

20 Августа 2019

Комментарий

В понедельник 19 Августа основные российские фондовые индексы продемонстрировали отскок вверх. Так, по итогам дня долларовой Индекс РТС вырос на 0,62%, а рублевый Индекс МосБиржи подрос на 1,26%. Торговая активность также повысилась. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в индекс МосБиржи, составили 41,5 млрд. руб. против 37,4 млрд. руб. в пятницу. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам роста оказался индекс финансового сектора. Хуже рынка торговались индексы сектора электроэнергетики и транспорта. Среди отраслевых рублевых индексов индекс Химического производства просел в пределах 0,1%, индекс Транспорта упал на 0,66%, индекс Телекоммуникации вырос на 0,48%, индекс Банков и финансов увеличился на 1,59%, индекс Транспорта снизился на 0,66%, индекс Нефти и газа вырос на 0,99%, индекс Металлов и добычи подрос на 0,82%, индекс Электроэнергетики снизился на 0,15%, индекс Потребительских товаров подрос на 0,39%. В долларовой выражении отраслевой индекс Транспорта упал на 1,28%, индекс Телекоммуникации снизился на 0,16%, индекс Банков и Финансов вырос на 0,96%, индекс Потребительских товаров и торговли потерял 0,24%, индекс Нефти и газа увеличился на 0,35%, индекс Металлов и добычи подрос на 0,19%, индекс Электроэнергетики потерял 0,78%.

По итогам дня в лидерах по темпам роста оказались акции ЛУКОЙЛа, котировки которых выросли на 4,8%. Котировки акций Эшел России и Группы Черкизово подросли на 3,6%. Цены акций АФК Система прибавили 2,9%, а котировки акций Северстали подросли на 1,9% по итогам дня. В аутсайдерах дня вновь оказались обыкновенные и привилегированные акции Мечела, котировки которых упали на 2,9% и 2,4% соответственно. Цены привилегированных акций Транснефти потеряли 1,2%. Котировки акций РусГидро и ФСК ЕЭС просели на 1,1% по итогам дня.

Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке продолжил падение. Так, индекс VIX снизился на 8,6% и закрылся на уровне 16,88. На рынке FOREX значение пары EUR/USD снизилось с 1,109 долл. до 1,108 долл. за евро, а значение пары британский фунт/ доллар США упало с 1,215 долл. до 1,213 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке рубль продолжил ослабление в основных валютных парах. Так, значение пары USD/RUB увеличилось с 66,51 до 66,95 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB подросло с 73,75 руб. до 74,17 руб. за евро. На товарном рынке наблюдалось разнонаправленное движение цен на металлы. Так, котировки палладия выросли на 2,3%, платины

Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	1,58%	-1,69%
EUR/USD	1,1076	-0,02%
USD/JPY	106,42	+0,21%
EUR/GBP	0,91575	-0,24%
S&P 500	2923,65	+1,21%
VIX	16,88	-8,61%
DJIA	26135,79	+0,96%
Shanghai Comp	2880,001	-0,11%
DJ EURO Stoxx 50	3372,63	+0,16%
Лидеры роста/снижения за день*		
ЛУКОЙЛ	5 240	+4,8%
Эшел Россия	0,91	+3,6%
Группа Черкизово	1 839	+3,6%
АФК Система	10,8	+2,9%
Северсталь	946	+1,9%
ФСК ЕЭС	0,1674	-1,1%
РусГидро	0,5385	-1,1%
Транснефть пр	149 150	-1,2%
Мечел пр	86,3	-2,4%
Мечел	55,51	-2,9%

* - на 19-00 19 Августа 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

подросли на 0,6%, серебра потеряли 1,1%, никеля упали на 1,7%, меди выросли на 0,5%, алюминия подросли на 0,2%. Котировки золота по итогам дня упали на 0,8% и составили на закрытии 1512 долл. за тр. ун. Котировки нефти смеси марки Brent выросли на 2,0% и закрылись на уровне 59,8 долл. за барр.



Источник: ПАО Московская Биржа

Росстат опубликовал ряд макроэкономических показателей за июль. Темпы роста розничных продаж упали до 1,0% в годовом выражении против 1,4% в июне. Темпы роста реальной заработной платы ускорились до 3,5% в годовом выражении против роста на 2,9% в июне.



Источник: Bloomberg

Уровень безработицы вырос до 4,5% против 4,4% месяцем ранее. Грузооборот упал на 1,2% в годовом выражении против роста на 0,4% в июне. Объемы строительства выросли на 0,2% в годовом выражении против роста на 0,1% в июне.



Источник: Bloomberg

Темпы потребительской инфляции в еврозоне в июле составили 1,0% в годовом выражении против 1,1% 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.
- ✓ Индекс широкого рынка S&P 500 достиг верхней границы диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках в 2926 и 2845 пункта 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 данные по сектору недвижимости в США, индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг в еврозоне и США, индексу опережающих экономических индикаторов в Китае. Внимание инвесторов также привлекут публикации стенограмм последних заседаний ФРС и ЕЦБ, а также новости с банковского симпозиума в Джексон-Хоуле.
- ✓ Индекс РТС находится вблизи нижней границы диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые находятся на уровнях 1318 и 1255 пунктов соответственно. Индекс МосБиржи находится в границах канала между линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках 2695 и 2572 пунктов соответственно. Перспективы дальнейшего движения на российском рынке в ближайшее время будут зависеть от

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

внешнеполитического фона, данных мировой макроэкономической статистики и динамики цен на нефть.

Динамика котировок наиболее крупных по рыночной капитализации российских акций

Эмитент	Цена на 19.08.19г. (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	226,8	82 061	+0,93%	+0,61%	+7,07%	+15,17%	+50,66%	+63,43%	256,40	140,12
Сбербанк	217,4	70 661	+1,09%	-2,15%	-6,21%	-3,37%	+17,22%	+14,22%	250,65	165,90
Роснефть	404	64 493	-0,19%	+0,17%	-3,44%	-0,54%	-6,13%	-4,92%	522,80	390,75
ЛУКОЙЛ	5240	58 730	+4,80%	-0,98%	+0,46%	+1,01%	+4,55%	+19,12%	5996,00	4353,00
НОВАТЭК	1248	57 096	-0,16%	-1,86%	-2,91%	+2,82%	+10,83%	+27,89%	1382,20	973,20
ГМК НорНикель	14758	35 236	+0,72%	-0,01%	-0,31%	+11,21%	+13,94%	+35,67%	15218	10555
ГазпромНефть	415,65	29 314	+0,40%	-2,39%	+2,61%	+17,29%	+18,98%	+22,66%	438,10	312,15
Татнефть	712,8	24 880	+1,11%	-1,32%	-3,31%	+5,62%	-2,51%	-4,21%	847,10	649,40
Полюс	7200	14 511	+0,98%	+3,20%	+12,00%	+51,86%	+34,26%	+72,26%	7300,00	3928,00
Сургутнефтегаз	25,875	13 802	+0,29%	-3,08%	-2,31%	+6,73%	-4,11%	-7,57%	29,10	24,06
НЛМК	139,9	12 519	+1,16%	-1,72%	-10,40%	-11,67%	-11,47%	-11,65%	185,42	138,00
Северсталь	946	12 019	+1,90%	+0,34%	-8,26%	-2,19%	+1,52%	-8,40%	1121,60	904,70
Yandex	2424	11 907	+1,25%	+0,25%	-3,34%	+1,09%	+26,11%	+14,08%	2679,00	1687,50
X5	2125	8 743	+0,31%	+2,51%	-1,47%	+7,67%	+24,52%	+35,05%	2277	1277,5
АЛРОСА	71,75	7 853	+0,14%	-2,19%	-9,61%	-21,63%	-27,86%	-25,31%	107,92	69,18
МТС	256,05	7 713	+0,81%	-0,29%	-1,87%	+1,72%	+8,19%	+3,35%	289,70	222,40
ВТБ	0,038365	7 556	+0,70%	-3,29%	-8,27%	+11,16%	+14,90%	-11,90%	0,045	0,033
Интер РАО	4,131	6 464	+0,36%	-3,03%	-8,97%	+6,90%	+6,48%	+2,61%	5,12	3,61
ММК	38,31	6 333	-0,17%	-3,05%	-15,01%	-14,34%	-12,15%	-19,92%	53,84	37,78
Polymetal	872	6 167	+0,93%	+5,36%	+11,65%	+29,87%	+19,89%	+56,09%	879,00	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»

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