

5 Марта 2019

Комментарий

В понедельник 4 Марта основные российские фондовые индексы незначительно упали. Так, по итогам дня долларový Индекс РТС и рублевый Индекс МосБиржи снизились на 0,17%. Торговая активность выросла. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в индекс МосБиржи, составили 24,4 млрд. руб. против 29,2 млрд. руб. в понедельник. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам роста оказались телекоммуникационный индекс и индекс транспорта. Хуже рынка торговался индекс металлургического сектора. Среди отраслевых рублевых индексов, индекс Химического производства прибавил 0,72%, индекс Металлов и добычи просел на 0,82%, индекс Транспорта вырос на 1,04%, индекс Потребительских товаров и торговли просел в пределах 0,1%, индекс Электроэнергетики подрос на 0,43%, индекс Нефти и газа прибавил в пределах 0,1%, индекс Телекоммуникации прибавил 0,91%, индекс Банков и финансов подрос на 0,18%. В долларовой выражении отраслевой индекс Транспорта вырос на 1,08%, индекс Потребительских товаров и торговли просел в пределах 0,1%, индекс Металлов и добычи опустился на 0,78%, индекс Нефти и газа подрос в пределах 0,1%, индекс Банков и Финансов вырос на 0,23%, индекс Телекоммуникации подрос на 0,95%, индекс Электроэнергетики прибавил 0,47%.

По итогам дня в лидерах по темпам роста оказались акции НЛМК, котировки которых выросли на 2,7%. Цены бумаг Yandex подросли на 2,5%. Котировки акций Мосэнерго прибавили 2,0%. Акции НОВАТЭК и Аэрофлота выросли в цене на 1,7% по итогам дня. В аутсайдерах дня оказались акции Полюса, цены которых упали на 4,8%. Котировки бумаг Polymetal просели на 3,4%. Цены акций ГМК Норильский Никель упали на 2,2%, а бумаги Газпрома потеряли в цене 1,5%. Котировки акций АЛРОСА снизились на 1,3% по итогам дня.

Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке вырос. Так, индекс VIX по итогам дня подрос на 7,8% и закрылся на уровне 14,63. На рынке FOREX значение пары EUR/USD снизилось с 1,137 долл. до 1,134 долл. за евро, а значение пары британский фунт/ доллар США упало с 1,32 долл. до 1,319 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке рубль показал укрепление в основных парах. Так, значение пары USD/RUB снизилось с 65,92 руб. до 65,73 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB упало с 74,92 руб. до 74,54 руб. за евро. На товарном рынке наблюдалось снижение цен на металлы. Так, котировки серебра упали на 1,0%, платины упали на 2,9%, никеля подросли на 0,4%, алюминия упали на 2,4%, палладия снизились на 1,4%, меди упали на 1,1%. Котировки золота

Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	2,73%	+0,20%
EUR/USD	1,1325	-0,13%
USD/JPY	111,92	-0,15%
EUR/GBP	0,85928	+0,14%
S&P 500	2792,81	-0,39%
VIX	14,63	+7,81%
DJIA	25819,65	-0,79%
Shanghai Comp	3054,247	+0,88%
DJ EURO Stoxx 50	3321,91	+0,14%
Лидеры роста/снижения за день*		
НЛМК	162,04	+2,7%
Yandex	2 303,6	+2,5%
Мосэнерго	2,148	+2,0%
НОВАТЭК	1 094,2	+1,7%
Аэрофлот	98,36	+1,7%
АЛРОСА	93,65	-1,3%
Газпром	154,4	-1,5%
ГМК Норильский Никель	13 794	-2,2%
Polymetal	731,1	-3,4%
Полюс	5 092	-4,8%

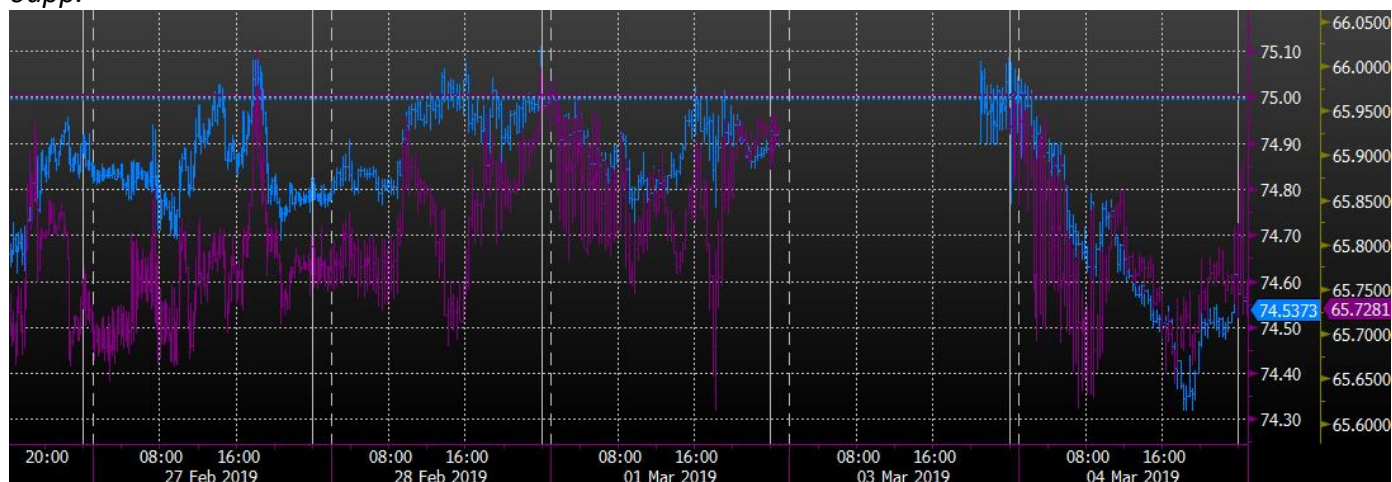
* - на 19-00 4 Марта 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

по итогам дня упали на 0,9% и составили на закрытии 1288 долл. за тр. ун. Котировки нефти смеси марки Brent остались на уровне 65,6 долл. за барр.



Источник: ПАО Московская Биржа

Макроэкономическая статистика оказалась слабой. Расходы на строительство в США в декабре упали на 0,6% против роста на 0,8% в ноябре.



Источник: Bloomberg

Темпы роста индекса цен производителей в еврозоне остался в январе на уровне 3,0%.



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. Новая версия закона о защите безопасности США от агрессии Кремля не содержит названий конкретных банков, в отношении которых могут быть введены санкции. Также документ содержит значительное количество предписывающих поручений для исполнительных органов власти США по разработке мер воздействия, что может на практике означать более мягкий вариант ограничительных мер.
- ✓ Индекс широкого рынка S&P 500 пока не смог преодолеть долгосрочную линию сопротивления в 2810 пунктов. Внимание инвесторов в среднесрочной перспективе будет концентрироваться на оценке возможного повышения ставки ФРС на ближайших заседаниях комитета по открытым рынкам и реакции других ведущих мировых центральных банков на эти изменения. Из макроэкономической статистики на текущей неделе важными окажутся данные по темпам инфляции в Китае, уровням безработицы в США, темпам промышленного производства в еврозоне.
- ✓ С технической точки зрения индекс РТС не может преодолеть важный уровень сопротивления в 1200 пунктов и корректируется вниз до пятидесятидневной скользящей средней в районе 1172 пункта. Индекс МосБиржи скорректировался вниз в сторону пятидесятидневной скользящей средней, которая находится на уровне 2463 пунктов. 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 04.03.19г. (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.
Сбербанк	205,5	66 801	-0,50%	-1,04%	-6,52%	+3,90%	+9,31%	-26,48%	281,50	165,90
Роснефть	398,05	64 135	-0,05%	-0,19%	-7,06%	-9,28%	-7,92%	+24,26%	522,80	281,65
ЛУКОЙЛ	5546,5	63 535	+0,84%	+0,43%	+2,58%	+5,99%	+11,57%	+49,46%	5587,50	3532,50
Газпром	154,4	55 311	-1,47%	-1,03%	-6,39%	-6,57%	+0,17%	+8,59%	176,95	128,19
НОВАТЭК	1094,2	50 068	+1,67%	-1,88%	-5,09%	-4,50%	-4,13%	+47,37%	1215,00	656,30

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

ГМК НорНикель	13794	33 058	-2,17%	-4,66%	+1,18%	+7,24%	+5,44%	+22,76%	14658	8824
Татнефть	770,1	26 621	-0,66%	-2,89%	-5,30%	-1,49%	+3,96%	+27,76%	847,10	575,60
ГазпромНефть	334	23 922	+0,91%	+0,24%	-3,95%	-13,10%	-4,23%	+13,77%	404,60	281,15
НЛМК	162,04	14 926	+2,73%	+3,17%	+3,43%	+3,49%	+4,12%	+11,57%	184,88	138,63
Сургутнефтегаз	25,4	13 802	-0,63%	-3,11%	-7,46%	-10,16%	-5,41%	-11,24%	30,28	25,31
Северсталь	1041,6	13 320	+1,22%	+1,10%	+1,71%	+8,93%	+10,98%	+15,85%	1118,60	786,70
Yandex	2303,6	11 356	+2,50%	+5,27%	+1,48%	+16,83%	+18,34%	-2,71%	2519,00	1687,50
АЛРОСА	93,65	10 373	-1,32%	-5,03%	-6,27%	-6,89%	-6,01%	+4,73%	107,92	80,54
Полюс	5092	10 341	-4,83%	-6,42%	-7,80%	+6,60%	-5,62%	+8,23%	5678,00	3208,00
МТС	255,95	7 761	+1,33%	+1,23%	-3,53%	+2,98%	+7,39%	-18,86%	321,00	222,40
ММК	43,965	7 449	-0,28%	-2,50%	-0,51%	-3,74%	+1,93%	-5,23%	53,84	40,06
RUSAL Plc	32,415	7 448	+1,53%	-0,11%	+2,43%	+11,99%	+4,76%	-15,86%	39,00	15,04
ВТБ	0,03597	7 009	-0,17%	-0,59%	-6,86%	-3,80%	+5,14%	-32,16%	0,058	0,033
X5	1665	6 776	+0,12%	-6,47%	-6,70%	+1,42%	-4,81%	-17,98%	2100	1277,5
Интер РАО	3,9425	6 265	+0,19%	+0,48%	+2,68%	-2,48%	+1,79%	+4,06%	4,43	3,57

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