

3 Ноября 2020

Комментарий

Во вторник 3 Ноября основные российские фондовые индексы показывают уверенный рост. К 13-30 мск рублевый Индекс МосБиржи растет на 1,4%, а долларový Индекс РТС прибавляет 2,7%. Торговая активность остается стабильно высокой. В лидерах по темпам роста дня можно отметить акции нефтегазового сектора. Среди бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить акции Роснефти, котировки которых растут на 3,0%. Акции Polymetal прибавляют в цене 2,4% на позитивной динамике мировых цен на цветные металлы. Ближайшие котировки фьючерсов на золото сегодня прибавляют 0,4%, а цены серебра растут на 1,2%. Обыкновенные акции Татнефти прибавляют в цене 2,3%. Котировки акций Аэрофлота растут на 2,2%. Акции компании получили поддержку на фоне новостей от индексного провайдера MSCI, который на прошлой неделе повысил вес акций эмитента в индексах MSCI Small Cap. Привилегированные акции Татнефти и обыкновенные акции ЛУКОЙЛа подрастают на 1,9%. В лидерах по темпам снижения можно отметить акции Магнита, котировки которых теряют 1,1%. Бумаги НОВАТЭК снижаются в цене на 0,8%. Котировки акций Yandex проседают на 0,7%. Расписки X5 Retail Group проседают в цене на 0,5%. Акции Юнипро теряют 0,4% несмотря на новости о выплате промежуточных дивидендов. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 9 мес. в размере примерно 0,111 руб. на акцию. Дата отсечки ориентировочно намечена на 20 декабря. К текущей цене рекомендуемый размер дивидендов составляет около 4,2%.

Основные мировые фондовые индексы демонстрируют подъем вслед за американскими фондовыми площадками, где инвесторы похоже начинают проявлять сдержанный оптимизм в отношении перспектив рынков после дня голосования. В то же время ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире по последним данным несколько улучшилась, но говорить о стабилизации ситуации по данным за несколько дней пока рано. По последним данным ВОЗ за 1 ноября дневной прирост зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире составил 405 тыс. человек. Общее количество достигло 46,6 млн. Против 441 тыс. накануне. Умерло за сутки – 4630 человек против 5721 человек в субботу. Во Франции количество зараженных в воскресенье достигло 49,3 тыс. человек. В Великобритании дневной прирост составил 23,3 тыс. В США количество зараженных за сутки по последним данным составило 75,9 тыс. против 80,4 тыс. человек накануне. Страна остается на первом месте в мире по приросту заболевших. Количество

Рыночные индикаторы

UST 10Y	0,88%	+3,82%
EUR/USD	1,1695	+0,46%
USD/JPY	104,7	+0,02%
EUR/GBP	0,90009	+0,13%
S&P 500	3310,24	+1,23%
VIX	35,78	-3,64%
DJIA	26925,05	+1,60%
Shanghai Comp	3271,074	+1,42%
Лидеры роста/снижения за день*		
НОВАТЭК	1 026	+7,8%
ТГК-1	0,01132	+7,0%
Полюс	16 319	+5,0%
Polymetal	1 755,5	+5,0%
Сургутнефтегаз	34,01	+3,3%
Энел Россия	0,897	-0,6%
ПАО Московская Биржа	133,2	-0,7%
ПИК	564,5	-0,8%
Аэрофлот	56,48	-1,4%
ЛСР	890,6	-1,5%

* - на 19-00 2 Ноября 2020г.

Источник: ПАО Московская Биржа

умерших упало до 0,4 тыс. с 0,8 тыс. человек. В числе лидеров по количеству новых заражений остается Индия. В Индии дневное количество зараженных в воскресенье составило 38,3 тыс. против 45,2 тыс. человек в субботу. Количество умерших осталось на уровне 0,5 тыс. человек. По данным российского оперативного штаба, за 2 ноября выявлено 18648 новых случаев COVID-19 против 18257 случаев днем ранее. Жертвами заболевания за минувшие сутки стали 355 человек против 238 человек днем ранее. По данным оперштаба, в Москве в понедельник зафиксировано 5150 новых случаев против 4796 новых случаев COVID-19 в воскресенье.

Ключевые американские фондовые индекс накануне закрылись в плюсе на 0,4-1,6%. Фьючерс на индекс S&P 500 сегодня показывает рост на 1,2%. Квартальная прибыль PayPal превысила прогнозы аналитиков на 14%. Азиатские рынки также торговались в плюсе. Японский NIKKEI прибавляет 1,4%. Гонконгский Hang Seng вырос на 2,0%. Индийский Nifty 50 прибавляет 1,2%. Китайский Shanghai Composite прибавил 1,4%, а корейский KOSPI вырос на 1,9%. Основные европейские фондовые индексы также демонстрируют уверенный рост несмотря на неоднозначную корпоративную финансовую отчетность. Так, убыток Ryanair почти в 4 раза превысил ожидания аналитиков. Британский FTSE 100 и немецкий DAX подрастают на 1,7%, французский CAC 40 прибавляет 2,0%, Euro STOXX 50 показывает прирост на 1,8%.

Котировки нефти Brent сегодня прибавляют около 2,2% и торгуются на уровне 39,8 долл. за барр. по смеси Brent. Цены на нефть на прошлой неделе упали почти на 10%. Котировки смеси Brent закрылись в пятницу на 38,2%-й линии Фибоначчи на уровне 37,3 долл. по смеси Brent. Цены почти закрыли разрыв, образовавшийся на графике котировок ближайших фьючерсов на Brent при переходе с одного на другую дату поставки в конце мая. Негативное влияние на рынок оказывает нейтральная реакция ОПЕК+ на рост добычи в Ливии и влияния на ценообразование новых карантинных ограничений в Европе. В то же время на текущей неделе наблюдается коррекция цен вверх на фоне роста аппетита к риску на мировых рынках и появившихся комментариев экспертов о повышении вероятности пролонгирования периода сдерживания роста добычи странами ОПЕК+ по сравнению с ранее сделанными договоренностями в текущей рыночной ситуации.

Пара евро/долл. сегодня растет на 0,5% и торгуется на уровне 1,17 долл. Российская валюта сегодня укрепляется к основным валютам на 0,6-1,0%.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор



Источник: Bloomberg

Из последней макроэкономической статистики стоит отметить данные по индексу деловой активности в промышленном секторе США ISM за октябрь, который достиг 59,3 против консенсус-прогноза Bloomberg в 56,0 и значения сентября в 55,4.



Источник: Bloomberg

Сегодня внимание инвесторов приковано новостям о ходе выборов в 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 попрежнему 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 в рамках канала, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневных скользящих средних, которые располагаются на уровне 3198-3372 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 объемов промышленного производства в Германии, уровню занятости в США, индексам деловой активности PMI в сфере услуг США, еврозоны и Китая.
- ✓ Индекс РТС консолидируется ниже диапазона, ограниченного линиями двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих средних, которые располагаются на уровне 1167-1230 пункт. Рублевый Индекс МосБиржи опустился до минимального значения с июня текущего года и торгуется ниже коридора, ограниченного линиями двухсотдневной и пятидесятидневной скользящими средними, расположенными на уровнях 2824-2840 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 02.11.20г. (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	204,5	55 960	+1,75%	-0,41%	-0,97%	-8,79%	-18,83%	-12,53%	270,80	172,15
Роснефть	359,2	49 120	+2,69%	-0,75%	-2,83%	+3,72%	-17,79%	-14,89%	489,90	229,80
Газпром	157,74	47 385	+2,24%	+0,28%	-5,79%	-13,04%	-37,73%	-39,47%	272,68	151,90
НОВАТЭК	1026	38 719	+7,84%	-1,43%	-4,07%	-4,56%	-19,40%	-25,43%	1382,00	682,80
ГМК НорНикель	19334	38 435	+2,49%	+1,17%	+2,83%	-3,22%	+1,42%	+6,53%	23656	14200
ЛУКОЙЛ	4162	36 855	+2,77%	+2,90%	-3,11%	-15,76%	-31,22%	-29,53%	6810,00	3663,00
Полюс	16319	28 206	+5,04%	+0,22%	-1,21%	-1,87%	+132,77%	+123,4%	18773,0	6666,00
Yandex	4589,2	20 022	+0,62%	-0,98%	-7,16%	+6,23%	+68,92%	+113,0%	5653,20	1962,40
ГазпромНефть	274	16 604	+0,20%	+0,85%	-3,41%	-12,36%	-33,51%	-32,95%	478,55	233,00
Сургутнефтегаз	34,01	15 438	+3,31%	+1,25%	-2,14%	-6,99%	-31,70%	-25,48%	54,89	24,19
НЛМК	188,2	14 235	+1,67%	+4,89%	+9,22%	+30,95%	+31,83%	+50,20%	190,76	100,00

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

Татнефть	419,3	12 479	+1,62%	+2,02%	-5,32%	-21,60%	-43,53%	-43,21%	837,40	372,00
Северсталь	1093	11 485	+0,74%	+2,90%	+9,19%	+19,28%	+16,64%	+22,44%	1100,00	762,00
Polymetal	1755,5	10 635	+4,98%	+1,56%	+4,97%	-2,62%	+87,45%	+74,11%	2084,50	907,30
X5	2856	9 657	+2,86%	+0,42%	-1,17%	+2,40%	+32,89%	+30,83%	3140	1609,5
МТС	315,95	7 987	+1,40%	+0,82%	-6,36%	-4,35%	+3,83%	+16,04%	353,05	250,55
ИНТЕР ПАО ЕЭС	5,116	6 753	+0,51%	-0,33%	-5,62%	-11,70%	+2,34%	+17,41%	6,52	4,05
АЛРОСА	70,96	6 629	+0,30%	-3,57%	-3,13%	+4,71%	-14,85%	-4,86%	92,64	51,01
Магнит	4829	6 126	+2,61%	+0,23%	-2,27%	+3,92%	+40,00%	+46,48%	5139	2289,0
RUSAL Plc	31,185	6 017	+2,57%	-0,28%	+1,90%	+9,52%	+2,56%	+9,03%	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
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