

22 Марта 2019

Комментарий

В четверг 21 Марта основные российские фондовые индексы выросли. Так, по итогам дня долларový Индекс РТС вырос на 0,93%, а рублевый Индекс МосБиржи подрос на 0,14%. Торговая активность снизилась. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в индекс МосБиржи, составили 48,9 млрд. руб. против 35,4 млрд. руб. в среду. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам роста оказался индекс телекоммуникационного сектора. Хуже рынка торговался индекс сектора транспорта. Среди отраслевых рублевых индексов, индекс Химического производства упал на 1,48%, индекс Металлов и добычи прибавил 0,2%, индекс Транспорта снизился на 0,55%, индекс Потребительских товаров и торговли упал на 0,19%, индекс Электроэнергетики подрос на 0,22%, индекс Нефти и газа увеличился на 0,34%, индекс Телекоммуникации вырос на 2,93%, индекс Банков и финансов потерял в пределах 0,1%. В долларовом выражении отраслевой индекс Транспорта подрос на 0,24%, индекс Потребительских товаров и торговли прибавил 0,6%, индекс Металлов и добычи вырос на 0,99%, индекс Нефти и газа увеличился на 1,12%, индекс Банков и Финансов прибавил 0,74%, индекс Телекоммуникации увеличился на 3,74%, индекс Электроэнергетики подрос на 1,02%.

По итогам дня в лидерах по темпам роста оказались привилегированные акции Мечела, котировки которых выросли на 6,1%. Цены акций Группы Черкизово подросли на 4,6%. Котировки акций МТС прибавили 3,9%. Акции Иркутскэнерго выросли в цене на 3,6%, а котировки бумаг НОВАТЭК подросли на 3,2% по итогам дня. В аутсайдерах дня оказались обыкновенные акции АКРОНа и привилегированные акции Татнефти, цены которых упали на 2,1%. Котировки акций ФосАгро просели на 1,5%. Цены акций Yandex упали на 1,2%. Котировки акций СОЛЛЕРС просели на 1,1% по итогам дня.

Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке снизился. Так, индекс VIX по итогам дня потерял 2,0% и закрылся на уровне 13,63. На рынке FOREX значение пары EUR/USD снизилось с 1,142 долл. до 1,138 долл. за евро, а значение пары британский фунт/ доллар США просело с 1,319 долл. до 1,312 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке рубль показал укрепление в основных парах. Так, значение пары USD/RUB упало с 63,91 руб. до 63,77 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB снизилось с 72,93 руб. до 72,56 руб. за евро. На товарном рынке наблюдалось разнонаправленное движение цен на металлы. Так, котировки серебра выросли на 0,8%, платины увеличились на 0,2%, палладия просели на 0,2%, никеля упали на 1,6%, алюминия

Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	2,49%	-1,83%
EUR/USD	1,1308	-0,58%
USD/JPY	110,5	+0,29%
EUR/GBP	0,86373	+0,46%
S&P 500	2854,88	+1,09%
VIX	13,63	-2,01%
DJIA	25962,51	+0,84%
Shanghai Comp	3104,149	+0,09%
DJ EURO Stoxx 50	3335,44	-0,95%
Лидеры роста/снижения за день*		
Мечел пр	103,5	+6,1%
Группа Черкизово	1 920	+4,6%
МТС	268	+3,9%
Иркутскэнерго	14,8	+3,6%
НОВАТЭК	1 085,4	+3,2%
СОЛЛЕРС	365,5	-1,1%
Yandex	2 274	-1,2%
ФосАгро	2 405	-1,5%
Татнефть пр	550,8	-2,1%
АКРОН	4600	-2,1%

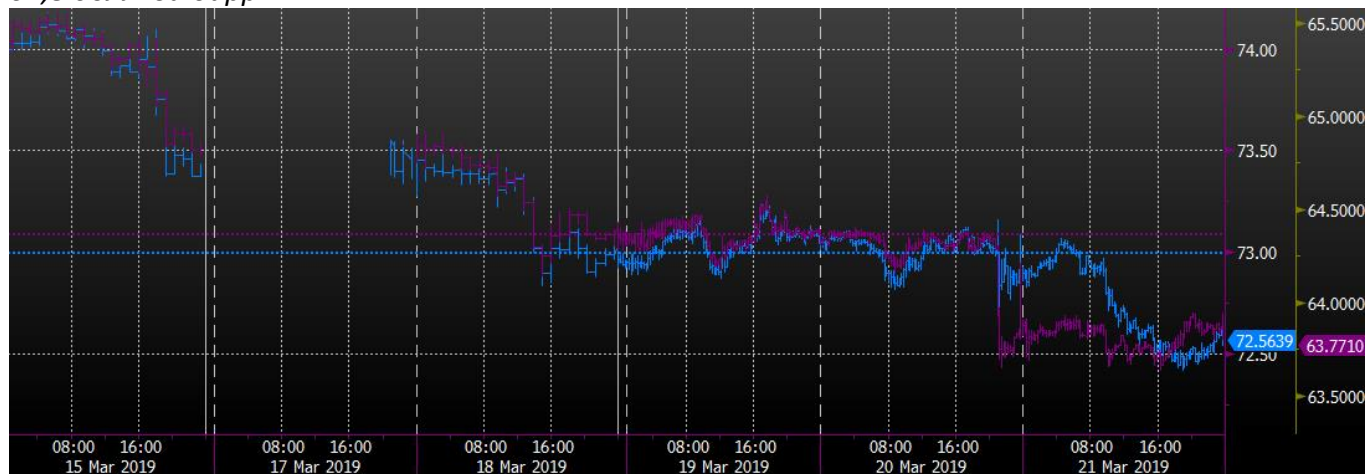
* - на 19-00 21 Марта 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

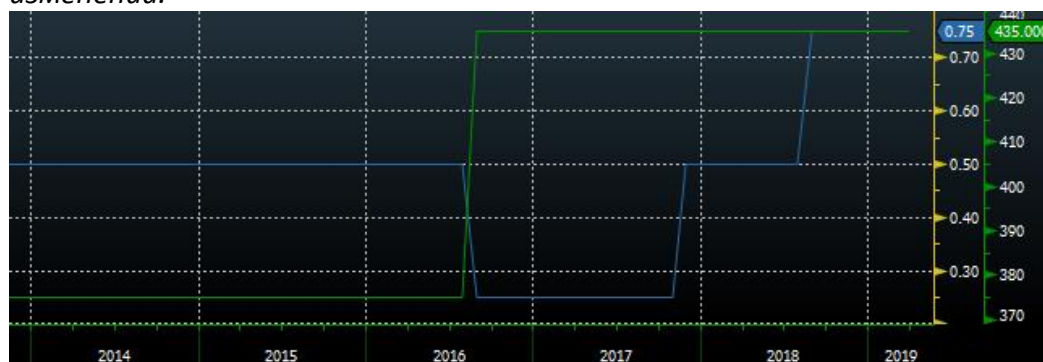
Ежедневный обзор

снизились на 2,1%, меди просели на 0,6%. Котировки золота по итогам дня подросли на 0,4% и составили на закрытии 1314 долл. за тр. ун. Котировки нефти смеси марки Brent упали на 0,7% и закрылись на уровне 67,8 долл. за барр.



Источник: ПАО Московская Биржа

Макроэкономическая статистика оказалась нейтральной. Банк Англии оставил ключевую ставку и параметры выкупа активов без изменений.



Источник: Bloomberg

Индекс доверия потребителей в еврозоне в марте незначительно улучшился.



Источник: Bloomberg

Индекс опережающих индикаторов в США в феврале улучшился: вырос до 0,2 против -0,1 месяцем ранее.



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 продолжает обновлять максимальные значения с начала года. При этом линия пятидесятидневной скользящей средней в районе 2747 пунктов является среднесрочным уровнем поддержки. Внимание инвесторов в среднесрочной перспективе будет концентрироваться 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 до конца текущей недели важными окажутся данные по индексам деловой активности и сектору недвижимости в США. Сегодня внимание инвесторов сфокусируется на заседании совета директоров Банка России и решении по ставке.
- ✓ С технической точки зрения индекс РТС вышел за пределы среднесрочной линии сопротивления в 1200 пунктов. Индекс МосБиржи движется вдоль линии пятидесятидневной скользящей средней, которая находится на уровне

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

2470 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 21.03.19г. (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	210,61	70 867	+0,39%	+2,87%	+2,02%	+12,10%	+12,40%	-21,13%	271,80	165,90
ЛУКОЙЛ	5759	67 656	-0,19%	+1,62%	+4,11%	+16,71%	+15,15%	+49,18%	5793,50	3532,50
Роснефть	409,5	67 616	+0,24%	+1,42%	+1,36%	-1,94%	-5,91%	+28,72%	522,80	281,65
Газпром	155,33	57 208	-0,49%	-0,27%	-0,32%	+2,00%	+0,42%	+10,49%	176,95	128,19
НОВАТЭК	1085,4	51 886	+3,17%	+3,06%	-3,45%	-2,77%	-3,71%	+45,59%	1215,00	656,30
ГМК НорНикель	14290	35 338	-0,18%	+0,13%	+0,86%	+9,45%	+9,24%	+29,46%	14658	8824
Татнефть	768	27 448	-0,60%	+3,00%	-4,23%	+7,90%	+3,82%	+24,22%	847,10	575,60
ГазпромНефть	332,55	24 678	+1,46%	+5,80%	-1,16%	-5,95%	-4,24%	+14,48%	404,60	287,00
НЛМК	168,64	15 824	+0,61%	+0,43%	+6,26%	+10,86%	+6,99%	+12,88%	184,88	138,63
Сургутнефтегаз	24,895	13 857	+0,06%	+2,23%	-6,55%	-7,84%	-7,96%	-14,11%	30,28	24,15
Северсталь	1017,2	13 367	+0,37%	-1,83%	+1,62%	+7,70%	+7,94%	+15,95%	1118,60	786,70
Yandex	2274	11 703	-1,19%	-3,00%	+6,99%	+22,67%	+18,25%	-4,31%	2499,50	1687,50
Полюс	5394	11 282	+0,97%	+0,83%	+0,52%	+1,66%	-0,20%	+20,67%	5678,00	3208,00
АЛРОСА	95,7	11 015	-0,54%	+0,00%	-0,07%	-3,30%	-3,27%	+2,20%	107,92	80,54
МТС	268	8 371	+3,88%	+2,77%	+7,29%	+9,17%	+12,27%	-10,96%	309,75	222,40
ММК	45,255	7 882	+0,44%	-0,68%	+2,72%	+4,75%	+4,53%	-2,51%	53,84	40,06
ВТБ	0,036515	7 345	-0,48%	-3,32%	+0,19%	+2,57%	+6,79%	-33,06%	0,056	0,033
RUSAL Plc	29,97	7 077	+0,74%	-1,90%	-5,41%	+0,88%	-3,52%	-13,93%	39,00	15,04
X5	1608	6 763	+0,03%	-0,25%	-12,31%	-11,99%	-7,91%	-15,28%	2100	1277,5
Интер РАО	3,85	6 280	+0,39%	-1,36%	-0,72%	-0,79%	-1,10%	+1,66%	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»

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