

20 Февраля 2019

Комментарий

Во вторник 19 Февраля основные российские фондовые индексы снизились. Так, по итогам дня долларовой Индекс РТС упал на 0,29%, а рублевый Индекс МосБиржи потерял 0,56%. Торговая активность снизилась. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в индекс МосБиржи, составили 32,7 млрд. руб. против 34,1 млрд. руб. в понедельник. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам падения оказался телекоммуникационный сектор. Лучше рынка торговался индекс сектора электроэнергетики. Среди отраслевых рублевых индексов, индекс Химического производства просел на 0,36%, индекс Металлов и добычи упал на 0,5%, индекс Транспорта снизился на 0,87%, индекс Потребительских товаров и торговли потерял 0,45%, индекс Электроэнергетики просел на 0,25%, индекс Телекоммуникации потеряли на 0,97%, индекс Нефти и газа упал на 0,22%, индекс Банков и финансов снизился на 0,54%. В долларовой выражении отраслевой индекс Транспорта упал на 0,59%, индекс Потребительских товаров и торговли просел на 0,18%, индекс Металлов и добычи опустился на 0,22%, индекс Нефти и газа подрос в пределах 0,1%, индекс Банков и Финансов потерял 0,26%, индекс Телекоммуникации снизился на 0,7%, а индекс Электроэнергетики подрос в пределах 0,1%.

По итогам дня в лидерах по темпам роста оказались акции Распадской, котировки которых выросли на 2,1%. Цены бумаг М.Видео подросли на 2,0%. Котировки обыкновенных акций НОВАТЭК прибавили 1,9%. Обыкновенные акции Интер РАО выросли в цене на 1,8%. Котировки привилегированных акций Транснефть подросли на 1,4% по итогам дня. В аутсайдерах дня оказались акции КАМАЗа, цены которых упали на 3,5%. Котировки обыкновенных акций ОАК просели на 3,1%. Цены акций ИРКУТ упали на 2,6%. Котировки бумаг RUSAL Plc и Группы Черкизово снизились на 2,4% по итогам дня.

Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке стабилизировался. Так, индекс VIX по итогам дня просел на 0,2% и закрылся на уровне 14,88. На рынке FOREX значение пары EUR/USD подросло с 1,131 долл. до 1,134 долл. за евро, а значение пары британский фунт/ доллар США выросло с 1,293 долл. до 1,306 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке рубль показал укрепление в основных парах. Так, значение пары USD/RUB упало с 66,26 руб. до 65,73 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB снизилось с 74,96 руб. до 74,59 руб. за евро. На товарном рынке наблюдался рост цен на металлы. Так, котировки серебра выросли на 1,4%, платины подросли на 1,8%, никеля прибавили 1,7%, алюминия увеличились на 0,9%, палладия подросли на

Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	2,63%	-0,21%
EUR/USD	1,1343	+0,02%
USD/JPY	110,8	-0,15%
EUR/GBP	0,87062	-0,30%
S&P 500	2779,76	+0,15%
VIX	14,88	-0,20%
DJIA	25891,32	+0,03%
Shanghai Comp	2761,219	+0,20%
DJ EURO Stoxx 50	3239,41	-0,17%
Лидеры роста/снижения за день*		
Распадская	157,18	+2,1%
М.Видео	413	+2,0%
НОВАТЭК	1 094,6	+1,9%
Интер РАО	3,8635	+1,8%
Транснефть пр	170 950	+1,4%
Группа Черкизово	1 458	-2,4%
RUSAL Plc	31,395	-2,4%
ИРКУТ	39,22	-2,6%
ОАК	0,725	-3,1%
КАМАЗ	57,7	-3,5%

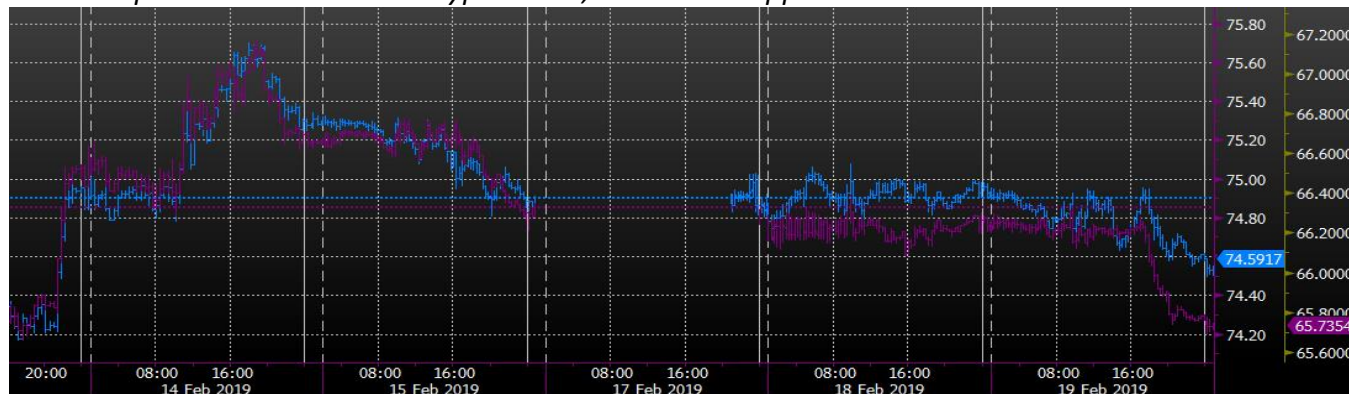
* - на 19-00 19 Февраля 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

3,3%, меди подросли на 0,7%. Котировки золота по итогам дня выросли на 1,7% и составили на закрытии 1345 долл. за тр. ун. Котировки нефти смеси марки Brent остались на уровне 66,5 долл. за барр.



Источник: ПАО Московская Биржа

Данные по российской экономике за январь оказались слабыми. Темпы роста реальной заработной платы упали до 0,2% в годовом выражении. Реальные располагаемые доходы упали на 1,3% против роста на 0,1% в декабре.



Источник: Bloomberg

Темпы роста розничных продаж упали до 1,6% в годовом выражении против роста на 2,3% в декабре. Уровень безработицы вырос до 4,9%. Темпы роста в строительстве упали до 0,1% против 2,6% в декабре, а темпы роста грузоперевозок составили 2,4% против 3,2% в декабре.



Источник: Bloomberg

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

Мировая макроэкономическая статистика оказалась смешанной. Объемы строительства в еврозоне в декабре выросли на 0,7% в годовом выражении, что стало худшим показателем за пять месяцев.



Источник: Bloomberg

Индекс оценки текущей ситуации в экономике Германии от института ZEW в феврале снизился до минимального значения с 2014г.



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.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

- ✓ *Индекс широкого рынка S&P 500 остается на максимальных с начала года значениях и нашел уровень поддержки на линии двухсотдневной скользящей средней, которая располагается на отметке 2700 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 на эти изменения. Из макроэкономической статистики на текущей неделе важными окажутся данные по индексу доверия потребителей и темпам инфляции в еврозоне, индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг США и еврозоны, динамике ВВП Германии.*
- ✓ *С технической точки зрения индекс РТС корректируется вниз от максимальных значений с апреля прошлого года и пробил среднесрочный уровень сопротивления в районе 1200 пунктов. Индекс МосБиржи остается выше среднесрочной линии сопротивления на уровне 2454 пункта, которую два раза тестировал в 4 кв. 2018г. 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 19.01.19г. (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	202,08	67 345	-1,03%	-4,01%	-1,49%	+5,73%	+10,21%	-23,16%	285,00	165,90
Роснефть	402,95	65 127	-0,51%	+0,71%	-3,63%	-2,20%	-6,49%	+25,61%	522,80	281,65
ЛУКОЙЛ	5443,5	62 543	-0,73%	+2,57%	+5,68%	+14,12%	+9,84%	+46,59%	5496,00	3532,50
Газпром	154,03	55 932	-1,53%	-2,37%	-2,32%	+2,63%	+1,30%	+10,03%	176,95	128,19
НОВАТЭК	1094,6	50 912	+1,92%	+0,79%	-2,34%	-1,43%	-2,51%	+51,59%	1215,00	656,30
ГМК НорНикель	13800	33 315	+1,02%	+2,24%	+3,72%	+18,00%	+6,27%	+25,28%	13900	8824
Татнефть	772,8	27 260	-0,73%	+3,13%	+5,99%	+4,61%	+6,44%	+36,64%	847,10	567,70
ГазпромНефть	337,75	24 489	-1,57%	+0,28%	-1,75%	-6,04%	-1,95%	+20,72%	404,60	278,25
Сургутнефтегаз	26,375	14 431	-0,42%	+1,24%	-5,14%	-1,34%	-1,10%	-6,44%	30,28	25,92
НЛМК	153,92	14 111	-0,61%	+0,06%	+1,85%	-5,22%	-1,56%	+1,28%	184,88	138,63
Северсталь	999	12 731	-1,38%	-1,15%	+4,75%	-0,48%	+6,08%	+6,40%	1118,60	786,70
Полюс	5445	11 044	+0,27%	+4,39%	+1,35%	+22,30%	+0,81%	+21,24%	5678,00	3208,00
АЛРОСА	95,1	10 731	-2,23%	-1,10%	-7,34%	-4,23%	-2,76%	+11,51%	107,92	80,54
Yandex	2126,6	10 661	-1,59%	-4,28%	+5,72%	+13,64%	+11,99%	-10,43%	2519,00	1687,50
МТС	250,6	7 664	-1,30%	-0,67%	-1,98%	-0,24%	+6,05%	-17,89%	321,00	222,40
X5	1773	7 382	-1,28%	+1,68%	+0,34%	+18,20%	+3,71%	-9,62%	2100	1277,5

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

ММК	42,905	7 324	-0,07%	+1,70%	-2,79%	-4,77%	+0,23%	-5,63%	53,84	40,06
ВТБ	0,036245	7 174	-0,23%	-1,50%	-1,81%	-2,67%	+7,62%	-23,69%	0,058	0,033
RUSAL Plc	31,395	7 157	-2,44%	-6,06%	-2,04%	+6,90%	+0,68%	-20,38%	39,98	15,04
Интер РАО	3,8635	6 147	+1,79%	-0,42%	+0,40%	+1,83%	-0,10%	+4,74%	4,43	3,57

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