

19 Августа 2019

Комментарий

В пятницу 16 Августа основные российские фондовые индексы продолжили снижение. Так, по итогам дня долларовой Индекс РТС упал на 0,83%, а рублевый Индекс МосБиржи снизился на 0,4%. Торговая активность резко упала. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в индекс МосБиржи, составили 37,4 млрд. руб. против 48,6 млрд. руб. в четверг. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам падения оказались индексы металлургического, финансового и транспортного секторов. Лучше рынка торговался индекс потребительского сектора. Среди отраслевых рублевых индексов индекс Химического производства прибавил 0,6%, индекс Транспорта упал на 0,99%, индекс Телекоммуникации потерял 0,7%, индекс Банков и финансов упал на 0,83%, индекс Транспорта снизился на 0,99%, индекс Нефти и газа просел на 0,18%, индекс Металлов и добычи потерял 0,8%, индекс Электроэнергетики снизился на 0,13%, индекс Потребительских товаров подрос на 0,61%. В долларовой выражении отраслевой индекс Транспорта упал на 1,41%, индекс Телекоммуникации снизился на 1,12%, индекс Банков и Финансов упал на 1,26%, индекс Потребительских товаров и торговли подрос на 0,17%, индекс Нефти и газа снизился на 0,61%, индекс Металлов и добычи потерял 1,23%, индекс Электроэнергетики потерял 0,56%.

По итогам дня в лидерах по темпам роста оказались акции Ашинский металлургический завод, котировки которых выросли на 7,7%. Котировки акций ТМК и Группа Черкизово подросли на 3,9%. Цены акций Распадская прибавили 1,9%, а котировки бумаг Энел Россия подросли на 1,5% по итогам дня. В аутсайдерах дня оказались обыкновенные и привилегированные акции Мечела, котировки которых упали на 4,7% и 4,2% соответственно. Цены акций АФК Система потеряли 2,8%. Котировки привилегированных акций Татнефти просели на 2,7%. Акции ГМК Норильский Никель упали в цене на 1,8% по итогам дня.

Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке снизился. Так, индекс VIX упал на 12,8% и закрылся на уровне 18,47. На рынке FOREX значение пары EUR/USD снизилось с 1,111 долл. до 1,109 долл. за евро, а значение пары британский фунт/ доллар США подросло с 1,209 долл. до 1,215 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке рубль показал ослабление в основных валютных парах. Так, значение пары USD/RUB подросло с 66,08 до 66,51 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB выросло с 73,39 руб. до 73,75 руб. за евро. На товарном рынке наблюдалось разнонаправленное движение цен на металлы. Так, котировки палладия выросли на 0,2%, платины подросли на 1,1%,

Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	1,61%	+3,60%
EUR/USD	1,1098	+0,07%
USD/JPY	106,57	-0,18%
EUR/GBP	0,91569	-0,31%
S&P 500	2888,68	+1,44%
VIX	18,47	-12,8%
DJIA	25886,01	+1,20%
Shanghai Comp	2883,096	+2,10%
DJ EURO Stoxx 50	3354,27	+0,76%
Лидеры роста/снижения за день*		
АМЗ	4,47	+7,7%
Группа Черкизово	1 775,5	+3,9%
ТМК	55,4	+3,9%
Распадская	127,88	+1,9%
Энел Россия	0,8785	+1,5%
ГМК Норильский Никель	14 652	-1,8%
Татнефть пр	615	-2,7%
АФК Система	10,5	-2,8%
Мечел пр	88,4	-4,2%
Мечел	57,16	-4,7%

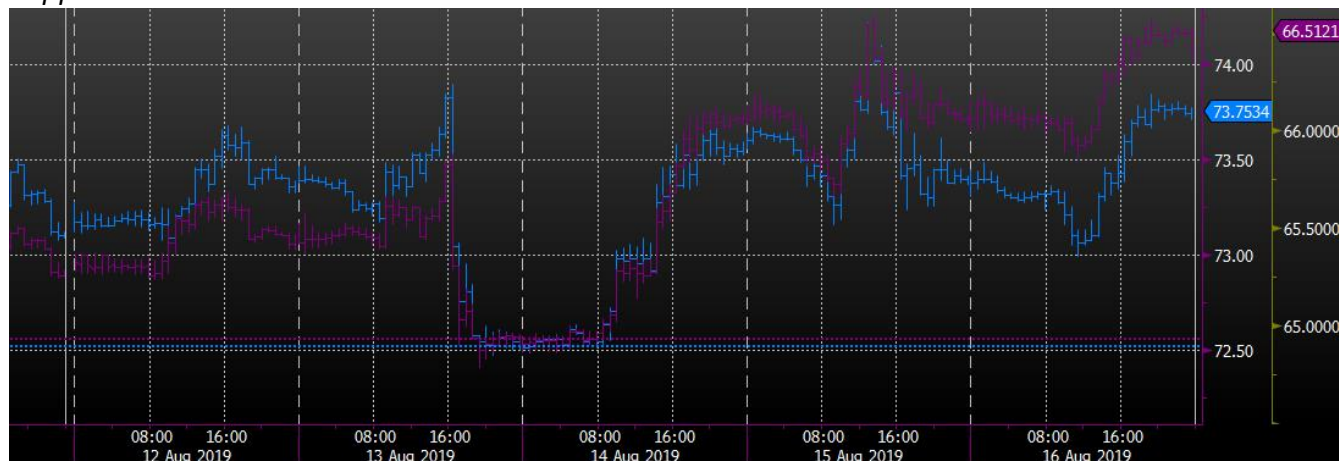
* - на 19-00 16 Августа 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

серебра потеряли 0,5%, никеля упали на 0,4%, меди снизились на 0,1%, алюминия подросли на 0,5%. Котировки золота по итогам дня упали на 0,5% и составили на закрытии 1524 долл. за тр. ун. Котировки нефти смеси марки Brent подрос на 0,3% и закрылись на уровне 58,6 долл. за барр.



Источник: ПАО Московская Биржа

Макроэкономическая статистика оказалась разнонаправленной. Индекс доверия потребителей в США от Мичиганского университета в августе упал до минимального значения с января текущего года.



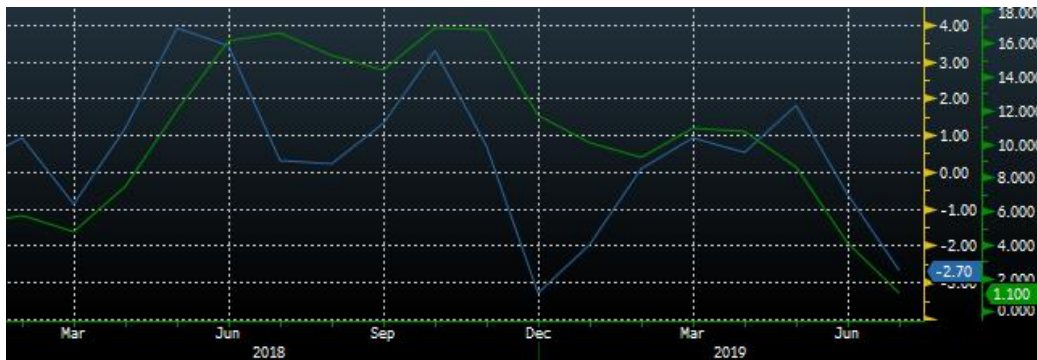
Источник: Bloomberg

Количество разрешений на строительство в США в июле выросло на 8,4% к предыдущему месяцу, а количество новостроек упало на 4,0%.



Источник: Bloomberg

Темпы роста индекса цен производителей в России в июле упали до многолетних минимумов - до 1,1% в годовом выражении против 4,1% в июне.



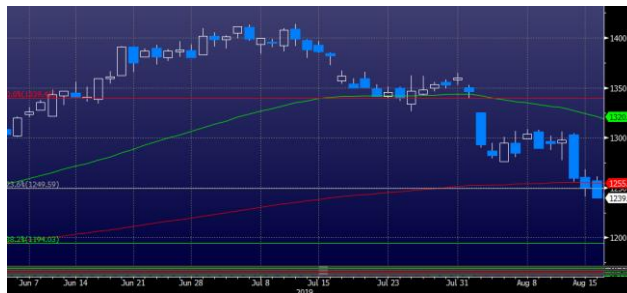
Источник: Bloomberg

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 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 находится в рамках диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках в 2927 и 2844 пункта 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 на текущей неделе важными окажутся данные по доходам и розничным продажам в России, сектору недвижимости в США, индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг в еврозоне и США, индексу опережающих экономических индикаторов в Китае. Внимание инвесторов также привлекут публикации стенограмм последних заседаний ФРС и ЕЦБ, а также новости с банковского симпозиума в Джексон-Хоуле.
- ✓ Индекс РТС пересек нижнюю границу диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые находятся на уровнях 1321 и 1255 пунктов соответственно. Индекс МосБиржи находится в границах канала между линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

отметках 2697 и 2572 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.

Динамика котировок наиболее крупных по рыночной капитализации российских акций

Эмитент	Цена на 16.08.19г. (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	224,71	79 847	-1,07%	-2,27%	+4,18%	+13,14%	+46,59%	+59,58%	256,40	140,12
Сбербанк	215,05	70 205	+0,21%	-2,40%	-6,82%	-4,39%	+16,46%	+14,47%	250,65	165,90
Роснефть	404,75	64 353	+0,12%	+0,67%	-3,65%	-1,91%	-6,34%	-4,86%	522,80	390,75
НОВАТЭК	1250	57 154	+0,99%	-1,35%	-2,82%	+4,77%	+10,94%	+28,54%	1382,20	973,20
ЛУКОЙЛ	5000	56 355	-0,47%	-5,77%	-3,61%	-4,70%	+0,32%	+14,58%	5996,00	4353,00
ГМК НорНикель	14652	35 100	-1,82%	-1,50%	-0,70%	+8,89%	+13,49%	+36,75%	15218	10555
ГазпромНефть	414	29 252	-1,24%	-3,23%	+2,39%	+17,62%	+18,72%	+22,39%	438,10	312,15
Татнефть	705	24 667	+0,36%	-3,45%	-4,15%	+4,96%	-3,36%	-3,64%	847,10	649,40
Полюс	7130	14 391	-1,71%	+1,39%	+11,07%	+48,38%	+33,15%	+77,27%	7300,00	3928,00
Сургутнефтегаз	25,8	13 859	+0,00%	-2,87%	-1,91%	+7,36%	-3,72%	-6,59%	29,10	24,06
НЛМК	138,3	12 514	-0,75%	-2,93%	-10,44%	-10,94%	-11,51%	-10,22%	185,42	138,00
Yandex	2394	11 926	+1,21%	+0,91%	-3,42%	+0,29%	+26,01%	+15,86%	2679,00	1687,50
Северсталь	928,4	11 788	-1,55%	-3,18%	-10,02%	-3,53%	-0,43%	-7,98%	1121,60	904,70
X5	2118,5	8 780	-0,35%	+3,21%	-1,06%	+7,85%	+25,04%	+37,30%	2277	1277,5
АЛРОСА	71,65	8 031	+0,70%	-3,14%	-7,56%	-20,83%	-26,23%	-22,52%	107,92	69,18
МТС	254	7 692	-0,97%	-0,96%	-2,13%	+1,40%	+7,90%	+3,28%	289,70	222,40
ВТБ	0,0381	7 459	-1,37%	-5,43%	-9,45%	+9,39%	+13,43%	-12,16%	0,045	0,033
Интер РАО	4,116	6 471	-0,96%	-2,88%	-8,88%	+6,30%	+6,59%	+3,82%	5,12	3,61
ММК	38,375	6 469	+0,41%	-3,65%	-13,17%	-10,02%	-10,26%	-15,77%	53,84	37,92
Polymetal	864	6 121	+0,00%	+1,98%	+10,81%	+28,89%	+18,98%	+58,33%	875,00	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»

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