

20 Марта 2019

Комментарий

Во вторник 19 Марта основные российские фондовые индексы продолжили рост. Так, по итогам дня долларовой Индекс РТС вырос на 0,53%, а рублевый Индекс МосБиржи подрос на 0,39%. Торговая активность снизилась. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в индекс МосБиржи, составили 31,4 млрд. руб. против 32,5 млрд. руб. в понедельник. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам роста оказался индекс нефтегазового сектора. Хуже рынка торговался индекс телекоммуникационного сектора. Среди отраслевых рублевых индексов, индекс Химического производства упал в пределах 0,1%, индекс Металлов и добычи просел на 0,27%, индекс Транспорта упал на 0,36%, индекс Потребительских товаров и торговли снизился на 0,38%, индекс Электроэнергетики просел на 0,22%, индекс Нефти и газа увеличился на 0,66%, индекс Телекоммуникации просел на 0,58%, индекс Банков и финансов потерял 0,25%. В долларовой выражении отраслевой индекс Транспорта упал на 0,22%, индекс Потребительских товаров и торговли просел на 0,23%, индекс Металлов и добычи потерял 0,13%, индекс Нефти и газа увеличился на 0,81%, индекс Банков и Финансов просел на 0,11%, индекс Телекоммуникации упал на 0,44%, индекс Электроэнергетики просел в пределах 0,1%.

По итогам дня в лидерах по темпам роста оказались акции ТМК, котировки которых выросли на 3,1%. Цены обыкновенных акций Татнефти подросли на 1,9%, а привилегированных акции Татнефти подросли на 1,7%. Котировки обыкновенных акций Газпромнефти прибавили 1,5%. Акции ЛУКОЙЛа выросли в цене на 1,3% по итогам дня. В аутсайдерах дня оказались акции Группа Черкизово, цены которых упали на 10,4%. Котировки расписок X5 Retail Group просели на 1,8%. Цены акций ММК упали на 1,7%. Котировки акций Северсталь просели на 1,4%, а бумаги МРСК Центра снизились на 1,1% по итогам дня.

Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке подрос. Так, индекс VIX по итогам дня прибавил 3,5% и закрылся на уровне 13,56. На рынке FOREX значение пары EUR/USD подросло с 1,134 долл. до 1,135 долл. за евро, а значение пары британский фунт/ доллар США выросло с 1,325 долл. до 1,327 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке рубль показал незначительное ослабление в основных парах. Так, значение пары USD/RUB подросло с 64,33 руб. до 64,35 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB увеличилось с 72,95 руб. до 73,02 руб. за евро. На товарном рынке наблюдался преимущественно рост цен на металлы. Так, котировки серебра выросли на 0,3%, платины увеличились на 2,2%, палладия подросли на 0,8%, никеля увеличились на 1,0%, алюминия

Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	2,60%	-0,55%
EUR/USD	1,1343	-0,08%
USD/JPY	111,58	-0,17%
EUR/GBP	0,85761	-0,24%
S&P 500	2832,57	-0,01%
VIX	13,56	+3,51%
DJIA	25887,38	-0,10%
Shanghai Comp	3090,64	-0,01%
DJ EURO Stoxx 50	3394,55	-0,42%
Лидеры роста/снижения за день*		
ТМК	46,5	+3,1%
Татнефть	767	+1,9%
Татнефть пр	550,2	+1,7%
Газпромнефть	323,7	+1,5%
ЛУКОЙЛ	5 682,5	+1,3%
МРСК Центра	0,2892	-1,1%
Северсталь	1 019,8	-1,4%
ММК	45,565	-1,7%
X5 Retail Group	1 605	-1,8%
Группа Черкизово	1 846	-10,4%

* - на 19-00 19 Марта 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

выросли на 1,9%, меди прибавили 0,5%. Котировки золота по итогам дня подросли на 0,4% и составили на закрытии 1307 долл. за тр. ун. Котировки нефти смеси марки Brent подросли на 0,4% и закрылись на уровне 67,7 долл. за барр.



Источник: ПАО Московская Биржа

Макроэкономическая статистика оказалась нейтральной. Темпы роста индекса цен производителей в России в феврале опустился до 9% в годовом выражении, что является максимальным значением апреля 2018г.



Источник: Bloomberg

Индекс экономических ожиданий в Германии ZEW в марте вырос до максимального значения за год. В то же время индекс оценки текущей ситуации опустился до минимального значения с ноября 2014г.



Источник: Bloomberg

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

Темпы роста промышленных заказов в США в январе остались на уровне 0,1%. Темпы роста заказов на товары длительного пользования упали до 0,3% против роста на 0,4% в декабре.



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. Новая версия закона о защите безопасности США от агрессии Кремля не содержит названий конкретных банков, в отношении которых могут быть введены санкции. Также документ содержит значительное количество предписывающих поручений для исполнительных органов власти США по разработке мер воздействия, что может на практике означать более мягкий вариант ограничительных мер.
- ✓ Индекс широкого рынка S&P 500 продолжает обновлять максимальные значения с начала года. При этом линия пятидесятидневной скользящей средней в районе 2740 пунктов является краткосрочным уровнем поддержки. 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 опережающих экономических индикаторов и сектору недвижимости в США, индексам деловой активности в еврозоне и США. На текущей неделе пройдут заседания по ставкам ФРС США, Банка Англии и Банка России.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

- ✓ **С технической точки зрения индекс РТС вышел за пределы среднесрочной линии сопротивления в 1200 пунктов. Индекс МосБиржи движется вдоль линии пятидесятидневной скользящей средней, которая находится на уровне 2468 пунктов. 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 19.03.19г. (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	207,7	69 520	+0,87%	+0,59%	+0,15%	+9,46%	+11,22%	-19,42%	271,80	165,90
ЛУКОЙЛ	5682,5	66 494	+1,29%	+1,70%	+4,77%	+18,63%	+14,16%	+47,78%	5730,00	3532,50
Роснефть	399	65 467	+0,00%	-0,64%	-1,35%	-4,37%	-8,10%	+25,16%	522,80	281,65
Газпром	155,5	56 930	-0,22%	+0,93%	+0,19%	+1,62%	+0,80%	+8,62%	176,95	128,19
НОВАТЭК	1052	49 465	-0,27%	-2,94%	-6,83%	-7,05%	-7,40%	+38,38%	1215,00	656,30
ГМК НорНикель	14350	35 352	+0,46%	+3,78%	+0,87%	+8,75%	+10,24%	+31,27%	14658	8824
Татнефть	767	27 147	+1,85%	+4,81%	-3,72%	+6,91%	+3,55%	+23,24%	847,10	575,60
ГазпромНефть	323,7	23 827	+1,49%	+0,26%	-3,99%	-7,61%	-6,73%	+10,57%	404,60	287,00
НЛМК	169,3	15 630	-0,82%	+0,54%	+7,23%	+9,60%	+6,59%	+13,35%	184,88	138,63
Сургутнефтегаз	25	13 856	+1,01%	+3,06%	-6,71%	-8,92%	-7,16%	-14,46%	30,28	24,15
Северсталь	1019,8	13 265	-1,39%	+0,47%	+1,09%	+5,85%	+8,05%	+16,62%	1118,60	786,70
Yandex	2318,8	11 662	+0,56%	-0,65%	+7,55%	+24,99%	+20,72%	-5,41%	2499,50	1687,50
Полюс	5493	11 352	+0,60%	+0,44%	+0,43%	+5,84%	+1,29%	+16,85%	5678,00	3208,00
АЛРОСА	96,89	11 006	+0,14%	+0,11%	-0,36%	-3,27%	-2,50%	+3,33%	107,92	80,54
МТС	261,95	8 137	-0,68%	+0,67%	+4,38%	+7,60%	+10,08%	-14,96%	318,00	222,40
ММК	45,565	7 814	-1,65%	+0,07%	+4,64%	+3,44%	+4,54%	+1,73%	53,84	40,06
ВТБ	0,03677	7 410	-0,41%	+1,22%	+1,00%	+2,55%	+8,67%	-31,75%	0,056	0,033
RUSAL Plc	30,01	7 008	+0,22%	-4,46%	-5,76%	-2,35%	-3,62%	-15,35%	39,00	15,04
X5	1605	6 793	-1,83%	-2,25%	-11,98%	-10,58%	-6,70%	-14,89%	2100	1277,5
Интер РАО	3,815	6 193	-0,65%	-1,33%	-1,51%	-2,14%	-1,62%	+0,57%	4,43	3,61

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

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

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