

7 Мая 2019

Комментарий

В понедельник 6 Мая основные российские фондовые индексы продолжили рост. Так, по итогам дня долларový Индекс РТС просел на 0,22%, а рублевый Индекс МосБиржи подрос на 0,8%. Торговая активность снизилась. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в индекс МосБиржи, составили 26 млрд. руб. против 29,7 млрд. руб. в пятницу. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам роста оказался индекс телекоммуникационного сектора. Хуже рынка торговались индексы металлургического сектора и транспорта. Среди отраслевых рублевых индексов индекс Химического производства и индекс Металлов и добычи прибавил 0,16%, индекс Транспорта упал на 1,18%, индекс Электроэнергетики подрос на 0,2%, индекс Потребительских товаров и торговли вырос на 0,38%, индекс Нефти и газа подрос на 0,25%, индекс Телекоммуникации увеличился на 2,45%, индекс Банков и финансов вырос на 1,77%. В долларовом выражении отраслевой индекс Транспорта упал 2,19%, индекс Потребительских товаров и торговли снизился на 0,63%, индекс Металлов и добычи упал на 0,85%, индекс Нефти и газа снизился на 0,77%, индекс Банков и Финансов вырос на 0,74%, индекс Электроэнергетики просел на 0,82%, индекс Телекоммуникации прибавил 1,41%.

По итогам дня в лидерах по темпам роста оказались привилегированные акции Башнефти, котировки которых выросли на 1,6%. Обыкновенные акции МРСК Урала и ПАО Московская Биржа подросли в цене на 1,5%. Котировки акций ГМК Норильский Никель прибавили 1,1%. Акции ММК подросли в цене на 1,0% по итогам дня. В аутсайдерах дня оказались акции Северсталь, цены которых упали на 2,1%. Котировки акций Аэрофлота снизились на 1,8%. Цены бумаг RUSAL Plc упали на 1,6%. Котировки привилегированных акций Транснефти просели на 1,5%. Цены акций X5 Retail Group потеряли 1,5% по итогам дня.

Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке резко вырос. Так, индекс VIX по итогам дня взлетел на 20% и закрылся на уровне 15,44. На рынке FOREX значение пары EUR/USD снизилось с 1,12 долл. до 1,119 долл. за евро, а значение пары британский фунт/ доллар США упало с 1,318 долл. до 1,309 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке рубль показал ослабление в основных валютных парах. Так, значение пары USD/RUB выросло с 65,09 до 65,25 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB увеличилось с 72,88 руб. до 73,05 руб. за евро. На товарном рынке наблюдался преимущественно снижение цен на металлы. Так, котировки серебра упали на 0,4%, платины снизились на

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	15,44	+19,97%
DJIA	26438,48	-0,25%
Shanghai Comp	2926,391	+0,69%
DJ EURO Stoxx 50	3460,55	-0,07%
Лидеры роста/снижения за день*		
Башнефть пр	1 931	+1,6%
МРСК Урала	0,1762	+1,5%
ПАО Московская Биржа	93,17	+1,5%
ГМК Норильский Никель	14 400	+1,1%
ММК	45,695	+1,0%
X5 Retail Group	1 970	-1,5%
Транснефть пр	167 300	-1,5%
RUSAL Plc	26,625	-1,6%
Аэрофлот	94,94	-1,8%
Северсталь	1 032,6	-2,1%

* - на 19-00 7 Мая 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

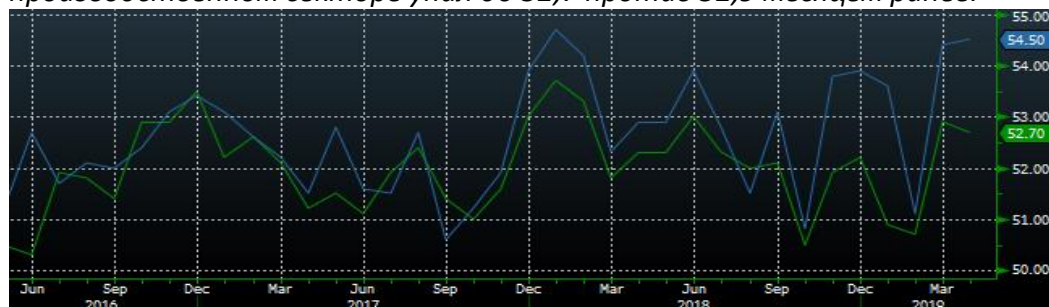
Ежедневный обзор

1,2%, палладия обвалились на 4,0%, алюминия упали на 0,2%, никеля выросли в пределах 0,1%, меди просели на 2,8%. Котировки золота по итогам дня упали на 0,2% и составили на закрытии 1284 долл. за тр. ун. Котировки нефти смеси марки Brent подросли на 0,1% и закрылись на уровне 70,9 долл. за барр.



Источник: ПАО Московская Биржа

Макроэкономическая статистика оказалась разнонаправленной. Индекс менеджеров по закупкам PMI в сфере услуг Китая снизился в апреле до 54,5 против 54,4 в марте. Индекс с учетом показателя в производственном секторе упал до 52,7 против 52,9 месяцем ранее.



Источник: Bloomberg

Индекс менеджеров по закупкам PMI в сфере услуг России в апреле опустился до минимального значения с июня прошлого года – до 52,6 против 54,4 в марте. Индекс с учетом показателя в производственном секторе упал до 53,0 против 54,6 месяцем ранее.



Источник: Bloomberg

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

Индекс менеджеров по закупкам PMI в сфере услуг Германии в апреле составил 55,7 против 55,6 в марте, а показатель для еврозоны в целом составил 52,8 против 52,5 месяцем ранее.



Источник: Bloomberg

Темпы роста розничных продаж в еврозоне в марте снизились до 1,9% в годовом выражении против роста на 3,0% в феврале. К предыдущему месяцу показатель не изменился.



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 торгуется на уровне исторических максимумов, находясь вблизи уровня в 2930 пунктов. 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

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

на эти изменения. Из макроэкономической статистики на текущей неделе важными окажутся данные по динамике промышленных заказов и объемам промышленного производства в Германии, торговому балансу и инфляции в Китае и США.

- ✓ С технической точки зрения индекс РТС тестирует линию двухсотдневной скользящей средней, которая находится на уровне 1228 пунктов. Индекс МосБиржи остается вблизи исторических максимумов на фоне сохранения восходящего тренда линий пятидесятидневной и двухсотдневной скользящих средних, которые располагаются на отметках 2534 и 2432 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 06.05.19г. (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	232,8	77 369	+0,12%	+2,16%	+2,75%	+10,78%	+25,47%	+1,69%	247,23	165,90
Роснефть	425	68 909	+0,34%	-2,23%	+0,60%	+3,04%	-1,95%	+9,22%	522,80	371,40
ЛУКОЙЛ	5478	62 719	+0,46%	-1,77%	-6,32%	+1,28%	+9,15%	+32,35%	5996,00	4006,00
Газпром	165,45	60 216	-0,52%	+1,20%	+4,60%	+3,43%	+8,07%	+15,16%	176,95	132,86
НОВАТЭК	1199,8	56 099	+0,00%	-0,02%	+13,06%	+6,64%	+6,45%	+59,81%	1231,80	746,00
ГМК НорНикель	14400	34 760	+1,14%	-1,13%	-0,04%	+4,95%	+9,87%	+28,48%	14796	10174
Татнефть	765,3	27 067	-0,03%	+1,56%	+4,86%	-4,72%	+3,90%	+17,21%	847,10	636,90
ГазпромНефть	359,3	26 146	-0,94%	-0,90%	+10,41%	+5,18%	+3,74%	+13,99%	404,60	302,35
НЛМК	170,36	15 561	+0,51%	-0,95%	-2,67%	+6,50%	+7,57%	+7,59%	184,88	144,74
Сургутнефтегаз	24,91	13 632	-0,30%	+0,71%	-1,89%	-8,00%	-7,42%	-15,08%	30,28	24,15
Северсталь	1032,6	13 258	-2,12%	-2,44%	-1,05%	+0,60%	+9,47%	+5,51%	1118,60	904,70
Yandex	2407	12 046	-0,29%	+0,31%	+5,02%	+10,09%	+25,05%	+12,12%	2518,00	1687,50
АЛРОСА	95,2	10 749	-0,42%	+0,74%	+0,52%	-4,89%	-3,48%	+5,81%	107,92	86,69
Полюс	5055	10 307	+0,10%	-0,39%	-1,24%	-8,08%	-6,78%	+26,58%	5678,00	3685,00
X5	1970	8 257	-1,48%	+4,67%	+19,53%	+10,11%	+14,96%	+6,81%	2019	1277,5
МТС	261,35	8 052	-0,59%	+2,94%	-0,57%	+0,38%	+10,42%	-9,83%	297,45	222,40
ММК	45,695	7 814	+0,98%	+3,27%	+1,71%	+3,77%	+5,96%	-2,05%	53,84	40,31
ВТБ	0,03576	7 116	-0,06%	+1,07%	-1,40%	-3,24%	+5,79%	-32,14%	0,053	0,033
МегаФон	652,6	6 204	+0,00%	+0,49%	+1,81%	+0,31%	+2,02%	+38,85%	680,00	460,50
Интер РАО	3,896	6 193	-0,06%	-2,54%	+6,85%	+2,71%	-0,27%	-1,17%	4,43	3,61

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

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