

28 Августа 2019

Комментарий

Во вторник 27 Августа основные российские фондовые индексы показали разнонаправленное движение. Так, по итогам дня долларовой Индекс РТС снизился на 0,76%, а рублевый Индекс МосБиржи подрос на 0,04%. Торговая активность резко выросла. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в индекс МосБиржи, составили 68,5 млрд. руб. против 25,1 млрд. руб. в понедельник. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам снижения оказались индексы телекоммуникационного сектора и сектора транспорта. Лучшие рынка торговался индекс металлургического сектора. Среди отраслевых рублевых индексов индекс Химического производства потерял 0,66%, индекс Транспорта упал на 0,22%, индекс Телекоммуникации просел на 0,23%, индекс Банков и финансов вырос на 0,84%, индекс Транспорта потерял 0,22%, индекс Нефти и газа потерял 0,15%, индекс Металлов и добычи подрос на 1,46%, индекс Электроэнергетики вырос на 0,29%, индекс Потребительских товаров просел в пределах 0,1%. В долларовой выражении отраслевой индекс Транспорта упал на 1,03%, индекс Телекоммуникации снизился на 1,04%, индекс Банков и Финансов подрос в пределах 0,1%, индекс Потребительских товаров и торговли упал на 0,89%, индекс Нефти и газа снизился на 0,95%, индекс Металлов и добычи вырос на 0,65%, индекс Электроэнергетики потерял 0,51%.

По итогам дня в лидерах по темпам роста вновь оказались акции Polymetal, котировки которых выросли по обыкновенным акциям на 4,9%. Цены акций Интер РАО подросли на 3,5%. Цены обыкновенных акций Сургутнефтегаза и Энел России прибавили 2,3%, а котировки акций ММК подросли на 1,9% по итогам дня. В аутсайдерах оказались акции Мечела, цены которых упали на 4,4% по обыкновенным и на 2,9% по привилегированным акциям. Цены акций НОВАТЭК потеряли 2,0%. Котировки бумаг СОЛЛЕРС упали на 1,6%. Акции Юнипро просели в цене на 1,0% по итогам дня.

Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке резко вырос. Так, индекс VIX увеличился на 5,1% и закрылся на уровне 20,31. На рынке FOREX значение пары EUR/USD снизилось с 1,111 долл. до 1,109 долл. за евро, а значение пары британский фунт/ доллар США подросло с 1,223 долл. до 1,229 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке рубль показал разнонаправленное движение в основных валютных парах. Так, значение пары USD/RUB увеличилось с 66,10 до 66,47 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB выросло с 73,39 руб. до 73,71 руб. за евро. На товарном рынке наблюдался заметный рост цен на металлы. Так, котировки палладия и никеля выросли на 0,4%, платины прибавили 1,2%,

Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	1,47%	+0,22%
EUR/USD	1,1088	-0,02%
USD/JPY	105,77	-0,02%
EUR/GBP	0,90619	-0,42%
S&P 500	2869,16	-0,32%
VIX	20,31	+5,12%
DJIA	25777,9	-0,47%
Shanghai Comp	2893,756	-0,29%
DJ EURO Stoxx 50	3353,3	-0,51%
Лидеры роста/снижения за день*		
Polymetal	969,6	+6,0%
Интер РАО	4,1915	+3,5%
Сургутнефтегаз	26,095	+2,3%
Энел Россия	0,931	+2,3%
ММК	39,675	+1,9%
Юнипро	2,663	-1,0%
СОЛЛЕРС	303	-1,6%
НОВАТЭК	1 258,8	-2,0%
Мечел пр	90,55	-2,9%
Мечел	61,75	-4,4%

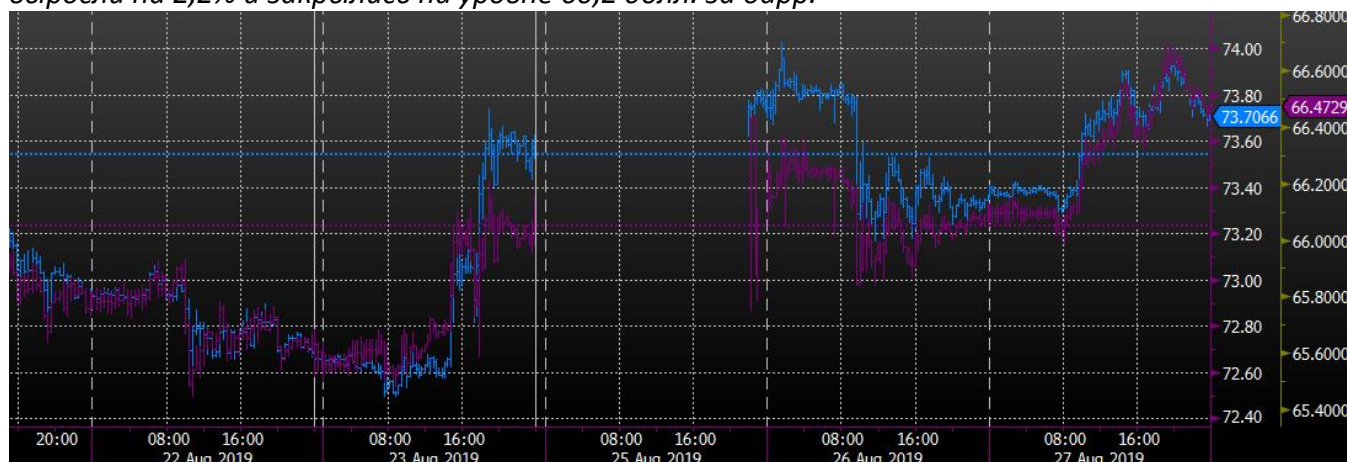
* - на 19-00 27 Августа 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

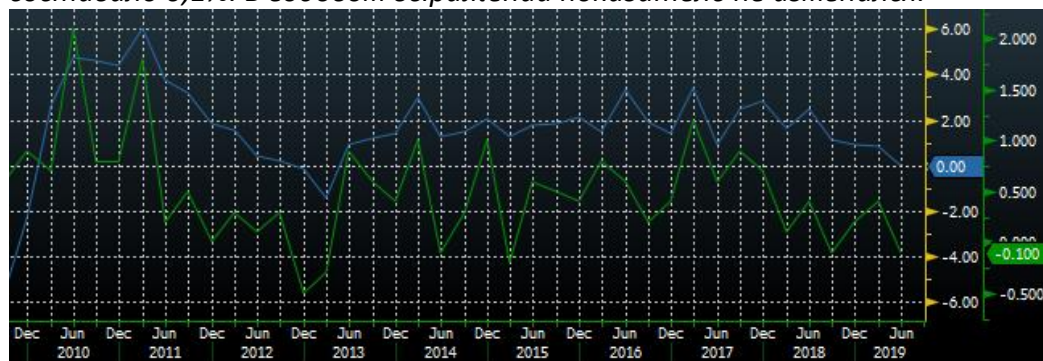
Ежедневный обзор

серебра увеличились на 2,9%, меди прибавили 0,9%, алюминия упали на 0,7. Котировки золота по итогам дня выросли на 1,0% и составили на закрытии 1552 долл. за тр. ун. Котировки нефти смеси марки Brent выросли на 2,2% и закрылись на уровне 60,2 долл. за барр.



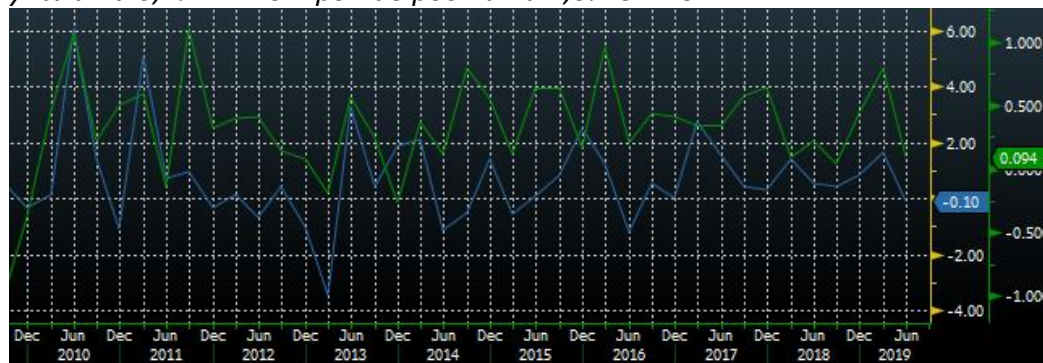
Источник: ПАО Московская Биржа

Из макроэкономической статистики стоит отметить данные по динамике ВВП Германии за 2 кв. В квартальном выражении снижение составило 0,1%. В годовом выражении показатель не изменился.



Источник: Bloomberg

Темпы роста частного потребления в Германии во 2 кв. составил 0,1% к предыдущему периоду против роста на 0,8% в 1 кв. Инвестиции упали на 0,1% к 1 кв. против роста на 1,6% в 1 кв.



Источник: Bloomberg

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

Ценовой индекс в секторе недвижимости 20 крупнейших городов США от S&P вырос в июне на 2,1% в годовом выражении против роста на 2,4% в мае.



Источник: Bloomberg

Региональный индекс активности в промышленности ФРБ Ричмонда подрос до +1 в августе против -12 в июле.



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 остается в границах диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках в 2920 и 2849 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 и перспектив дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики ведущими центральными банками мира. Из макроэкономической статистики на текущей неделе важными окажутся уточненные данные по ВВП США за 2 кв., уровню безработицы и инфляции в еврозоне, торговому балансу и доходам и расходам частного сектора в США.

- ✓ **Индекс РТС опустился до нижней границы диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые находятся на уровнях 1308 и 1257 пунктов соответственно. Индекс МосБиржи также находится в рамках канала между линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках 2689 и 2579 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 27.08.19г. (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	227	80 303	-0,83%	-2,55%	-3,80%	+10,93%	+46,79%	+54,76%	256,40	144,57
Сбербанк	217,89	70 791	-0,28%	-0,36%	-5,51%	-6,58%	+16,93%	+19,69%	250,65	165,90
Роснефть	406,5	64 688	+0,20%	-1,21%	-4,26%	-6,10%	-6,25%	-7,01%	522,80	390,75
ЛУКОЙЛ	5086,5	57 452	-0,56%	-3,59%	+0,27%	-0,23%	+1,83%	+10,92%	5996,00	4545,00
НОВАТЭК	1258,8	57 392	-1,96%	-1,61%	-6,07%	-3,86%	+10,92%	+17,68%	1382,20	1013,80
ГМК НорНикель	15386	36 658	+0,30%	+1,77%	+6,92%	+12,82%	+18,02%	+36,78%	15558	10555
ГазпромНефть	417,4	29 881	-0,52%	-0,37%	+0,88%	+13,76%	+20,75%	+24,78%	438,10	312,15
Татнефть	720	24 952	+0,43%	-0,08%	-2,26%	+2,16%	-2,70%	-8,51%	847,10	649,40
Полюс	7574	15 094	+1,19%	+3,63%	+17,07%	+51,05%	+39,04%	+73,09%	7623,50	3928,00
Сургутнефтегаз	26,095	13 983	+2,27%	+0,60%	-0,40%	+6,30%	-3,27%	-7,79%	29,10	24,06
НЛМК	143,26	12 929	+0,79%	+1,46%	-5,60%	-16,44%	-8,97%	-13,26%	185,42	138,00
Северсталь	953	12 018	+0,63%	-0,13%	-7,19%	-7,46%	+1,07%	-12,08%	1121,60	904,70
Yandex	2429,8	11 929	+1,48%	+0,01%	-3,91%	+6,19%	+25,46%	+12,44%	2679,00	1687,50
X5	2148,5	8 737	-0,53%	-3,65%	+0,87%	+15,70%	+23,88%	+39,49%	2277	1277,5
АЛРОСА	71,81	8 046	+1,00%	+2,05%	-11,38%	-18,80%	-26,41%	-26,42%	107,92	69,18
МТС	261,05	7 917	-0,36%	+2,69%	-1,07%	+3,18%	+10,57%	+1,64%	289,70	222,40
ВТБ	0,03838	7 479	+0,84%	-2,53%	-10,22%	+4,93%	+13,25%	-7,69%	0,045	0,033
Polymetal	969,6	6 709	+5,97%	+7,89%	+20,65%	+39,63%	+29,86%	+66,00%	969,60	515,50

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

ММК	39,675	6 688	+1,86%	+3,45%	-8,62%	-11,31%	-7,62%	-17,53%	53,84	37,64
Интер РАО	4,1915	6 635	+3,49%	+3,10%	-6,29%	+3,01%	+8,83%	+4,92%	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

Е-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