

27 Октября 2020

Комментарий

Во вторник 27 Октября основные российские фондовые индексы продолжили снижение. К концу торговой сессии рублевый Индекс МосБиржи проседает на 0,9%, а долларový Индекс РТС падает на 2,0%. Торговая активность стабилизировалась. Среди бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить акции Полюса и Polymetal, котировки которых прибавляют 1,4-1,6%. В то же время цены ближайших фьючерсов на золото торгуются примерно на уровне закрытия предыдущего дня. Акции ФосАгро, Магнита и TCS подрастают в цене на 1,2%. В лидерах по темпам снижения можно отметить обыкновенные акции Россети, котировки которых теряют 2,6%. Расписки X5 Retail Group проседают на 2,3%. Накануне компания представила финансовую отчетность за 3 кв., которая показала рост чистой прибыли в годовом выражении в 5,3 раза, а за 9 мес. – на 45%. Обыкновенные акции Татнефти и ММК теряют в цене около 2,4%. Котировки бумаг ЛУКОЙЛа проседают в цене на 2,1%.

Основные мировые фондовые площадки остаются под влиянием негативных тенденций. Уровень заболеваемости коронавирусом в мире остается на максимальных значениях. По последним данным ВОЗ за 25 октября дневной прирост зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире составил 435 тыс. человек. Общее количество достигло 43 млн. Против 435 тыс. накануне. Умерло за сутки – 5172 против 5669 человек в субботу. В Европе статистика по заболеваемости продолжает расти. Во Франции количество зараженных в воскресенье достигло 52,0 тыс. против 45,4 тыс. накануне. В Великобритании дневной прирост составил 19,8 тыс. человек против 23 тыс. накануне. Из других европейских стран выделяются Италия (рост до 21,3 тыс. против 19,6 тыс. днем ранее), Чехия (7,3 тыс. против 12,5 тыс.), Германия (8,7 тыс. против 11,2 тыс.), Нидерланды (10,2 тыс. против 8,6 тыс.) и Польша (11,7 тыс. против 13,6 тыс.). В Америке ситуация остается тяжелой. В США количество зараженных за сутки по последним данным составило 82,6 тыс. человек. Страна остается на первом месте в мире по приросту заболевших. Количество умерших снизилось с 0,9 тыс. до 0,8 тыс. человек. В Бразилии количество зараженных в воскресенье составило 27 тыс. человек против 30 тыс. в субботу, а в Мексике прирост количества зараженных составил 6,0 тыс. против 5,8 тыс. накануне. В Перу дневной прирост составил 3,1 тыс. против 3,2 тыс. человек накануне. Одна из наиболее неблагоприятных стран с точки зрения распространения COVID-19 остается Колумбия, где дневной прирост составил 8,8 тыс. против 8,7 тыс. человек накануне. В

Рыночные индикаторы

UST 10Y	0,78%	-2,50%
EUR/USD	1,1827	+0,14%
USD/JPY	104,5	+0,33%
EUR/GBP	0,9062	+0,06%
S&P 500	3401,74	+0,01%
VIX	33,29	+2,56%
DJIA	27593,25	-0,33%
Shanghai Comp	3254,316	+0,10%
Лидеры роста/снижения за день*		
TCS	1 877,8	+3,1%
ТГК-1	0,010856	+2,3%
АКРОН	6 130	+2,3%
Лента Лтд	220,3	+0,9%
ТМК	60,5	+0,8%
Аэрофлот	58,44	-2,3%
Полюс	16 141,5	-2,3%
ЛУКОЙЛ	4 223	-2,4%
X5 Retail Group	2 882,5	-3,7%
ЛСР	915	-4,4%

* - на 19-00 26 Октября 2020г.

Источник: ПАО Московская Биржа

Аргентине дневной прирост зараженных составил 12 тыс. против 15,7 тыс. человек в субботу. В числе лидеров по количеству новых заражений остается Индия. В Индии дневное количество зараженных в воскресенье составило 45,1 тыс. против 50,1 тыс. человек в субботу. Количество умерших упало до 0,5 тыс. против 0,6 тыс. человек накануне. Россия остается на седьмом месте в мире по дневному приросту зараженных за день – 17,3 тыс. против 16,7 тыс. человек накануне. Смертность за день составила 219 человек против 229 человек в субботу.

По данным российского оперативного штаба, за 26 октября выявлено 16550 новых случаев COVID-19 против 17347 случаев днем ранее. Жертвами заболевания за минувшие сутки стали 320 человек против 219 человек ранее. По данным оперштаба, в Москве в понедельник зафиксировано 4312 новых случаев против 5224 новых случаев COVID-19 в воскресенье.

Ключевые американские фондовые индексы сегодня показывают смешанную динамику в узком диапазоне от +0,4% до -0,2%. Сегодня отчет представили фармацевтические гиганты. Прибыль на акцию компаний Pfizer и Novartis превысила ожидания на 4-6%, а результаты Merck превысили прогнозы по прибыли почти на 20%. Азиатские рынки также торговались в узком диапазоне. Японский NIKKEI потерял в пределах 0,1%. Гонконгский Hang Seng просел на 0,5%. Индийский Nifty 50 вырос на 1,0%. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%, а корейский KOSPI снизился на 0,6%. Основные европейские фондовые индексы показывают снижение. Из корпоративных отчетов стоит отметить квартальные показатели банка HSBC, который показал снижение прибыли почти в два раза, а также показатели нефтяной компании BP, которая смогла выйти в плюс по итогам квартала. Британский FTSE 100 падает на 0,8%, немецкий DAX теряет 0,7%, французский CAC 40 снижается на 1,6%, а Euro STOXX 50 теряет почти 0,9%.

Котировки нефти Brent сегодня прибавляют в пределах 1,0% и торгуются на уровне 41,2 долл. за барр. по смеси Brent. Пара евро/долл. сегодня торгуется на 0,1% ниже предыдущего закрытия и остается в пределах 1,184 долл. Российская валюта сегодня обесценивается к основным валютам на 0,9-1,1%.

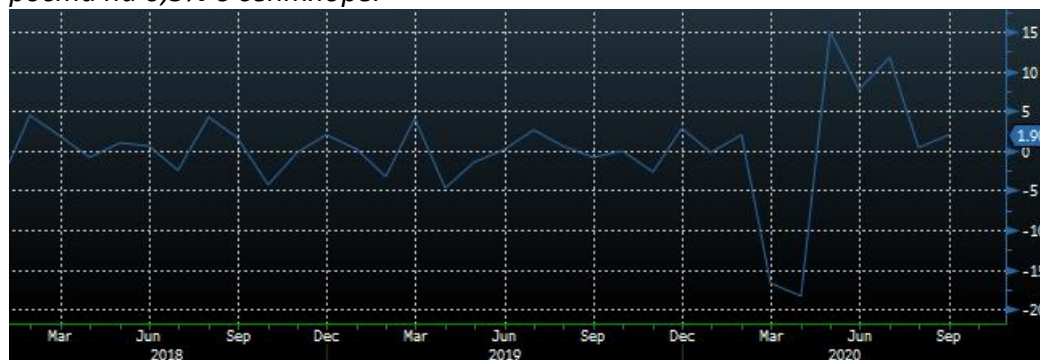
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор



Источник: Bloomberg

Из последней макроэкономической статистики стоит отметить данные по динамике заказов на товары длительного пользования в США, которые в сентябре ускорили рост 1,9% против роста на 0,5% в августе.



Источник: Bloomberg

Из событий до конца дня стоит отметить публикацию квартальной финансовой отчетности Microsoft, которая ожидается после закрытия торгов.

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 торгуется у верхней границы канала, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневных скользящих средних, которые располагаются на уровне 3195-3387 пунктов. Влияние темы эпидемии коронавируса в США и Европе находится в фокусе внимания рынков и новостной фон по данной теме, скорее всего, будет определяющим для движения рынков в ближайшее время. Также рынки реагируют на новости макроэкономической статистики с точки зрения оценки глубины падения основных показателей по итогам 2020г. Из макроэкономической статистики в ближайшие дни значимыми окажутся данные по динамике ВВП стран еврозоны и США.
- ✓ Индекс РТС консолидируется ниже диапазона, ограниченного линиями двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих средних, которые располагаются на уровне 1186-1238 пункт. Рублевый Индекс МосБиржи опустился до минимального значения с июля текущего года и торгуется ниже коридора, ограниченного линиями двухсотдневной и пятидесятидневной скользящими средними, расположенными на уровнях 2829-2866 пунктов. Перспективы дальнейшего движения на российском фондовом рынке в ближайшее время будут зависеть от ситуации на мировых рынках, данных макроэкономической статистики и динамики цен на нефть.

Динамика котировок наиболее крупных по рыночной капитализации российских акций

Эмитент	Цена на 26.10.20г. (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.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

Сбербанк	211,1	58 121	-1,59%	-0,89%	-9,01%	-4,26%	-18,48%	-13,47%	270,80	172,15
Роснефть	374,55	51 341	-1,40%	-2,85%	-2,03%	+4,30%	-16,91%	-11,32%	489,90	229,80
Газпром	162,17	48 890	-1,69%	-4,35%	-8,33%	-13,91%	-37,87%	-35,43%	272,68	158,17
НОВАТЭК	1037,8	40 594	-1,96%	-2,92%	-4,64%	-4,70%	-18,29%	-23,22%	1382,00	682,80
ГМК НорНикель	19514	39 424	-1,63%	-4,83%	+1,74%	-2,90%	+0,60%	+11,72%	23656	14200
ЛУКОЙЛ	4223	37 050	-2,36%	-3,41%	-9,55%	-17,73%	-33,14%	-32,58%	6810,00	3663,00
Полюс	16141,5	28 974	-2,33%	-4,12%	+0,54%	-4,78%	+131,21%	+126,6%	18773,0	6666,00
Yandex	4504	20 879	-0,42%	+5,25%	-7,42%	+10,79%	+69,37%	+121,2%	5653,20	1962,40
ГазпромНефть	280,85	16 978	-1,33%	-0,31%	-5,48%	-14,52%	-34,26%	-33,84%	478,55	233,00
Сургутнефтегаз	34	15 813	+0,00%	+0,07%	-1,80%	-9,81%	-32,36%	-26,71%	54,89	24,19
НЛМК	179,64	14 052	+0,08%	+4,93%	+7,27%	+24,12%	+25,83%	+46,52%	184,18	100,00
Татнефть	430,1	12 614	-1,96%	-0,45%	-9,63%	-25,25%	-44,81%	-44,06%	837,40	372,00
Северсталь	1063	11 576	-0,37%	+5,97%	+8,25%	+17,17%	+13,67%	+21,33%	1081,00	762,00
Polymetal	1750,1	10 824	-1,06%	+0,17%	+6,16%	-1,36%	+85,11%	+79,99%	2084,50	907,30
X5	2882,5	9 877	-3,74%	-7,24%	-5,38%	+0,92%	+31,44%	+40,91%	3140	1609,5
МТС	317,25	8 240	-0,36%	-0,86%	-6,51%	-1,61%	+3,59%	+18,94%	353,05	250,55
АЛРОСА	74,15	7 097	-1,05%	-1,54%	+3,31%	+11,46%	-11,86%	+6,10%	92,64	51,01
Интер РАО	5,2015	7 065	-2,15%	+0,45%	-7,72%	-11,57%	+3,53%	+16,00%	6,52	4,05
Магнит	4799,5	6 382	-1,15%	-1,63%	-3,87%	+1,65%	+41,04%	+51,81%	5139	2289,0
RUSAL Plc	32,515	6 281	-0,97%	-4,35%	-2,46%	+18,18%	+3,52%	+15,69%	39,64	20,04

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 переулоч, 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