

23 Октября 2020

Комментарий

В пятницу 23 Октября основные российские фондовые индексы показывают рост. По состоянию на 13-30 мск рублевый Индекс МосБиржи растет на 0,7%, а долларový Индекс РТС прибавляет более 0,8%. Торговая активность несколько снизилась по сравнению с уровнем предыдущего дня. Среди бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить обыкновенные акции Россети, котировки которых прибавляют почти 5%. Акции Татнефти растут в цене на 3,0-3,2%. Котировки бумаг НОВАТЭК прибавляют примерно 2,6%. Фактором поддержки котировок акций газодобывающих компания можно назвать резкий рост мировых цен на газ вследствие значительного роста волатильности. За последние четыре недели цены газа Henry Hub выросли почти на 16%, превысив накануне 3 долл. за млн. бт. Такие цены в последний раз наблюдались в конце 2018г. Котировки акций ЛУКОЙЛа прибавляют около 1,4%. В лидерах по темпам снижения находятся расписки X5 Retail Group, цены которых теряют 0,9%. Котировки акций ММК проседают примерно на 0,7% после опережающего роста накануне. В случае одобрения заявленных максимальных квартальных дивидендных выплат по итогам 3 кв. собранием акционеров ММК, промежуточная дивидендная доходность составит 6,4%. Акции ПИК теряют в цене около 0,7%. Котировки расписок Mail.ru и акций ПАО Московская Биржа снижаются на 0,6%.

Основные мировые фондовые индексы за исключением китайских индексов показывают рост. Дневные данные по приросту заболеваемости коронавирусом демонстрируют ухудшение ситуации в Европе. По последним данным ВОЗ за 21 октября дневной прирост зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире составил 423 тыс. человек. Общее количество достигло 41,1 млн. Против 375 тыс. накануне. Умерло за сутки – 6424 против 6472 человек во вторник. В Европе статистика по заболеваемости показала рост заболеваемости. Во Франции количество зараженных в среду выросло до 25,8 тыс. человек против 20,4 тыс. накануне. В Великобритании дневной прирост составил 26,7 тыс. человек против 21,3 тыс. накануне. Из других европейских стран выделяются Италия (15,2 тыс.), Чехия (15,0 тыс.), Германия (11,2 тыс.) и Польша (10 тыс.). В Америке ситуация продолжает ухудшаться. В США количество зараженных выросло до 60,2 тыс. против 60 тыс. во вторник. Страна осталась на первом месте в мире по приросту заболевших. Количество умерших осталось на уровне 0,9 тыс. человек. В Бразилии количество зараженных в среду составило 23,2 тыс. человек, а в Мексике прирост количества зараженных

Рыночные индикаторы

UST 10Y	0,86%	+0,22%
EUR/USD	1,185	+0,27%
USD/JPY	104,6	+0,25%
EUR/GBP	0,90449	-0,12%
S&P 500	3453,49	+0,52%
VIX	28	-0,39%
DJIA	28363,66	+0,54%
Shanghai Comp	3277,997	-1,04%
Лидеры роста/снижения за день*		
НЛМК	180,24	+5,3%
Северсталь	1 061,8	+5,2%
ЛСР	953,8	+4,9%
TCS	1 805,4	+3,8%
ММК	37,56	+3,5%
НОВАТЭК	1 034,6	-0,8%
САФМАР	476	-0,9%
Лента Лтд	218	-1,0%
ПАО Московская Биржа	145,32	-1,1%
En+	699,5	-1,3%

* - на 19-00 22 Октября 2020г.

Источник: ПАО Московская Биржа

составил 5,8 тыс. В Перу дневной прирост составил 3,2 тыс. человек. Одна из наиболее неблагополучных стран с точки зрения распространения COVID-19 остается Колумбия, где дневной прирост составил 8,3 тыс. человек накануне. В Аргентине дневной прирост зараженных составил 18,7 тыс. человек. В лидерах по количеству новых заражений остается Индия. В Индии дневное количество зараженных в среду составило 55,8 тыс. человек. Количество умерших составило 0,7 тыс. человек. Россия переместилась с седьмого на восьмое место в мире по дневному приросту зараженных за день – 16,0 тыс. против 15,7 тыс. человек накануне. Смертность за день составила 290 человек против 317 человек во вторник.

По данным российского оперативного штаба, за 22 октября выявлено 17340 новых случаев COVID-19 против 15971 случаев днем ранее. Это очередной дневной рекорд по приросту заболевших. Жертвами заболевания за минувшие сутки стали 283 человек против 290 человек ранее. По данным оперштаба, в Москве в четверг зафиксировано 5478 новых случаев против 4413 новых случаев COVID-19 в среду.

Ключевые американские фондовые индексы накануне показали рост на 0,2-0,5%, а фьючерс на индекс S&P сегодня торгуется в небольшом плюсе. Рынок спокойно реагировал на финальные перед выборами дебаты кандидатов в президенты США Трампа и Байдена, которые прошли в более спокойной атмосфере, чем предыдущие. Корпоративная отчетность остается в фокусе внимания. Прибыль и выручка на акцию Intel оказались на уровне ожиданий, но динамика отдельных направлений бизнеса замедлилась. Прибыль на акцию Coca-Cola превысила ожидания на 20%, а выручка оказалась выше прогнозов на 4%. На уровне прогнозов по прибыли отчиталась компания AT&T. Азиатские рынки торговались в плюсе за исключением китайских индексов, где наблюдалась фиксация в отдельных отраслях. Японский NIKKEI подрос на 0,2%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%. Индийский Nifty 50 прибавил 0,3%. Китайский Shanghai Composite потерял около 1,0%, а корейский KOSPI подрос на 0,2%. Основные европейские фондовые индексы показывают рост на фоне позитивных данных по индексам менеджеров по закупкам в промышленном секторе еврозоны, которые превысили ожидания. Британский FTSE 100 растет на 1,5%, немецкий DAX прибавляет 0,9%, французский CAC 40 подрастает на 1,2%, а Euro STOXX 50 прибавляет 0,9%.

Котировки нефти Brent сегодня прибавляют около 0,4% и торгуются на уровне 42,6 долл. за барр. Рынок относительно спокойно отреагировал на сообщения о повышении добычи в Ливии до 0,5 млн. барр. в сутки и роста отгрузки. Пара евро/долл. сегодня подрастает на

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

0,3% и торгуется на уровне 1,185 долл. На фоне роста курса евро пара евро/рубль теряет 0,1%, а пара долл./рубль торгуется на 0,4% ниже уровней предыдущего дня. Внутренний валютный рынок спокойно отреагировал на ожидаемое решение Банка России по сохранению ключевой ставки на уровне 4,25%.



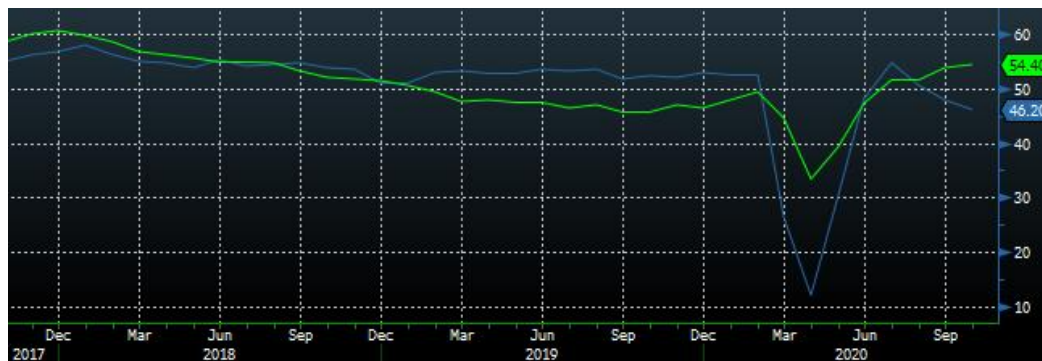
Источник: Bloomberg

Из последней макроэкономической статистики стоит отметить данные по индексам деловой активности в еврозоне. Индекс PMI в производственном секторе Германии в октябре вырос до 58,0, что стало максимальным значением с апреля 2018г. В сфере услуг показатель упал до 48,9 против 50,6 в сентябре.



Источник: Bloomberg

Индекс PMI в производственном секторе еврозоны в октябре вырос до 54,4 против 53,7 в сентябре. Это максимальное значение с августа 2018г. В сфере услуг показатель упал до 46,2 против 48,0 в сентябре.



Источник: Bloomberg

Из макроэкономической статистики сегодня должны выйдут данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг США.

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 выше канала, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневных скользящих средних, которые располагаются на уровне 3188-3382 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 индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг США, по заказам на товары длительного пользования в США, динамике ВВП стран еврозоны и США.
- ✓ Индекс РТС консолидируется ниже диапазона, ограниченного линиями двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих средних, которые располагаются на уровне 1190-1240 пункт. Рублевый Индекс МосБиржи приблизился к нижней границе коридора, ограниченного линиями

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

двухсотдневной и пятидесятидневной скользящими средними, расположенными на уровнях 2830-2874 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 22.10.20г. (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.
Сбербанк	210,21	59 893	-0,06%	+5,24%	-7,35%	-1,72%	-16,90%	-11,63%	270,80	172,15
Роснефть	381,8	52 793	-0,46%	-0,74%	+2,52%	+5,58%	-15,48%	-9,50%	489,90	229,80
Газпром	165,27	51 132	+0,55%	+0,51%	-6,89%	-10,76%	-35,72%	-30,22%	272,68	158,17
НОВАТЭК	1034,6	41 813	-0,82%	-1,76%	-0,30%	-2,92%	-16,74%	-21,58%	1382,00	682,80
ГМК НорНикель	19672	40 905	-0,79%	+0,21%	+4,58%	+5,34%	+3,26%	+19,22%	23656	14200
ЛУКОЙЛ	4307,5	39 417	+2,28%	+2,07%	-2,58%	-12,73%	-29,63%	-27,36%	6810,00	3663,00
Полюс	16768,5	29 873	-0,19%	-3,72%	+2,71%	+15,55%	+135,83%	+134%	18773,0	6666,00
Yandex	4455	20 438	+1,02%	-1,38%	-10,80%	+11,61%	+65,65%	+118,3%	5653,20	1962,40
ГазпромНефть	283,2	17 622	+1,54%	+2,55%	-2,99%	-12,16%	-32,50%	-31,66%	478,55	233,00
Сургутнефтегаз	33,705	15 891	+0,09%	+0,28%	-2,64%	-8,76%	-32,75%	-15,51%	54,89	24,19
НЛМК	180,24	14 053	+5,27%	+4,90%	+8,37%	+26,30%	+24,49%	+42,00%	182,22	100,00
Татнефть	424,6	13 223	+1,85%	+1,35%	-5,43%	-22,18%	-42,74%	-41,99%	837,40	372,00
Северсталь	1061,8	11 565	+5,21%	+5,85%	+8,82%	+18,41%	+12,35%	+20,25%	1067,00	762,00
Polymetal	1783,4	11 041	+0,55%	+0,29%	+11,02%	+9,49%	+86,81%	+85,13%	2084,50	907,30
X5	2969	10 438	+0,15%	-4,46%	-0,73%	+5,50%	+37,41%	+46,43%	3140	1609,5
МТС	320,45	8 409	-0,22%	-0,20%	-5,38%	-0,71%	+4,58%	+23,50%	353,05	250,55
Интер РАО	5,3435	7 288	+1,51%	+3,12%	-4,58%	-7,37%	+5,64%	+15,07%	6,52	4,05
АЛРОСА	75,18	7 236	+0,83%	-1,36%	+2,77%	+17,10%	-11,09%	+4,58%	92,64	51,01
Магнит	4900,5	6 534	+0,77%	+2,30%	-1,95%	+3,64%	+42,83%	+52,21%	5139	2289,0
RUSAL Plc	32,98	6 523	+0,92%	+1,19%	+0,21%	+22,01%	+6,36%	+20,00%	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»

Ежедневный обзор

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