

13 Мая 2019

Комментарий

В пятницу 10 Мая основные российские фондовые индексы снизились к уровню закрытия предыдущей торговой сессии. Так, по итогам дня долларový Индекс РТС снизился на 1,56%, а рублевый Индекс МосБиржи упал на 1,16%. Торговая активность стабилизировалась. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в индекс МосБиржи, составили 32,5 млрд. руб. против 31,6 млрд. руб. в среду. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам снижения оказались индексы металлургического и телекоммуникационного секторов. Лучше рынка торговались индексы потребительского и финансового секторов. Среди отраслевых рублевых индексов индекс Химического производства упал на 1,47%, индекс Металлов и добычи и индекс Телекоммуникации снизились на 1,79%, индекс Транспорта просел на 0,83%, индекс Электроэнергетики упал на 0,93%, индекс Потребительских товаров упал на 0,87%, индекс Нефти и газа упал на 1,12%, индекс Банков и финансов потерял 0,9%. В долларовой выражении отраслевой индекс Транспорта упал 1,24%, индекс Потребительских товаров и торговли снизился на 1,52%, индекс Металлов и добычи потерял 2,18%, индекс Нефти и газа снизился на 1,52%, индекс Банков и Финансов просел на 1,3%, индекс Электроэнергетики потерял 1,33%, индекс Телекоммуникации упал на 2,19%.

По итогам дня в лидерах по темпам роста оказались акции М.Видео, котировки которых выросли на 1,6%. Акции СОЛЛЕРС подросли в цене на 1,3%. Котировки обыкновенных акций Ленэнерго прибавили 0,7%. Акции ОАК подросли в цене на 0,5%, а котировки расписок Лента Лтд. прибавили 0,4% по итогам дня. В аутсайдерах дня оказались привилегированные акции Транснефти, цены которых упали на 3,9%. Котировки акций НЛМК снизились на 3,6%. Цены акций ММК упали на 3,3%. Котировки акций Северстали просели на 2,9%, а бумаги Магнита потеряли в цене 2,8% по итогам дня.

Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке резко упал. Так, индекс VIX по итогам дня просел на 16% и закрылся на уровне 16,04. На рынке FOREX значение пары EUR/USD подросло с 1,122 долл. до 1,123 долл. за евро, а значение пары британский фунт/ доллар США снизилось с 1,301 долл. до 1,30 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке рубль показал разнонаправленное движение в основных валютных парах. Так, значение пары USD/RUB снизилось с 65,26 до 65,22 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB подросло с 73,16 руб. до 73,21 руб. за евро. На товарном рынке наблюдался резкий рост цен на металлы. Так, котировки серебра выросли на 0,1%, платины подросли на 1,7%,

Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	2,49%	+0,87%
EUR/USD	1,1211	+0,11%
USD/JPY	110,72	+0,04%
EUR/GBP	0,85429	+0,09%
S&P 500	2932,47	-0,45%
VIX	16,04	-16,0%
DJIA	26438,48	-0,25%
Shanghai Comp	2926,391	+0,69%
DJ EURO Stoxx 50	3460,55	-0,07%
Лидеры роста/снижения за день*		
М.Видео	423,8	+1,6%
СОЛЛЕРС	343	+1,3%
Ленэнерго	5,69	+0,7%
ОАК	0,682	+0,5%
Лента Лтд	233,6	+0,4%
Магнит	3 710	-2,8%
Северсталь	998,6	-2,9%
ММК	43,165	-3,3%
НЛМК	162,58	-3,6%
Транснефть пр	160 150	-3,9%

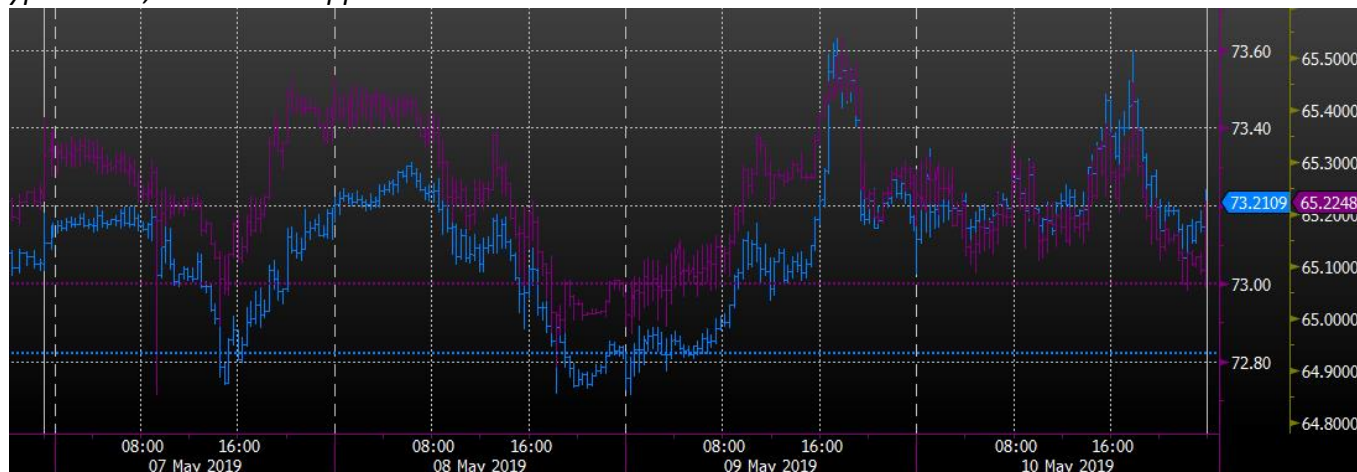
* - на 19-00 10 Мая 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

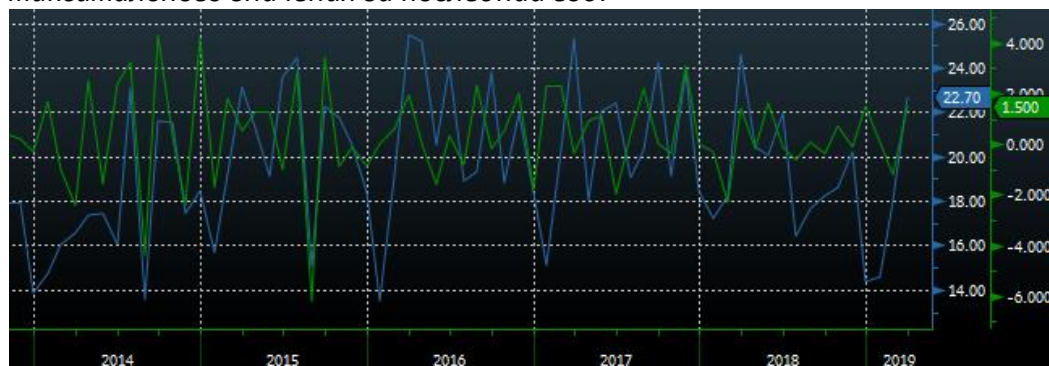
Ежедневный обзор

палладия взлетели на 5,3%, алюминия подросли на 0,5%, никеля прибавили 1,3%, меди подросли на 0,4%. Котировки золота по итогам дня подросли на 0,2% и составили на закрытии 1287 долл. за тр. ун. Котировки нефти смеси марки Brent выросли на 1,0% и закрылись на уровне 70,9 долл. за барр.



Источник: ПАО Московская Биржа

Макроэкономическая статистика оказалась разнонаправленной. Положительное сальдо торгового баланса в Германии в марте выросло до максимального значения за последний год.



Источник: Bloomberg

Рост ВВП Великобритании в 1 кв. ускорился до 1,8% в годовом выражении против 1,4% в 4 кв.



Источник: Bloomberg

Темпы потребительской инфляции в США в апреле подросли до 2,0% в годовом выражении против 1,9% в марте. Без учета цен на энергоносители и продукты питания рост составил инфляция составила 2,1% против 2,0% в марте.



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 на новостях о вводе торговых пошлин на китайские товары как следствие трудностей в переговорах США-Китай опустился от максимальных значений к линии двухсотдневной скользящей средней, которая находится вблизи уровня в 2861 пунктов. Внимание инвесторов в среднесрочной перспективе будет концентрироваться на ходе торговых переговоров. Из макроэкономической статистики на текущей неделе важными окажутся данные по динамике объемов промышленного производства и ВВП еврозоны, темпам инфляции в Германии и еврозоне в целом, динамике розничных продаж и объемов промышленного производства в США.
- ✓ С технической точки зрения индекс РТС пробил сверху линию двухсотдневной скользящей средней, которая находится на уровне 1227 пунктов. Индекс МосБиржи также опустился в границы диапазона, ограниченного линиями двухсотдневной и пятидесятидневной скользящими средними, которые располагаются на отметках 2532 и 2435 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.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

Динамика котировок наиболее крупных по рыночной капитализации российских акций

Эмитент	Цена на 10.05.19г. (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	227	75 334	-1,30%	-1,78%	-4,65%	+6,76%	+22,58%	-3,12%	247,23	165,90
Роснефть	413,75	68 255	-1,58%	-0,50%	-2,55%	+4,94%	-2,55%	+4,98%	522,80	371,40
ЛУКОЙЛ	5290	61 156	-0,77%	-2,15%	-4,71%	-0,28%	+6,78%	+21,74%	5996,00	4006,00
Газпром	163,61	59 300	+0,02%	-1,44%	+3,02%	+2,92%	+6,79%	+8,77%	176,95	132,86
НОВАТЭК	1200	56 152	-0,25%	+0,87%	+10,32%	+10,52%	+6,91%	+57,27%	1231,80	752,30
ГМК НорНикель	13922	33 898	-1,32%	-1,55%	-2,77%	+3,44%	+7,51%	+30,66%	14796	10174
ГазпромНефть	349,8	25 532	-1,48%	-2,84%	+2,09%	+3,95%	+1,64%	+6,00%	404,60	302,35
Татнефть	705,1	25 110	-2,50%	-6,86%	-5,00%	-6,38%	-3,37%	+5,23%	847,10	636,90
НЛМК	162,58	14 947	-3,59%	-3,72%	-5,30%	+5,39%	+3,67%	+3,37%	184,88	144,74
Сургутнефтегаз	24,2	13 313	-1,63%	-2,40%	-3,65%	-7,14%	-9,28%	-17,85%	30,28	24,15
Северсталь	998,6	12 827	-2,90%	-5,02%	-3,58%	-0,97%	+6,27%	+1,60%	1118,60	904,70
Yandex	2340	11 778	-1,64%	-2,53%	-3,38%	+4,21%	+21,92%	+6,91%	2518,00	1687,50
АЛРОСА	95,52	10 748	-1,02%	-0,10%	+0,95%	-1,52%	-3,16%	+8,61%	107,92	86,69
Полюс	4990	10 292	-0,58%	-0,15%	+1,87%	-3,28%	-6,60%	+30,36%	5678,00	3685,00
X5 (\$)	29,36	8 017	-2,78%	-3,69%	+16,22%	+12,24%	+19,13%	+1,65%	31,48	19,12
X5	1896	7 999	-1,61%	-3,60%	+17,49%	+9,55%	+11,74%	+7,11%	2019	1277,5
МТС	255,4	7 851	-1,86%	-2,21%	-0,75%	+1,18%	+8,03%	-11,08%	297,45	222,40
ММК	43,165	7 461	-3,28%	-3,44%	-1,72%	+3,01%	+1,52%	-4,07%	53,84	40,31
ВТБ	0,035195	6 999	-0,75%	-1,23%	-2,52%	-4,45%	+4,40%	-32,53%	0,053	0,033
Интер РАО	3,7895	6 168	-1,37%	-0,83%	+2,96%	-0,67%	-0,35%	-2,97%	4,43	3,61

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

13 мая 2019