

22 Февраля 2019

Комментарий

В четверг 21 Февраля основные российские фондовые индексы упали. Так, по итогам дня долларовой Индекс РТС просел на 0,49%, а рублевый Индекс МосБиржи снизился на 0,71%. Торговая активность уменьшилась. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в индекс МосБиржи, составили 34,0 млрд. руб. против 36,9 млрд. руб. в среду. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам падения оказался индекс финансового сектора. Лучше рынка торговался индекс нефтегазового сектора. Среди отраслевых рублевых индексов, индекс Химического производства просел на 0,46%, индекс Металлов и добычи упал на 0,78%, индекс Транспорта снизился на 0,1%, индекс Потребительских товаров и торговли потерял 0,72%, индекс Электроэнергетики просел на 0,54%, индекс Телекоммуникации потеряли на 0,54%, индекс Нефти и газа упал на 0,38%, индекс Банков и финансов снизился на 0,93%. В долларовой выражении отраслевой индекс Транспорта подрос на 0,13%, индекс Потребительских товаров и торговли просел на 0,5%, индекс Металлов и добычи опустился на 0,56%, индекс Нефти и газа просел на 0,16%, индекс Банков и Финансов потерял 0,71%, индекс Телекоммуникации и индекс Электроэнергетики снизились на 0,32%.

По итогам дня в лидерах по темпам роста оказались акции ИРКУТ, котировки которых выросли на 1,5%. Цены обыкновенных акций Нижнекамскнефтехима подросли на 1,2%. Котировки акций Группы Черкизово прибавили 1,0%. Акции Polymetal выросли в цене на 0,7%. Котировки привилегированных акций Транснефть подросли на 0,6% по итогам дня. В аутсайдерах дня оказались акции Уралкалия, цены которых упали на 2,9%. Котировки акций Yandex просели на 2,4%. Цены обыкновенных акций Сбербанка и Иркутскэнерго упали на 1,7%. Котировки бумаг РусГидро снизились на 1,6% по итогам дня.

Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке вырос. Так, индекс VIX по итогам дня прибавил 3,1% и закрылся на уровне 14,46. На рынке FOREX значение пары EUR/USD снизилось с 1,135 долл. до 1,134 долл. за евро, а значение пары британский фунт/ доллар США осталось на уровне 1,305 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке рубль стабилизировался в основных парах. Так, значение пары USD/RUB осталось на уровне 65,68 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB снизилось с 74,46 руб. до 74,45 руб. за евро. На товарном рынке наблюдалось снижение цен на металлы. Так, котировки серебра упали на 2,3%, платины просели на 1,0%, никеля потерял 0,4%, алюминия увеличились на 2,1%, палладия упали на 1,2%, меди просели на 0,4%.

Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	2,68%	-0,27%
EUR/USD	1,1342	+0,04%
USD/JPY	110,87	-0,15%
EUR/GBP	0,87116	-0,23%
S&P 500	2774,88	-0,35%
VIX	14,46	+3,14%
DJIA	25850,63	-0,40%
Shanghai Comp	2804,226	+1,91%
DJ EURO Stoxx 50	3272,77	+0,28%
Лидеры роста/снижения за день*		
ИРКУТ	39,7	+1,5%
Нижнекамскнефтех им	65,2	+1,2%
Группа Черкизово	1 490	+1,0%
Polymetal	760,9	+0,7%
Транснефть пр	170 450	+0,6%
РусГидро	0,5027	-1,6%
Сбербанк	203,41	-1,7%
Иркутскэнерго	14	-1,7%
Yandex	2 115	-2,4%
Уралкалий	81,62	-2,9%

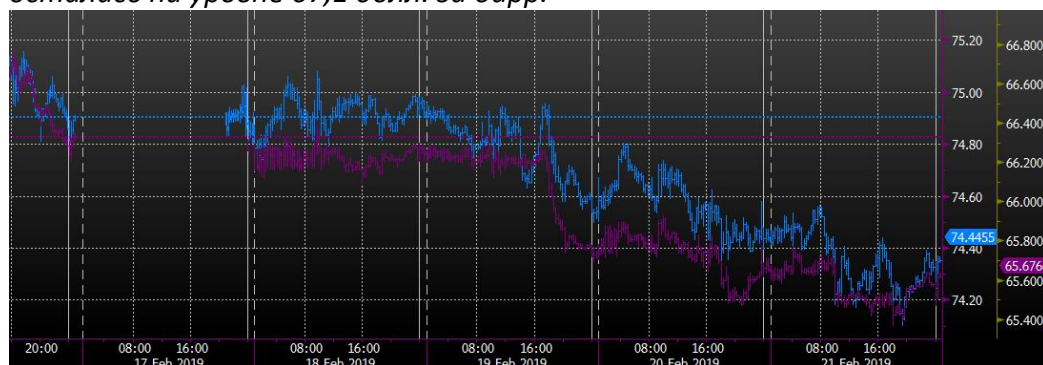
* - на 19-00 21 Февраля 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

Котировки золота по итогам дня упали на 1,5% и составили на закрытии 1328 долл. за тр. ун. Котировки нефти смеси марки Brent остались на уровне 67,1 долл. за барр.



Источник: ПАО Московская Биржа

Из макроэкономической статистики стоит отметить данные по темпам инфляции в Германии. Годовые темпы роста индекса цен остались в январе на уровне 1,4%, а к предыдущему месяцу снижены составило 0,8%.



Источник: Bloomberg

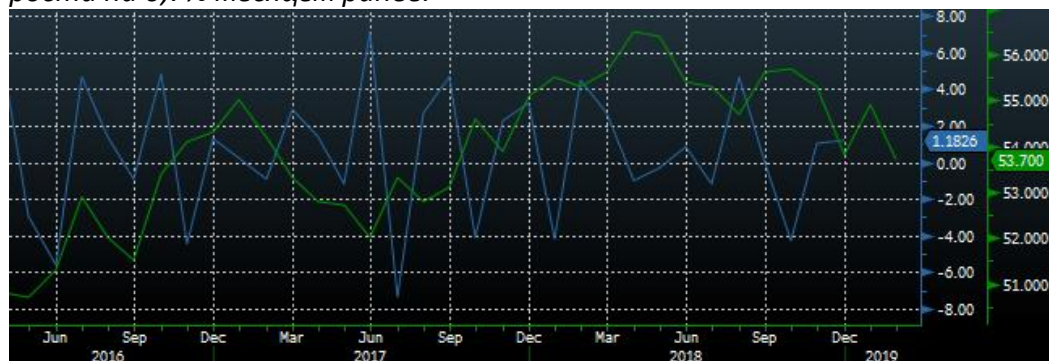
Индекс менеджеров по закупкам PMI в сфере услуг еврозоны вырос в феврале до 52,3, а показатель в Германии вырос до 55,1 против 53,0 в январе.



Источник: Bloomberg

Индекс менеджеров по закупкам PMI в непроемственной сфере США упал в феврале до 53,7 против 54,9 в январе. Заказы на товары

длительного пользования в США в декабре выросли на 1,2% против роста на 0,7% 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. Анонсированные властями США новые санкции в отношении России, которые могут быть приняты в ближайшие месяцы, отражают сохранение существенного фактора риска для российских ценных бумаг, по крайней мере, в среднесрочной перспективе.
- ✓ Индекс широкого рынка S&P 500 остается на максимальных с начала года значениях. 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 индексу опережающих экономических индикаторов в Китае.
- ✓ С технической точки зрения индекс РТС демонстрирует отскок от уровней пятидесятидневной скользящей средней и движется в сторону 1200 пунктов. Индекс МосБиржи также нашел уровень поддержки в районе пятидесятидневной скользящей средней, которая находится на уровне 2456 пунктов. 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 21.01.19г. (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	203,41	67 458	-1,68%	-1,58%	-1,55%	+2,67%	+9,89%	-26,22%	285,00	165,90
Роснефть	396,45	64 961	-1,60%	-0,48%	-3,68%	-2,32%	-7,16%	+19,05%	522,80	281,65
ЛУКОЙЛ	5447,5	62 966	+0,05%	+1,36%	+6,05%	+14,26%	+10,07%	+43,38%	5515,00	3532,50
Газпром	153,5	55 776	-0,60%	-2,95%	-2,62%	+0,29%	+0,55%	+5,74%	176,95	128,19
НОВАТЭК	1121,6	52 363	-0,30%	+3,90%	+1,20%	+0,52%	-0,19%	+53,53%	1215,00	656,30
ГМК НорНикель	14052	34 194	-1,39%	+2,95%	+6,39%	+19,20%	+8,57%	+24,39%	14260	8824
Татнефть	796	27 721	+0,30%	+0,63%	+5,97%	+5,34%	+7,78%	+32,66%	847,10	575,60
ГазпромНефть	335,45	24 343	-0,40%	-2,05%	-2,28%	-7,29%	-2,99%	+18,83%	404,60	278,25
Сургутнефтегаз	26,435	14 416	-1,18%	-1,47%	-5,35%	-3,12%	-1,66%	-9,47%	30,28	25,92
НЛМК	155,94	14 328	-0,35%	-0,39%	+4,48%	-4,42%	-0,51%	+5,43%	184,88	138,63
Северсталь	992,4	12 787	-1,53%	-2,36%	+5,01%	-0,66%	+6,06%	+6,84%	1118,60	786,70
Полюс	5370	11 000	-1,38%	+0,95%	-0,05%	+15,07%	-0,06%	+19,37%	5678,00	3208,00
АЛРОСА	95,53	10 707	-1,01%	-1,66%	-4,76%	-5,98%	-3,43%	+8,47%	107,92	80,54
Yandex	2115	10 338	-2,36%	-4,18%	+2,79%	+9,74%	+9,23%	-13,44%	2519,00	1687,50
МТС	249	7 621	-0,80%	-4,07%	-3,36%	-1,61%	+4,98%	-19,66%	321,00	222,40
X5	1817	7 470	-0,63%	+0,11%	-1,12%	+13,83%	+4,46%	-9,74%	2100	1277,5
ММК	43	7 400	+0,00%	+0,46%	-1,35%	-6,50%	+0,80%	-6,80%	53,84	40,06
RUSAL Plc	31,13	7 311	-1,16%	-3,43%	+1,37%	+7,47%	+2,37%	-19,99%	39,98	15,04
ВТБ	0,036065	7 154	-0,97%	-1,20%	-2,53%	-3,06%	+6,82%	-30,13%	0,058	0,033
Магнит	3945,5	6 180	-0,11%	+1,98%	-5,40%	+13,74%	+13,14%	-22,70%	5348	3291,0

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

22 Февраля 2019