

18 Марта 2019

Комментарий

В пятницу 15 Марта основные российские фондовые индексы показали рост. Так, по итогам дня долларовой Индекс РТС вырос на 1,25%, а рублевый Индекс МосБиржи подрос на 0,77%. Торговая активность увеличилась. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в индекс МосБиржи, составили 45,9 млрд. руб. против 33,4 млрд. руб. в четверг. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам роста оказался индекс финансового сектора. Хуже рынка торговался индекс телекоммуникационного сектора. Среди отраслевых рублевых индексов, индекс Химического производства упал на 0,49%, индекс Металлов и добычи прибавил 0,42%, индекс Транспорта подрос на 0,23%, индекс Потребительских товаров и торговли увеличился на 0,47%, индекс Электроэнергетики подрос на 0,22%, индекс Нефти и газа увеличился на 0,98%, индекс Телекоммуникации подрос на 0,15%, индекс Банков и финансов увеличился на 1,67%. В долларовой выражении отраслевой индекс Транспорта вырос на 0,71%, индекс Потребительских товаров и торговли прибавил 0,95%, индекс Металлов и добычи подрос на 0,9%, индекс Нефти и газа увеличился на 1,47%, индекс Банков и Финансов вырос на 2,15%, индекс Телекоммуникации подрос на 0,63%, индекс Электроэнергетики прибавил 0,68%.

По итогам дня в лидерах по темпам роста оказались привилегированные акции Транснефти, котировки которых выросли на 5,7%. Цены акций ВТБ подросли на 3,2%. Котировки обыкновенных акций Мосэнерго прибавили 3,1%. Акции Группа Черкизово и Северстали выросли в цене на 2,9% по итогам дня. В аутсайдерах дня оказались акции Юнипро, цены которых упали на 3,6%. Котировки бумаг Уралкалия просели на 3,1%. Цены привилегированных акций Башнефти упали на 2,5%. Котировки акций Распадской просели на 2,4%, а бумаги Полюса снизились на 2,3% по итогам дня.

Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке продолжил снижения. Так, индекс VIX по итогам дня упал на 4,6% и закрылся на уровне 12,88. На рынке FOREX значение пары EUR/USD подросло с 1,131 долл. до 1,133 долл. за евро, а значение пары британский фунт/ доллар США выросло с 1,325 долл. до 1,329 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке рубль показал укрепление в основных парах. Так, значение пары USD/RUB упало с 65,52 руб. до 64,80 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB снизилось с 74,05 руб. до 73,39 руб. за евро. На товарном рынке наблюдался преимущественно рост цен на металлы. Так, котировки серебра выросли на 1,0%, платины и увеличались на 0,6%, палладия подросли на 0,3%, никеля увеличались на

Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	2,59%	-0,07%
EUR/USD	1,1347	+0,19%
USD/JPY	111,51	-0,03%
EUR/GBP	0,85701	-0,57%
S&P 500	2822,48	+0,50%
VIX	12,88	-4,59%
DJIA	25848,87	+0,54%
Shanghai Comp	3096,417	+2,47%
DJ EURO Stoxx 50	3386,97	+0,03%
Лидеры роста/снижения за день*		
Транснефть пр	174 000	+5,7%
ВТБ	0,03739	+3,2%
Мосэнерго	2,137	+3,1%
Группа Черкизово	2 120	+2,9%
Северсталь	1 036,8	+2,9%
Полюс	5 343,5	-2,3%
Распадская	137	-2,4%
Башнефть пр	1 794,5	-2,5%
Уралкалий	82,5	-3,1%
Юнипро	2,554	-3,6%

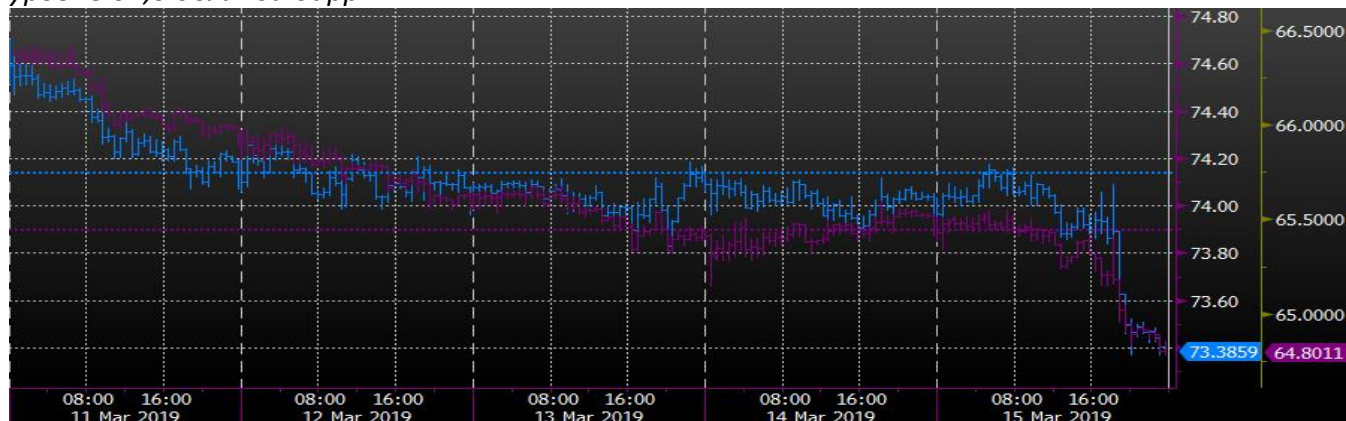
* - на 19-00 15 Марта 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

0,4%, алюминия потеряли 0,2%, меди выросли на 0,1%. Котировки золота по итогам дня подросли на 0,6% и составили на закрытии 1303 долл. за тр. ун. Котировки нефти смеси марки Brent упали на 0,3% и закрылись на уровне 67,0 долл. за барр.



Источник: ПАО Московская Биржа

Макроэкономическая статистика оказалась нейтральной. Потребительская инфляция в еврозоне осталась на уровне предыдущего месяца и составила 1,5% в годовом выражении.



Источник: Bloomberg

Темпы роста промышленного производства в США в феврале составили 0,1% к предыдущему месяцу против снижения на 0,4% в январе. Индекс промышленной активности Empire Manufacturing упал до минимального значения с мая 2017г.



Источник: Bloomberg

Индекс доверия потребителей в США от Мичиганского университета составил 97,8 против 93,8.



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 пытается выйти за пределы долгосрочной линии сопротивления в 2810 пунктов. При этом линия пятидесятидневной скользящей средней в районе 2732 пунктов является краткосрочным 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 на текущей неделе важными окажутся данные по индексу опережающих экономических индикаторов и сектору недвижимости в США, индексам деловой активности в еврозоне и США. На текущей неделе пройдут заседания по ставкам ФРС США, Банка Англии и Банка России.
- ✓ С технической точки зрения индекс РТС пытается преодолеть важную линию сопротивления в 1200 пунктов и нашел поддержку на уровне пятидесятидневной скользящей средней в районе 1175 пунктов. Индекс

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

МосБиржи движется вдоль линии пятидесятидневной скользящей средней, которая находится на уровне 2465 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 15.03.19г. (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	203,55	68 536	-0,05%	+0,04%	+0,56%	+10,04%	+10,21%	-19,84%	271,80	165,90
ЛУКОЙЛ	5662,5	65 331	+0,97%	+1,30%	+2,74%	+14,39%	+12,74%	+45,40%	5730,00	3532,50
Роснефть	401,25	64 959	+0,74%	-0,84%	-2,12%	-3,82%	-8,35%	+24,15%	522,80	281,65
Газпром	154,56	56 884	+1,23%	+2,51%	-0,66%	+2,31%	+1,24%	+10,21%	176,95	128,19
НОВАТЭК	1057,6	49 794	-0,26%	-2,61%	-1,25%	-5,24%	-6,31%	+41,96%	1215,00	656,30
ГМК НорНикель	14226	34 775	+1,96%	+0,79%	+4,04%	+7,57%	+9,00%	+30,06%	14658	8824
Татнефть	743,8	26 364	+1,64%	-0,11%	-4,15%	+3,70%	+1,12%	+21,68%	847,10	575,60
ГазпромНефть	313,8	23 368	-1,48%	-1,92%	-7,11%	-10,01%	-8,06%	+10,28%	404,60	287,00
НЛМК	167,7	15 604	+0,79%	+3,02%	+8,73%	+8,72%	+6,96%	+10,05%	184,88	138,63
Сургутнефтегаз	24,2	13 459	+0,17%	-1,48%	-8,00%	-12,76%	-9,36%	-17,15%	30,28	24,15
Северсталь	1036,8	13 274	+2,88%	-0,10%	+1,16%	+7,05%	+8,69%	+12,98%	1118,60	786,70
Yandex	2352,8	11 682	+2,14%	+0,66%	+9,29%	+27,25%	+22,37%	-3,05%	2499,50	1687,50
Полюс	5343,5	11 395	-2,28%	+5,40%	+1,60%	+9,19%	+2,19%	+15,43%	5678,00	3208,00
АЛРОСА	95,4	11 001	-0,54%	+3,32%	-0,69%	-1,21%	-2,05%	+2,96%	107,92	80,54
МТС	260	8 042	+0,27%	+1,42%	+2,50%	+9,49%	+9,35%	-17,86%	318,80	222,40
ММК	45,3	7 902	+0,24%	+3,45%	+6,52%	+6,98%	+6,26%	+1,58%	53,84	40,06
ВТБ	0,03739	7 382	+3,24%	+4,14%	+1,39%	+1,75%	+8,82%	-31,12%	0,056	0,033
RUSAL Plc	30,285	7 052	-0,46%	-4,06%	-6,71%	+12,01%	-2,52%	-15,13%	39,00	15,04
X5	1592,5	6 708	-1,48%	-5,28%	-11,05%	-7,10%	-7,39%	-18,70%	2100	1277,5
Интер РАО	3,89	6 243	+1,04%	+0,62%	+1,90%	-0,90%	-0,31%	+1,82%	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