

13 Ноября 2020

Комментарий

В пятницу 13 Ноября основные российские фондовые индексы показывают умеренное снижение. К 14-00 мск рублевый Индекс МосБиржи теряет 0,3%, а долларový Индекс РТС проседает на 1,0%. Торговая активность несколько снизилась к концу недели. Среди бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить акции Газпрома, котировки которых растут на 3,5%. Расписки TCS прибавляют в цене более 2,5% на фоне информации о промежуточных дивидендах и публикации отчетности по МСФО, которая показала рост квартальной прибыли почти на 30% в годовом выражении. Бумаги Аэрофлота прибавляют в цене на 2,2%. Котировки акций ВТБ и НОВАТЭК подрастают на 1,9-2,0%. Акции Роснефть сегодня прибавляют около 0,5% на фоне публикации отчетности по МСФО за 3 кв. и 9 мес. Выручка в 3 кв. выросла почти на 39% к уровню предыдущего квартала, а показатель EBITDA увеличился почти в 2,2 раза к значению за 2 кв. При этом стоит отметить положительное значение свободного денежного потока, который составил в 3 кв. 146 млрд. руб. против отрицательного показателя во 2 кв. В лидерах по темпам снижения можно отметить акции Petropavlovsk, котировки которых теряют 1,6%. Цены расписок X5 Retail Group проседают на 1,2%. Котировки акций ГК Норильский Никель падают на 1,1%. Обыкновенные акции Магнита и Сбербанк теряют в цене около 0,6-0,7%.

Основные мировые фондовые индексы консолидируются на достигнутых уровнях и показывают умеренную динамику. Ситуация с распространением пандемией в мире продолжает ухудшаться несмотря на обнадеживающие новости о вакцинах. По последним данным ВОЗ ежедневный прирост заболевших в мире после некоторого снижения в начале недели вновь стал приближаться к уровню 600 тыс. человек в день, а рост количества заболевших в США достиг очередного рекорда в 134 тыс. человек. По данным российского оперативного штаба, за 12 ноября выявлено 21983 новых случаев COVID-19 против 21608 случаев днем ранее. Жертвами заболевания за минувшие сутки стали 411 человек против 439 человек днем ранее. По данным оперштаба, в Москве в четверг зафиксировано 5974 новых случаев против 5997 новых случаев COVID-19 в среду.

Американские индексы накануне закрылись в минусе на 0,7-1,1%. Фьючерс на индекс S&P500 торгуется сегодня в плюсе на 0,9%. Азиатские рынки отличались смешанной динамикой. Японский NIKKEI упал на 0,5%. Гонконгский Hang Seng просел на 0,1%. Индийский Nifty 50 прибавил 0,2%. Китайский Shanghai Composite упал на 0,9%, а корейский KOSPI подрос на

Рыночные индикаторы

UST 10Y	0,89%	+1,12%
EUR/USD	1,1831	+0,21%
USD/JPY	105,05	+0,08%
EUR/GBP	0,89763	+0,25%
S&P 500	3537,01	-1,00%
VIX	24,08	-5,01%
DJIA	29080,17	-1,08%
Shanghai Comp	3310,104	-0,86%
Лидеры роста/снижения за день*		
АФК Система	31,479	+6,7%
ВТБ	0,035935	+5,3%
ВСМПО-АВИСМА	18 100	+3,1%
Лента Лтд	219,3	+3,0%
Магнит	4910	+2,7%
Роснефть	412,3	-1,7%
ЛУКОЙЛ	4 853	-1,9%
Сургутнефтегаз	35,85	-2,0%
Аэрофлот	64,96	-3,0%
Татнефть	499,8	-3,3%

* - на 19-00 12 Ноября 2020г.

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

0,7%. Основные европейские фондовые индексы продолжают хороший рост. Британский FTSE 100 теряет 0,1%, немецкий DAX прибавляет 0,6%, французский CAC 40 растет на 0,7%, а сводный индекс Euro STOXX 50 показывает рост на 0,6%.

Котировки нефти Brent сегодня теряет 0,6% и торгуются на уровне 43,2 долл. за барр. по смеси Brent. Поддержку рынку нефти оказывают данные Минэнерго США, которые показали рост запасов нефти за последнюю неделю в США на 4,3 млн. барр. против консенсус-прогноза Bloomberg снижения на 0,9 млн. барр. и падения на прошлой неделе на 8 млн. барр.

Пара евро/долл. сегодня подрастает на 0,2% и торгуется на уровне ниже 1,182 долл. Российская валюта сегодня немного ослабевает и подрастает на 0,2-0,3%.



Источник: Bloomberg

Из последней макроэкономической статистики стоит отметить данные по снижению темпов инфляции в США. В октябре годовые темпы инфляции упали до 1,2% против 1,4% в сентябре. Без учета компонентов продуктов питания и топлива показатель снизился до 1,6% против 1,7% месяцем ранее



Источник: Bloomberg

До конца дня из макроэкономической статистики стоит отметить данные по индексу доверия потребителей в США.

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 выше канала, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневных скользящих средних, которые располагаются на уровне 3222-3410 пунктов. Влияние темы эпидемии коронавируса в США и Европе находится в фокусе внимания рынков и новостной фон по данной теме, скорее всего, будет определяющим для движения рынков в ближайшее время. Также рынки реагируют на новости макроэкономической статистики с точки зрения оценки глубины падения основных показателей по итогам 2020г. Из макроэкономической статистики в ближайшие дни значимыми окажутся данные по индексу доверия потребителей в США, динамике промышленного производства и розничным продажам в Китае и США, темпам промышленного производства в России.
- ✓ Индекс РТС вернулся в диапазон, ограниченный линиями двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих средних, которые располагаются на уровне 1179-1222 пункт. Рублевый Индекс МосБиржи находится на уровне максимальных значений с августа текущего года и располагается выше линий двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих средних, расположенных на уровнях 2834-2873 пунктов. Перспективы дальнейшего движения на российском фондовом рынке в ближайшее время будут зависеть от ситуации на мировых рынках, данных 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 12.11.20г. (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	242,08	67 813	-0,87%	+11,03%	+17,81%	+0,06%	-5,19%	+1,83%	270,80	172,15
Роснефть	412,3	56 293	-1,68%	+7,58%	+8,58%	+6,21%	-8,53%	-10,48%	489,90	229,80
Газпром	172,91	53 479	+0,61%	+7,83%	+6,89%	-8,22%	-30,64%	-29,37%	263,40	151,90
НОВАТЭК	1198	46 980	+0,42%	+10,56%	+12,35%	+5,22%	-4,12%	-10,44%	1356,60	682,80
ЛУКОЙЛ	4853	43 310	-1,86%	+10,18%	+10,72%	-8,82%	-21,49%	-19,94%	6810,00	3663,00
ГМК НорНикель	20448	41 943	-0,30%	+0,49%	+2,79%	-3,32%	+5,94%	+16,15%	23656	14200
Полюс	16033	27 997	+0,96%	-9,73%	-4,08%	-8,50%	+124,90%	+123,8%	18773,0	6666,00
Yandex	4718,8	21 502	-0,13%	-3,37%	-1,61%	+9,05%	+76,53%	+119,0%	5653,20	2168,00
ГазпромНефть	307,25	18 757	-0,44%	+6,28%	+7,84%	-7,49%	-27,12%	-26,98%	478,55	233,00
Сургутнефтегаз	35,85	16 495	-1,98%	+0,91%	+4,84%	-7,35%	-28,94%	-24,95%	54,89	24,19
НЛМК	193,48	15 044	-0,49%	+3,40%	+15,59%	+21,76%	+35,35%	+50,56%	195,68	100,00
Татнефть	499,8	14 988	-3,33%	+11,46%	+12,72%	-17,52%	-34,33%	-35,43%	837,40	372,00
Северсталь	1091,4	11 856	-0,46%	+0,26%	+10,13%	+12,74%	+16,64%	+22,90%	1124,80	762,00
Polymetal	1713,7	10 428	+0,76%	-10,97%	-0,45%	-10,54%	+78,82%	+75,91%	2084,50	907,30
X5	2784,5	9 764	+1,87%	-2,83%	-3,96%	-3,79%	+29,59%	+24,37%	3140	1609,5
МТС	318,95	8 254	-0,99%	-1,22%	-3,30%	-5,39%	+4,13%	+11,57%	353,05	250,55
АЛРОСА	79,52	7 538	-0,19%	+3,31%	+3,82%	+13,72%	-5,93%	+2,48%	92,64	51,01
Интер РАО	5,2165	7 017	-1,26%	+0,55%	-0,47%	-7,69%	+3,54%	+12,32%	6,52	4,05
Магнит	4910	6 464	+2,72%	+2,52%	+1,65%	+3,93%	+43,56%	+47,52%	5139	2289,0
RUSAL Plc	32,31	6 412	-0,02%	+3,74%	-0,64%	+5,72%	+5,84%	+12,41%	39,64	20,04

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

13 Ноября 2020