72%	+1,36%	+8,15%	+25,13%	+16,97%	+29,82%	412,00	303,35
Татнефть	776,8	28 315	-1,60%	+1,87%	+11,06%	+2,21%	+4,88%	+17,86%	847,10	649,40
НЛМК	171,7	16 263	+0,19%	-6,26%	+4,02%	+2,34%	+8,37%	+8,15%	185,42	144,74
Сургутнефтегаз	25,825	14 724	-0,44%	+3,02%	+6,34%	+5,65%	-3,61%	-8,88%	29,32	24,06
Северсталь	1097,4	14 516	-0,16%	+2,81%	+9,14%	+7,48%	+15,54%	+13,28%	1121,60	904,70
Yandex	2468,4	12 745	-0,98%	+0,94%	+4,01%	+8,90%	+28,45%	+11,67%	2531,60	1687,50
Полюс	5805,5	12 269	+2,96%	+3,13%	+15,85%	+7,07%	+6,96%	+49,11%	5818,50	3860,00
АЛРОСА	90,11	10 480	-0,09%	+2,91%	-0,74%	-6,08%	-9,29%	-9,18%	107,92	83,69
X5	2130	9 259	+1,89%	+4,43%	+17,26%	+33,63%	+24,26%	+23,97%	2248	1277,5
МТС	277,85	8 835	-0,05%	+3,00%	+8,28%	+4,89%	+16,79%	+4,99%	288,00	222,40
Интер РАО	4,925	8 435	-0,66%	+7,39%	+24,65%	+32,62%	+30,93%	+22,96%	5,12	3,61
ВТБ	0,0402	8 299	-0,53%	-0,57%	+8,21%	+11,82%	+18,92%	-13,62%	0,050	0,033
ММК	44,68	7 990	-0,89%	-1,88%	+2,39%	+0,47%	+4,44%	+0,55%	53,84	40,31

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

RUSAL Plc	26	6 304	-1,91%	+3,31%	+8,24%	-12,16%	-15,29%	+9,05%	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

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