

26 Августа 2019

Комментарий

В пятницу 23 Августа основные российские фондовые индексы показали небольшой рост. Так, по итогам дня долларový Индекс РТС упал на 1,11%, а рублевый Индекс МосБиржи потерял 0,54%. Торговая активность стабилизировалась. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в индекс МосБиржи, составили 39,3 млрд. руб. против 37,9 млрд. руб. в четверг. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам падения оказались индексы потребительского и нефтегазового секторов. Лучше рынка торговался индекс металлургического сектора. Среди отраслевых рублевых индексов индекс Химического производства подрос на 0,1%, индекс Транспорта упал на 1,0%, индекс Телекоммуникации просел на 0,14%, индекс Банков и финансов подрос на 0,37%, индекс Транспорта снизился на 1,0%, индекс Нефти и газа потерял 0,6%, индекс Металлов и добычи подрос на 0,51%, индекс Электроэнергетики упал на 0,6%, индекс Потребительских товаров снизился на 0,68%. В долларовом выражении отраслевой индекс Транспорта упал на 1,55%, индекс Телекоммуникации снизился на 0,71%, индекс Банков и Финансов потерял 0,2%, индекс Потребительских товаров и торговли упал на 1,24%, индекс Нефти и газа просел на 1,17%, индекс Металлов и добычи потерял в пределах 0,1%, индекс Электроэнергетики снизился на 1,17%.

По итогам дня в лидерах по темпам роста оказались акции Мечела, котировки которых выросли по обыкновенным акциям на 5,9%, а по привилегированным на 3,5%. Цены обыкновенных акций Нижнекамскнефтехим подросли на 3,1%. Цены акций НЛМК прибавили 1,2%, а котировки акций Газпромнефть подросли на 1,1% по итогам дня. В аутсайдерах оказались акции ТМК, котировки которых упали на 3,5%. Цены обыкновенных акций Россети потеряли 2,7%. Котировки бумаг КАМАЗа упали на 2,0%. Расписки X5 Retail Group просели в цене на 1,9%, а котировки акций ЛУКОЙЛа снизились на 1,7% по итогам дня.

Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке резко вырос. Так, индекс VIX взлетел на 19,1% и закрылся на уровне 19,87. На рынке FOREX значение пары EUR/USD подросло с 1,108 долл. до 1,114 долл. за евро, а значение пары британский фунт/ доллар США подросло с 1,226 долл. до 1,228 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке рубль показал ослабление в основных валютных парах. Так, значение пары USD/RUB увеличилось с 65,69 до 66,05 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB выросло с 72,74 руб. до 73,54 руб. за евро. На товарном рынке наблюдалось разнонаправленное движение цен на металлы. Так, котировки палладия упали на 2,1%, платины просели на 0,8%, серебра

Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	1,45%	-5,80%
EUR/USD	1,1115	-0,26%
USD/JPY	105,97	-0,55%
EUR/GBP	0,90836	+0,10%
S&P 500	2847,11	-2,59%
VIX	19,87	+19,1%
DJIA	25628,9	-2,37%
Shanghai Comp	2863,567	-1,17%
DJ EURO Stoxx 50	3344,37	+0,30%
Лидеры роста/снижения за день*		
Мечел	61,6	+5,9%
Мечел пр	92,7	+3,5%
Нижнекамскнефтех им	80,5	+3,1%
НЛМК	142,4	+1,2%
Газпромнефть	418,7	+1,1%
ЛУКОЙЛ	5 183,5	-1,7%
X5 Retail Group	2 153	-1,9%
КАМАЗ	55,2	-2,0%
Россети	1,1088	-2,7%
ТМК	53	-3,5%

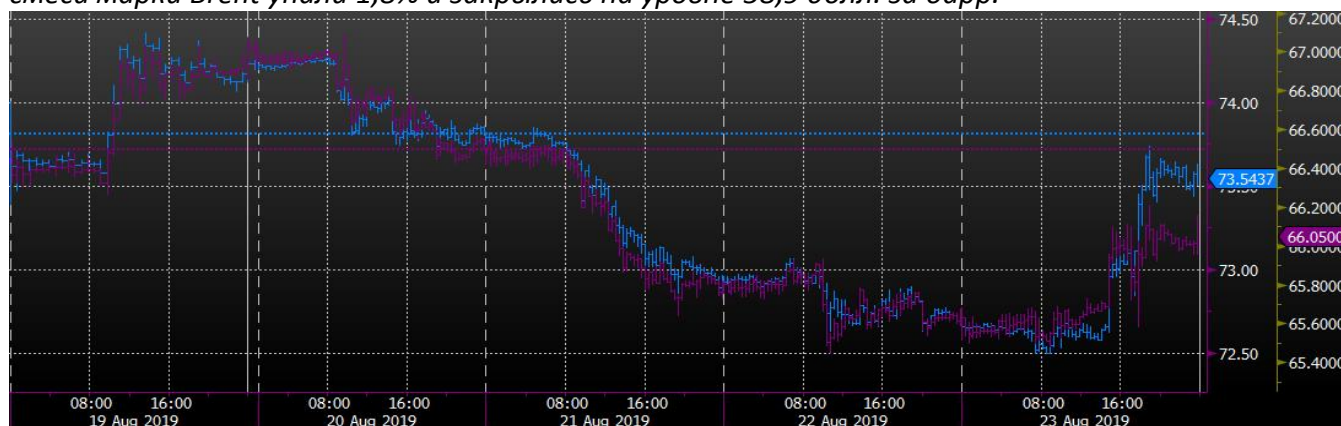
* - на 19-00 23 Августа 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

выросли на 2,2%, никеля подросли в пределах 0,1%, меди упали на 0,9%, алюминия подросли на 0,2%. Котировки золота по итогам дня выросли на 1,9% и составили на закрытии 1538 долл. за тр. ун. Котировки нефти смеси марки Brent упали 1,8% и закрылись на уровне 58,9 долл. за барр.



Источник: ПАО Московская Биржа

Из макроэкономической статистики последних дней стоит отметить данные по продажам новостроек в США. Продажи новых домов в июле упали на 12,8% к предыдущему месяцу против роста на 7,0% в июне.



Источник: Bloomberg

Индекс состояния делового климата от института IFO в Германии в августе снизился до 94,3 против 95,8 в июле. Это минимальное значение с 2012г. Индекс экономических ожиданий IFO составил 91,3 против 92,1 в июле, что стало минимальным значением с 2009г.



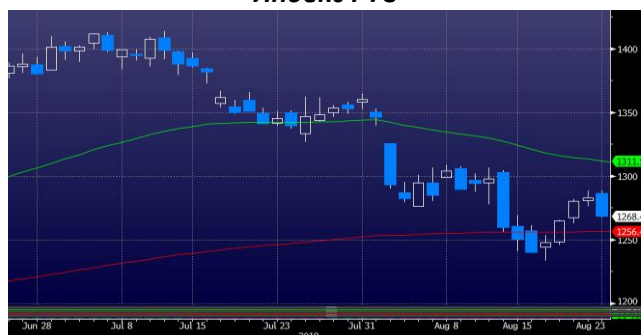
Источник: Bloomberg

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.
- ✓ Индекс широкого рынка S&P 500 по итогам недели резко ушел до нижней границы диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках в 2922 и 2849 пунктов 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 уточненные данные по ВВП США за 2 кв., уровню безработицы и инфляции в еврозоне, торговому балансу и доходам и расходам частного сектора в США.
- ✓ Индекс РТС находится в границах диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые находятся на уровнях 1312 и 1257 пунктов соответственно. Индекс МосБиржи также находится в рамках канала между линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках 2691 и 2578 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 23.08.19г. (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	229,35	82 368	-1,17%	+1,35%	-1,86%	+12,41%	+49,75%	+60,08%	256,40	143,25
Сбербанк	219,5	71 400	+0,00%	+0,52%	-5,22%	-6,79%	+17,29%	+21,14%	250,65	165,90
Роснефть	405,6	65 024	-0,10%	+0,33%	-4,29%	-4,17%	-6,28%	-5,31%	522,80	390,75
ЛУКОЙЛ	5183,5	58 866	-1,73%	-1,04%	+2,18%	-1,04%	+3,77%	+15,22%	5996,00	4492,00
НОВАТЭК	1272,6	58 596	-0,64%	+2,16%	-4,62%	-1,27%	+12,63%	+25,85%	1382,20	1013,80

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

ГМК НорНикель	15382	36 786	-0,50%	+4,07%	+6,71%	+12,91%	+17,79%	+39,43%	15558	10555
ГазпромНефть	418,7	29 969	+1,09%	+0,47%	+0,63%	+11,36%	+20,45%	+26,43%	438,10	312,15
Татнефть	718,1	25 069	+0,07%	+0,69%	-2,30%	+3,00%	-2,74%	-7,38%	847,10	649,40
Полюс	7280	14 903	+0,61%	+2,39%	+14,96%	+47,88%	+36,54%	+67,81%	7420,00	3928,00
Сургутнефтегаз	25,625	13 892	+0,29%	-0,71%	-1,59%	+5,44%	-4,43%	-9,25%	29,10	24,06
НЛМК	142,4	12 932	+1,17%	+1,90%	-6,09%	-13,07%	-9,44%	-10,62%	185,42	138,00
Северсталь	946	11 980	+0,21%	-0,13%	-7,99%	-5,35%	+0,20%	-12,11%	1121,60	904,70
Yandex	2391	11 673	-0,33%	-1,39%	-5,14%	+0,29%	+23,85%	+13,02%	2679,00	1687,50
X5	2153	8 975	-1,89%	+2,75%	+3,07%	+19,45%	+26,58%	+38,63%	2277	1277,5
АЛРОСА	71,4	7 955	+0,42%	-0,54%	-12,86%	-20,83%	-27,64%	-26,05%	107,92	69,18
МТС	256,35	7 771	-0,19%	+0,33%	-3,42%	+0,08%	+7,94%	+2,13%	289,70	222,40
ВТБ	0,038105	7 475	-1,21%	-0,68%	-10,76%	+2,43%	+12,57%	-7,11%	0,045	0,033
ММК	38,9	6 573	+0,34%	+1,45%	-10,68%	-11,47%	-9,70%	-18,61%	53,84	37,64
Интер РАО	4,0795	6 462	+0,44%	-1,00%	-9,23%	+0,36%	+5,41%	+4,71%	5,12	3,61
Polymetal	895	6 437	+1,02%	+3,91%	+15,13%	+32,84%	+23,92%	+58,41%	924,70	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

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