

13 Августа 2019

Комментарий

В понедельник 12 Августа основные российские фондовые индексы снизились. Так, по итогам дня долларовой Индекс РТС подрос на 0,36%, а рублевый Индекс МосБиржи прибавил 0,38%. Торговая активность остается высокой. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в индекс МосБиржи, составили 28,5 млрд. руб. против 32,7 млрд. руб. в пятницу. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам роста оказался индекс металлургического сектора. В лидерах по темпам падения оказался индекс сектора электроэнергетики. Среди отраслевых рублевых индексов индекс Химического производства упал на 0,29%, индекс Телекоммуникации подрос на 0,14%, индекс Банков и финансов подрос на 0,22%, индекс Транспорта вырос на 1,2%, индекс Нефти и газа прибавил в пределах 0,1%, индекс Металлов и добычи подрос на 0,69%, индекс Электроэнергетики снизился на 0,69%, индекс Потребительских товаров подрос на 0,18%. В долларовой выражении отраслевой индекс Транспорта прибавил 1,19%, индекс Телекоммуникации подрос на 0,13%, индекс Банков и Финансов прибавил 0,21%, индекс Потребительских товаров и торговли увеличился на 0,15%, индекс Нефти и газа подрос в пределах 0,1%, индекс Металлов и добычи подрос на 0,67%, индекс Электроэнергетики упал на 0,71%.

По итогам дня в лидерах по темпам роста оказались акции Polymetal, котировки которых выросли на 2,1%. Котировки обыкновенных акций Распадской и привилегированных акций Транснефти подросли на 1,7%. Цены расписок X5 Retail Group и акций Аэрофлота прибавили 1,6% по итогам дня. В аутсайдерах дня оказались обыкновенные акции Россети, котировки которых упали на 3,0%. Цены акций ТМК потеряли 1,8%. Котировки акций Группа Черкизово и Мосэнерго просели на 1,6%. Акции RUSAL Plc упали в цене на 1,5% по итогам дня.

Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке резко вырос. Так, индекс VIX взлетел на 17% % и закрылся на уровне 21,09. На рынке FOREX значение пары EUR/USD стабилизировалось на уровне 1,12 долл. за евро, а значение пары британский фунт/ доллар США подросло с 1,203 долл. до 1,21 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке рубль продолжил ослабление в основных валютных парах. Так, значение пары USD/RUB увеличилось с 65,26 до 65,45 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB выросло с 73,10 руб. до 73,38 руб. за евро. На товарном рынке наблюдалось разнонаправленное движение цен на металлы. Так, котировки палладия выросли на 0,8%, платины потеряли 0,1%, серебра выросли на 0,8%, никеля прибавили 1,1%, меди просели на 0,2%, алюминия

Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	1,62%	-1,45%
EUR/USD	1,1196	-0,16%
USD/JPY	105,15	+0,14%
EUR/GBP	0,92814	+0,05%
S&P 500	2883,09	-1,22%
VIX	21,09	+17,4%
DJIA	25897,71	-1,48%
Shanghai Comp	2797,26	-0,63%
DJ EURO Stoxx 50	3317,23	-0,28%
Лидеры роста/снижения за день*		
Polymetal	853,1	+2,1%
Распадская	129,64	+1,7%
Транснефть пр	157 500	+1,7%
X5 Retail Group	2 090	+1,6%
Аэрофлот	110,5	+1,6%
RUSAL Plc	26,9	-1,5%
Мосэнерго	2,25	-1,6%
Группа Черкизово	1 875	-1,6%
ТМК	54,76	-1,8%
Россети	1,09	-3,0%

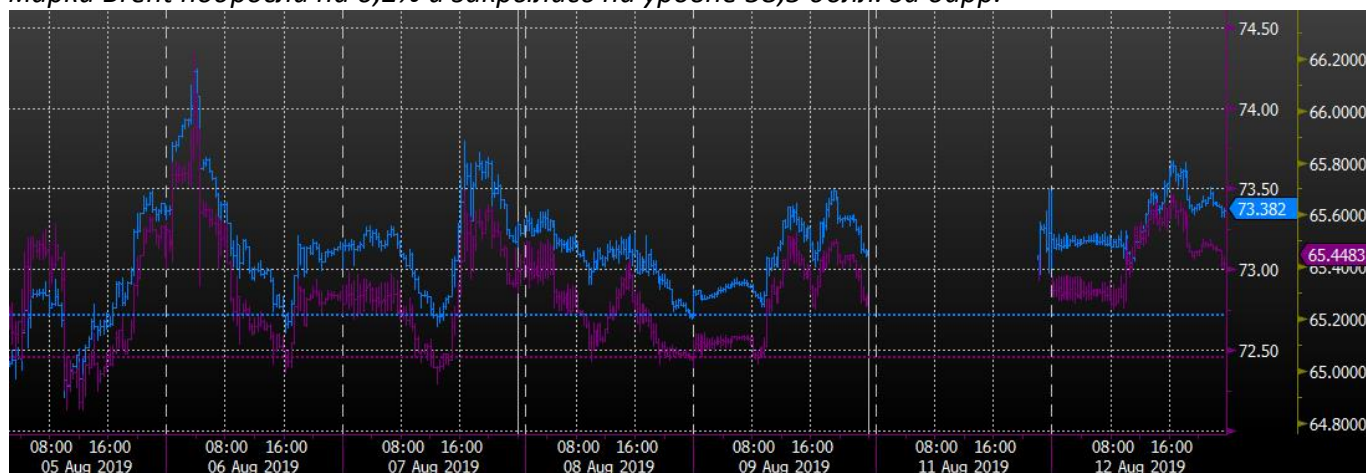
* - на 19-00 12 Августа 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

снизились на 0,3%. Котировки золота по итогам дня выросли на 0,6% и составили на закрытии 1517 долл. за тр. ун. Котировки нефти смеси марки Brent подросли на 0,2% и закрылись на уровне 58,5 долл. за барр.



Источник: ПАО Московская Биржа

Последняя значимая макроэкономическая статистика оказалась разнонаправленной. По оценкам Росстата темпы роста ВВП России за 2 кв. выросли до 0,9% против роста на 0,5% в 1 кв.



Источник: Bloomberg

Рост денежной массы M2 в июле составил 8,1% против 8,5% в июне.



Источник: Bloomberg

Бюджетный дефицит в США в июле вырос до 120 млрд. дол. против 77 млрд. дол. в июне.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор



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 вошел в границы диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках в 2935 и 2843 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 дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики ведущими центральными банками мира. Из макроэкономической статистики до конца текущей недели важными окажутся данные по темпам инфляции в Китае, торговому балансу в Германии, динамике ВВП Великобритании, динамике индекса цен производителей в США.
- ✓ Индекс РТС корректируется вниз и опустился в границы диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые находятся на уровнях 1330 и 1255 пунктов соответственно. Индекс МосБиржи также опустился в границы канала между линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках 2706 и 2570 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 12.08.19г. (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	230,24	82 334	+0,12%	+0,61%	-7,07%	+39,97%	+48,63%	+59,66%	256,40	139,50
Сбербанк	222,3	72 787	+0,74%	-2,13%	-6,68%	-1,35%	+18,73%	+16,42%	250,65	165,90
Роснефть	402,4	64 857	-0,54%	-2,56%	-4,25%	-3,78%	-7,18%	-8,18%	522,80	390,75
ЛУКОЙЛ	5320	60 349	+0,62%	+0,84%	+0,29%	-1,34%	+5,63%	+16,24%	5996,00	4351,50
НОВАТЭК	1273	58 217	-1,21%	-3,48%	-2,41%	+3,95%	+11,11%	+31,14%	1382,20	938,40
ГМК НорНикель	15024	36 160	+1,51%	+3,51%	+5,61%	+7,30%	+14,96%	+36,21%	15218	10555
ГазпромНефть	425,35	30 508	+0,67%	+0,21%	+2,70%	+22,26%	+21,75%	+27,29%	438,10	312,15
Татнефть	738,6	25 824	+0,18%	-0,84%	+0,95%	+6,21%	-0,56%	-3,26%	847,10	649,40
Полюс	7090	14 577	+1,14%	+5,42%	+13,35%	+43,16%	+32,61%	+71,90%	7194,00	3928,00
Сургутнефтегаз	26,645	14 378	+1,52%	+1,54%	-1,46%	+9,36%	-1,79%	-7,48%	29,10	24,06
НЛМК	143,5	13 019	+0,73%	-1,59%	-6,20%	-10,66%	-9,48%	-8,60%	185,42	141,56
Северсталь	969,6	12 310	-0,10%	-2,53%	-7,70%	-2,43%	+2,24%	-5,48%	1121,60	904,70
Yandex	2410	11 858	+0,21%	-1,15%	-7,30%	+4,31%	+23,59%	+10,81%	2679,00	1687,50
X5	2090	8 669	+1,63%	+1,06%	-4,69%	+9,98%	+21,39%	+28,94%	2277	1277,5
АЛРОСА	75,11	8 388	+0,15%	-3,61%	-6,03%	-20,93%	-24,24%	-22,33%	107,92	74,26
ВТБ	0,0406	7 970	+0,00%	-3,03%	-8,32%	+15,34%	+19,17%	-6,08%	0,045	0,033
МТС	259,3	7 867	+0,21%	-0,67%	-3,84%	+1,06%	+8,51%	+2,03%	289,70	222,40
Интер РАО	4,2575	6 791	+0,96%	+1,81%	-6,21%	+10,82%	+9,99%	+8,03%	5,12	3,61
ММК	40,09	6 722	-0,60%	-2,44%	-11,17%	-8,97%	-8,32%	-14,30%	53,84	39,32
Polymetal	853,1	6 158	+2,12%	+6,88%	+12,07%	+31,30%	+17,71%	+53,31%	869,40	515,50

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

13 Августа 2019