

12 Марта 2019

Комментарий

В понедельник 11 Марта основные российские фондовые индексы снизились. Так, по итогам дня долларовой Индекс РТС просел на 0,24%, а рублевый Индекс МосБиржи упал на 0,43%. Торговая активность стабилизировалась. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в индекс МосБиржи, составили 32,6 млрд. руб. против 30,8 млрд. руб. в четверг. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам падения оказался индекс нефтегазового сектора. Лучше рынка торговался индекс сектора транспорта. Среди отраслевых рублевых индексов, индекс Химического производства прибавил 2,54%, индекс Металлов и добычи упал на 0,21%, индекс Транспорта прибавил 1,6%, индекс Потребительских товаров и торговли увеличился на 0,23%, индекс Электроэнергетики подрос в пределах 0,1%, индекс Нефти и газа упал на 0,79%, индекс Телекоммуникации подрос на 0,48%, индекс Банков и финансов увеличился на 0,22%. В долларовой выражении отраслевой индекс Транспорта вырос на 1,8%, индекс Потребительских товаров и торговли прибавил 0,42%, индекс Металлов и добычи потерял в пределах 0,1%, индекс Нефти и газа упал на 0,6%, индекс Банков и Финансов вырос на 0,41%, индекс Телекоммуникации подрос на 0,68%, индекс Электроэнергетики прибавил 0,26%.

По итогам дня в лидерах по темпам роста оказались обыкновенные акции Нижнекамскнефтехима, котировки которых взлетели на почти на 44% на новостях о выплате рекордных дивидендов. Цены расписок X5 Retail Group подросли на 2,6%. Котировки обыкновенных акций Аэрофлота прибавили 2,4%. Акции Группа Черкизово выросли в цене на 2,1%, а котировки акций ММК подросли на 1,6% по итогам дня. В аутсайдерах дня оказались обыкновенные акции Квадра, цены которых упали на 2,7%. Котировки бумаг ГМК Норильский Никель просели на 2,4%. Цены акций ЛУКОЙЛ и ФосАгро упали на 2,0%, а бумаги Распадской потеряли в цене 1,9% по итогам дня.

Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке резко упал. Так, индекс VIX по итогам дня упал на 13,6% и закрылся на уровне 14,33. На рынке FOREX значение пары EUR/USD подросло с 1,124 долл. до 1,125 долл. за евро, а значение пары британский фунт/ доллар США подросло с 1,302 долл. до 1,316 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке рубль показал укрепление в основных парах. Так, значение пары USD/RUB снизилось с 66,34 руб. до 65,97 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB упало с 74,53 руб. до 74,19 руб. за евро. На товарном рынке наблюдалось разнонаправленное движение цен на металлы. Так, котировки серебра выросли на 1,6%, платины и палладия упали в

Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	2,66%	+0,68%
EUR/USD	1,1268	+0,20%
USD/JPY	111,34	-0,12%
EUR/GBP	0,85646	-0,17%
S&P 500	2783,3	+1,47%
VIX	14,33	-13,6%
DJIA	25650,88	+0,79%
Shanghai Comp	3060,307	+1,10%
DJ EURO Stoxx 50	3305,36	+0,03%
Лидеры роста/снижения за день*		
Нижнекамскнефтехим	90	+43,8%
X5 Retail Group	1 686,5	+2,6%
Аэрофлот	102,1	+2,4%
Группа Черкизово	1 536	+2,1%
ММК	44,21	+1,6%
Распадская	141,22	-1,9%
ФосАгро	2 503	-2,0%
ЛУКОЙЛ	5 561	-2,0%
ГМК Норильский Никель	14 100	-2,4%
Квадра	0,00329	-2,7%

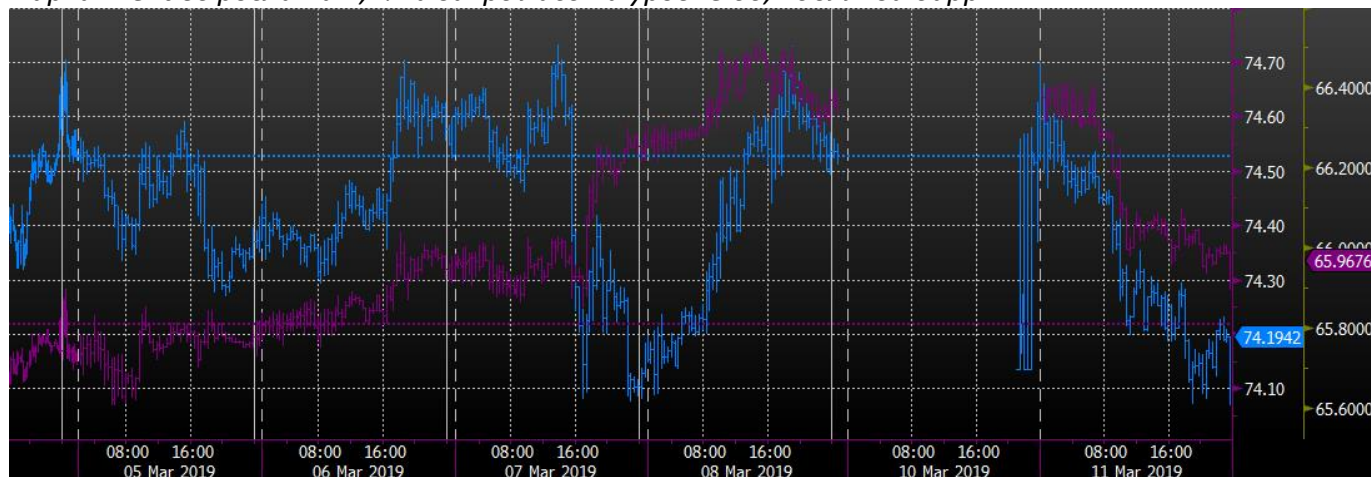
* - на 19-00 11 Марта 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

пределах на 0,1%, никеля снизились на 2,7%, алюминия потеряли 1,1%, меди упали на 0,3%. Котировки золота по итогам дня подросли на 0,4% и составили на закрытии 1291 долл. за тр. ун. Котировки нефти смеси марки Brent выросли на 1,4% и закрылись на уровне 66,7 долл. за барр.



Источник: ПАО Московская Биржа

Макроэкономическая статистика оказалась разочаровывающей. Темпы падения промышленного производства в Германии в январе составили 3,3% против снижения на 3,9% в декабре.



Источник: Bloomberg

Экспорт в Германии в январе не изменился к предыдущему месяцу, а рост импорта составил 1,5% к уровню декабря.



Источник: Bloomberg

Розничные продажи в США в январе выросли на 0,2% к предыдущему месяцу. Без учета продаж автомобилей и энергоносителей продажи выросли на 1,2% к уровню декабря.



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. При этом линия пятидесятидневной скользящей средней в районе 2718 пунктов стала краткосрочным уровнем поддержки. Внимание инвесторов в среднесрочной перспективе будет сосредоточено 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 промышленного производства и инфляции в еврозоне, заказам на товары длительного пользования и промышленному производству в США, розничным продажам и уровню инвестиций в Китае.
- ✓ С технической точки зрения индекс РТС не смог преодолеть важный уровень сопротивления в 1200 пунктов и скорректировался вниз до пятидесятидневной скользящей средней в районе 1177 пунктов. Индекс

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

МосБиржи также скорректировался вниз в сторону пятидесятидневной скользящей средней, которая находится на уровне 2466 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 11.03.19г. (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	205,25	67 631	+0,64%	+0,27%	-5,95%	+8,20%	+10,61%	-24,88%	277,30	165,90
Роснефть	399,75	64 430	-0,56%	+0,45%	-3,53%	-5,25%	-7,55%	+27,06%	522,80	281,65
ЛУКОЙЛ	5561	63 857	-2,04%	+0,96%	+2,96%	+9,76%	+12,07%	+48,54%	5730,00	3532,50
Газпром	151,6	54 890	-0,20%	-1,23%	-6,83%	-2,11%	-0,65%	+7,89%	176,95	128,19
НОВАТЭК	1089	50 226	+1,34%	-0,57%	-2,96%	-0,82%	-3,89%	+46,08%	1215,00	656,30
ГМК НорНикель	14100	34 473	-2,37%	+3,87%	+3,98%	+11,16%	+9,89%	+28,42%	14658	8824
Татнефть	747	25 879	-1,09%	-3,31%	-5,09%	+0,80%	+0,91%	+22,71%	847,10	575,60
ГазпромНефть	325	23 486	-1,49%	-2,46%	-4,46%	-10,89%	-6,03%	+12,33%	404,60	281,15
НЛМК	163,44	14 844	-1,24%	+0,53%	+3,49%	+4,05%	+3,48%	+9,00%	184,88	138,63
Сургутнефтегаз	24,73	13 438	-1,87%	-2,60%	-7,72%	-11,47%	-7,96%	-15,13%	30,28	24,66
Северсталь	1025,8	13 098	+0,49%	-1,27%	-0,64%	+9,65%	+9,07%	+16,07%	1118,60	786,70
Yandex	2346,4	11 690	+0,74%	+3,01%	+6,41%	+26,80%	+22,95%	-3,14%	2499,50	1687,50
Полюс	5235	10 698	+0,67%	+3,46%	-0,60%	+8,00%	-2,43%	+9,09%	5678,00	3208,00
АЛРОСА	93,5	10 566	+1,05%	+0,76%	-4,04%	-0,83%	-4,32%	+3,59%	107,92	80,54
МТС	256,6	7 825	+0,67%	+0,63%	+0,86%	+10,89%	+8,21%	-17,85%	319,75	222,40
ММК	44,21	7 546	+1,63%	+1,02%	+2,37%	-4,69%	+3,19%	-4,87%	53,84	40,06
RUSAL Plc	31,29	7 269	-1,48%	-2,92%	-3,61%	+15,00%	+2,19%	-12,80%	39,00	15,04
ВТБ	0,03537	7 047	+0,43%	-0,58%	-5,65%	-1,35%	+5,64%	-35,81%	0,058	0,033
X5	1686,5	6 945	+2,59%	+1,02%	-6,74%	+6,73%	-2,49%	-14,10%	2100	1277,5
Интер РАО	3,8435	6 119	-0,07%	-2,22%	-1,15%	-0,73%	-0,63%	+0,65%	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»

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