

Комментарий

Во вторник 10 сентября в начале торговой сессии основные российские фондовые индексы демонстрируют умеренное снижение. Обороты по акциям, входящим в расчет основного индекса МосБиржи, не высокие и находятся на уровне предыдущего дня. Рублевый Индекс МосБиржи и долларový Индекс РТС после первых часов торгов теряют около 0,6%. В лидерах по торговым оборотам являются обыкновенные акции Сбербанка и Газпрома, которые теряют в цене 0,6% и 0,7 % соответственно. Корпоративный новостной фон остается нейтральным. Появившаяся информация о возможном альтернативном пути маршруту газопровода Сила Сибири-2, который может быть экономичнее основного, пока не влияет на предпочтения участников торгов. Лучшие рынка смотрятся акции Сургутнефтегаза, которые прибавляют в цене 1,4% по привилегированным акциям и 0,6% по обыкновенным акциям. Некоторая стабилизация курса рубля на валютном рынке во второй половине торговой сессии накануне на фоне подросших вчера цен на нефть оказывают поддержку покупателям. Цены Brent вчера и сегодня поднимались выше 63 долл. за барр., а в рублях цена перевалила за отметку в 4100 руб., что последний раз наблюдалось 1 августа. На этом фоне сырьевой индекс Thomson Reuters также достиг максимальной отметки за месяц.

Под давлением вновь находятся бумаги Polymetal, где наблюдается существенная коррекция последнюю неделю. Сегодня котировки бумаг падают на 1,9%, а за неделю снижение превысило 6,5%. Котировки золота упали ниже уровня в 1500 долл., что оказывает давление и на акции других золотодобывающих компаний. Котировки акций Полюса снижаются сегодня на 0,4%. Около процента теряют в цене обыкновенные акции НОВАТЭК, АФК Система, ЛУКОЙЛа, Ростелекома. Несколько лучше выглядят акции АЛРОСА, которые торгуются в небольшом плюсе. Компания сообщила о результатах продаж за август, которые оказались лучше предыдущего месяца и впервые с марта этого года обозначили прирост. Продажи алмазной продукции в завершившемся месяце составили 181,8 млн. долл., что на 6,6% больше, чем в июле. Рост наблюдается также в акциях Мечела и расписках EN+, которые пользуются спросом на фоне новостей и ожиданий вокруг компаний.

На мировых фондовых рынках также преобладает скорее негативная динамика основных индексов. Ведущие американские фондовые индексы показали изменение в диапазоне от -0,2% до +0,15%. Заявления министра финансов США С.Мнучина относительно его

Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	1,62%	-1,36%
EUR/USD	1,1039	-0,08%
USD/JPY	107,26	-0,02%
EUR/GBP	0,89618	-0,14%
S&P 500	2978,43	-0,01%
VIX	15,83	+3,67%
DJIA	26835,51	+0,14%
Shanghai Comp	3021,202	-0,12%
Лидеры роста/снижения за день*		
ТГК-1	0,01177	+2,6%
Группа Черкизово	1 844,5	+2,4%
Мечел	63,56	+2,0%
Аэрофлот	106,38	+1,8%
НЛМК	149	+1,6%
Yandex	2 466	-1,5%
НОВАТЭК	1 292	-1,5%
Интер РАО	4,3105	-1,5%
ГМК Норильский Никель	15 940	-1,6%
Сургутнефтегаз пр	34,57	-2,6%

* - на 19-00 9 сентября 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

оптимизма по поводу переговоров по торговому соглашению не произвели впечатления на рынки. Бразильский BOVESPA замедлил рост до 0,2%. Азиатские индексы демонстрировали разнонаправленное движение. Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,1%, гонконгский Hang Seng как и днем ранее торговался вблизи уровней закрытия предыдущего дня, корейский KOSPI прибавил 0,6%, а японский NIKKEI продолжил рост на 0,4%. Темпы роста ВВП Японии, опубликованные накануне, снизились во 2 кв. до 0,3% к предыдущему месяцу против 0,4% в 1 кв., но оказались на уровне ожиданий. Темпы потребительской инфляции в Китае в августе остались на уровне июля и составили 2,8%, а индекс цен производителей снизился на 0,8% против снижения на 0,3% месяцем ранее.



Источник: Bloomberg

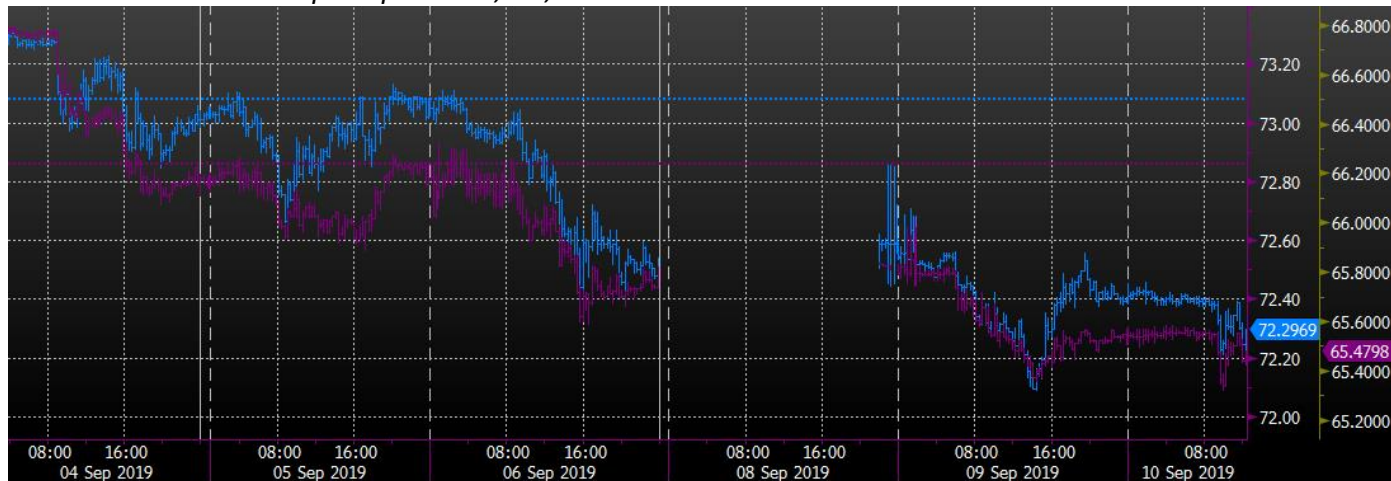
Ведущие европейские индексы торгуются в минусе. Немецкий DAX теряет 0,1%, FTSE 100 снижается на 0,3%, французский CAC 40 снижается на 0,4%, а сводный EURO STOXX 50 падает на 0,2%. Данные по промышленному производству в Великобритании и Франции за август показали отрицательную динамику в годовом выражении - 0,9% и 0,2% соответственно.



Источник: Bloomberg

Согласно первой оценке Росстата темпы роста ВВП России за 2 кв. составили 0,9% в годовом выражении. Ведомство отметило, что на замедление темпов роста показателя повлияла в значительной степени ситуация в оптовой торговле. Курс рубля в основных валютных парах продолжает постепенное укрепление после вчерашней

неопределенной динамики. Значения пар доллар/рубль и евро/рубль снижаются сегодня примерно на 0,1-0,2%.



Источник: ПАО Московская Биржа

Новостной фон сегодня могут поддержать комментарии официальных лиц с Международного энергетического конгресса, который открылся накануне в Абу Даби. Особенно интересными для рынков могут быть комментарии нового министра энергетики Саудовской Аравии.

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 вновь с разрывом вышел за рамки верхней границы диапазона, ограниченного линиями пятнадцатидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках в 2925 и 2856 пункт соответственно. Внимание инвесторов в среднесрочной перспективе будет концентрироваться на новостях в отношении перспектив возобновления переговоров по торговым вопросам между Китаем и США и перспектив дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики ведущими центральными банками мира. Из макроэкономической статистики на текущей неделе важными окажутся данные по динамике розничных продаж в США, динамике промышленного

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

производства в еврозоне. Управляющий совет ЕЦБ проведет очередное заседание.

- ✓ **Индекс РТС с разрывом преодолел верхнюю границу диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые находятся на уровнях 1311 и 1262 пунктов соответственно. Индекс МосБиржи продолжает рост выше верхней границы канала между линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках 2714 и 2597 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 09.08.19г. (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.
Газпром	234,85	84 263	+0,15%	+0,90%	+1,37%	+0,43%	+51,86%	+54,63%	256,40	145,02
Сбербанк	229	74 984	-0,01%	+1,55%	+3,09%	-8,64%	+22,10%	+32,87%	250,65	165,90
Роснефть	423,9	68 301	+0,24%	+2,84%	+4,31%	+0,01%	-2,42%	-6,10%	522,80	390,75
ЛУКОЙЛ	5500	59 382	-0,48%	+0,37%	+2,87%	+4,98%	+8,85%	+16,01%	5996,00	4555,00
НОВАТЭК	1292	59 216	-1,52%	-3,24%	-0,88%	-1,63%	+12,83%	+13,08%	1382,20	1013,80
ГМК НорНикель	15940	38 285	-1,59%	-3,04%	+7,05%	+14,38%	+21,51%	+39,41%	16588	10555
ГазпромНефть	410,2	29 691	+0,07%	+0,66%	-2,93%	+11,41%	+18,29%	+22,75%	438,10	312,15
Татнефть	752,8	26 488	-0,03%	+0,68%	+1,87%	-1,09%	+1,79%	-7,61%	847,10	649,40
Сургутнефтегаз	33,06	18 106	-1,17%	-6,51%	+26,46%	+32,34%	+23,47%	+19,60%	38,52	24,06
Полюс	7383	14 979	-1,16%	-3,60%	+4,77%	+33,90%	+36,03%	+69,38%	7672,00	3928,00
НЛМК	149	13 568	+1,60%	+2,96%	+4,07%	-14,41%	-5,82%	-12,79%	185,42	138,00
Северсталь	998,2	12 730	+0,54%	+0,46%	+2,53%	-6,11%	+5,55%	-6,55%	1121,60	904,70
Yandex	2466	12 262	-1,50%	-1,61%	+1,75%	+0,49%	+26,79%	+15,89%	2679,00	1687,50
X5	2304	9 529	+0,74%	+1,37%	+11,74%	+12,15%	+33,22%	+46,42%	2322	1277,5
АЛРОСА	75,3	8 467	-0,13%	+0,36%	+0,39%	-15,58%	-23,66%	-27,84%	107,92	69,18
МТС	272,55	8 253	+0,09%	+1,60%	+4,52%	+2,15%	+13,63%	+5,71%	289,70	222,40
ВТБ	0,0415	8 210	-1,07%	+5,83%	+2,18%	+5,16%	+22,56%	+7,47%	0,045	0,033
ММК	41,08	6 996	-0,82%	+0,49%	+1,66%	-9,76%	-4,74%	-16,58%	53,84	37,64
ИНТЕР РАО ЭЭС	4,3105	6 854	-1,54%	+1,88%	+1,96%	+5,15%	+10,83%	+15,61%	5,12	3,61
Polymetal	926,7	6 520	-1,31%	-6,54%	+8,70%	+26,07%	+24,19%	+65,38%	986,30	515,50

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

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

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

Е-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