

23 Августа 2019

### Комментарий

В четверг 22 Августа основные российские фондовые индексы показали небольшой рост. Так, по итогам дня долларový Индекс РТС вырос на 0,19%, а рублевый Индекс МосБиржи подрос на 0,04%. Торговая активность также повысилась. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в индекс МосБиржи, составили 37,9 млрд. руб. против 35,7 млрд. руб. в среду. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам роста оказался индекс сектора электроэнергетики. Хуже рынка торговались индексы транспортного и финансового секторов. Среди отраслевых рублевых индексов индекс Химического производства просел на 0,42%, индекс Транспорта упал на 0,77%, индекс Телекоммуникации вырос на 0,12%, индекс Банков и финансов упал на 0,39%, индекс Транспорта снизился на 0,77%, индекс Нефти и газа потерял 0,27%, индекс Металлов и добычи подрос на 0,32%, индекс Электроэнергетики подрос на 0,15%, индекс Потребительских товаров потерял в пределах 0,1%. В долларовой выражении отраслевой индекс Транспорта упал на 0,64%, индекс Телекоммуникации подрос на 0,27%, индекс Банков и Финансов снизился на 0,24%, индекс Потребительских товаров и торговли подрос на 0,13%, индекс Нефти и газа просел на 0,13%, индекс Металлов и добычи подрос на 0,47%, индекс Электроэнергетики вырос на 0,3%.

По итогам дня в лидерах по темпам роста оказались акции МРСК Центра, котировки которых выросли на 3,9%. Котировки обыкновенных акций Мечела подросли на 3,4%. Цены обыкновенных акций Россети прибавили 2,4%, а котировки акций ГМК Норильский Никель подросли на 2,3%. Акции АФК Система выросли в цене на 2,1% по итогам дня. В аутсайдерах оказались акции Группа Черкизово, котировки которых упали на 4,4%. Цены привилегированных акций Транснефти потеряли 2,0%. Котировки бумаг СОЛЛЕРС и ВТБ упали на 1,9%. Акции Газпромнефть просели в цене на 1,4% по итогам дня.

Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке вырос. Так, индекс VIX прибавил 5,6% и закрылся на уровне 16,68. На рынке FOREX значение пары EUR/USD снизилось с 1,109 долл. до 1,108 долл. за евро, а значение пары британский фунт/ доллар США подросло с 1,213 долл. до 1,226 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке рубль показал укрепление в основных валютных парах. Так, значение пары USD/RUB упало с 65,83 до 65,69 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB снизилось с 72,95 руб. до 72,74 руб. за евро. На товарном рынке наблюдалось разнонаправленное движение цен на металлы. Так, котировки палладия выросли на 1,3%, платины подросли на 0,4%, серебра потеряли 0,7%.

#### Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	1,63%	+1,26%
EUR/USD	1,1054	-0,23%
USD/JPY	106,62	-0,17%
EUR/GBP	0,90507	-0,08%
S&P 500	2922,95	-0,05%
VIX	16,68	+5,57%
DJIA	26252,24	+0,19%
Shanghai Comp	2897,425	+0,49%
DJ EURO Stoxx 50	3383,1	+0,28%
Лидеры роста/снижения за день*		
МРСК Центра	0,27	+3,9%
Мечел	58,15	+3,4%
Россети	1,1399	+2,4%
ГМК Норильский Никель	15 460	+2,3%
АФК Система	11,4	+2,1%
Газпромнефть	414,2	-1,4%
ВТБ	0,03857	-1,9%
СОЛЛЕРС	304,5	-1,9%
Транснефть пр	146 000	-2,0%
Группа Черкизово	1 833,5	-4,4%

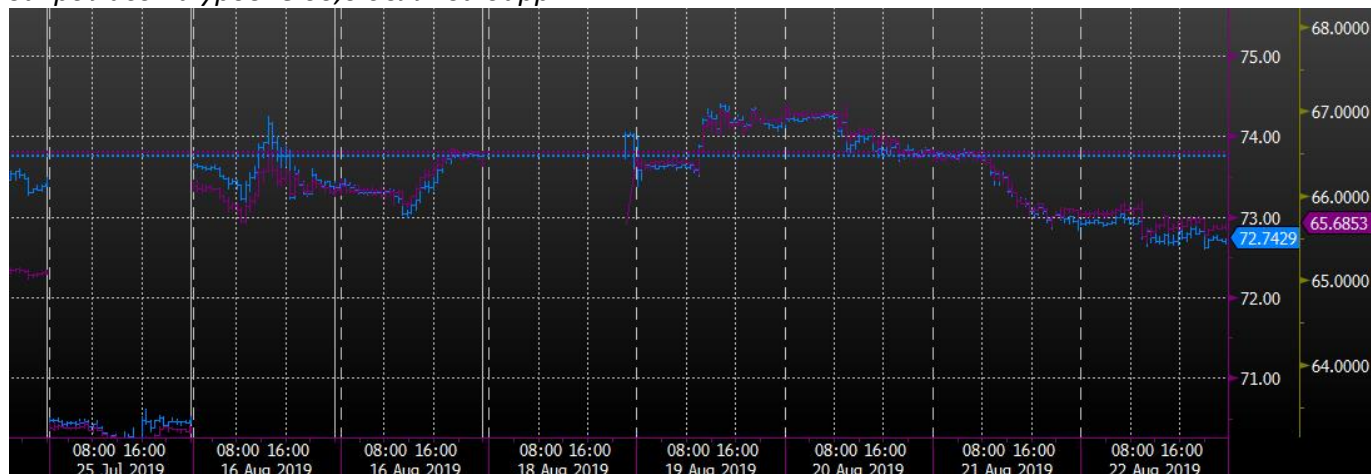
\* - на 19-00 22 Августа 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

## ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

никеля и меди упали на 0,9%, алюминия снизились на 0,8%. Котировки золота по итогам дня упали на 0,5% и составили на закрытии 1509 долл. за тр. ун. Котировки нефти смеси марки Brent потеряли 0,7% и закрылись на уровне 60,0 долл. за барр.



Источник: ПАО Московская Биржа

Из макроэкономической статистики стоит отметить данные по индексам менеджеров по закупкам PMI в Германии. В августе показатель для производственного сектора вырос до 43,6 против многолетнего минимума в июле на уровне 43,2. В секторе услуг показатель опустился до 54,4 против 54,5 в июле. Это минимальное значение с декабря прошлого года.

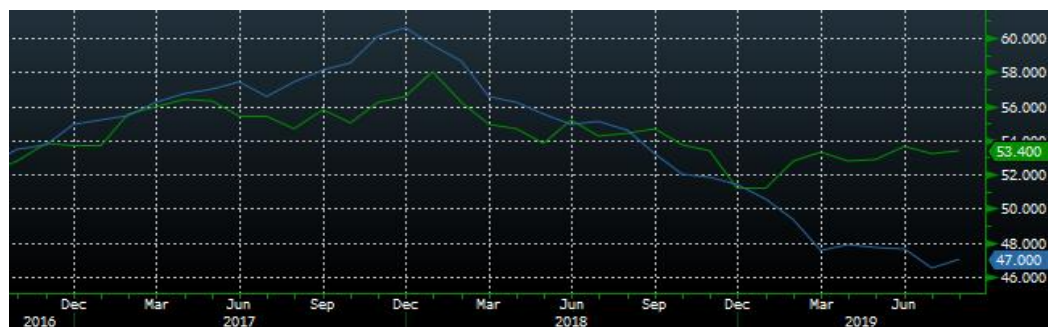


Источник: Bloomberg

В целом для еврозоны индекс PMI в производственной сфере вырос в августе до 47,0 против 46,5 месяцем ранее, а в сфере услуг вырос до 53,4 против 53,2 в июле.

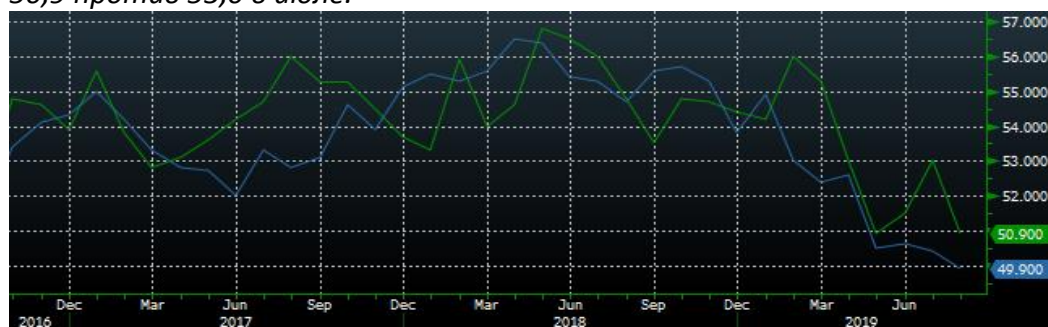
# ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор



Источник: Bloomberg

Индекс менеджеров по закупкам PMI в производственном секторе США в августе упал ниже уровня 50, показав многолетний минимум. В сфере услуг ситуация также ухудшилась и значение индекса упало до 50,9 против 53,0 в июле.



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.
- ✓ Индекс широкого рынка S&P 500 достиг верхней границы диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках в 2925 и 2849 пункта 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 сегодня

# ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

*важными окажутся данные по сектору недвижимости в США, индексу опережающих экономических индикаторов в Китае. Внимание инвесторов также сегодня привлекут новости с банковского симпозиума в Джексон-Хоуле.*

- ✓ *Индекс РТС находится в границах диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые находятся на уровнях 1313 и 1256 пунктов соответственно. Индекс МосБиржи также находится в рамках канала между линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках 2693 и 2577 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 22.08.19г. (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	232,06	83 349	+0,36%	+2,90%	+6,36%	+10,71%	+50,63%	+63,41%	256,40	141,50
Сбербанк	219,5	72 012	+0,40%	+1,87%	-5,76%	-4,46%	+17,60%	+22,59%	250,65	165,90
Роснефть	406	65 600	-1,07%	+0,43%	-5,02%	-2,53%	-6,01%	-5,47%	522,80	390,75
ЛУКОЙЛ	5275	59 625	-0,06%	+4,42%	+0,36%	-1,02%	+4,48%	+17,33%	5996,00	4421,00
НОВАТЭК	1280,8	58 615	+0,36%	+1,42%	-2,27%	-2,63%	+12,00%	+27,42%	1382,20	987,80
ГМК НорНикель	15460	37 151	+2,25%	+5,23%	+5,11%	+14,04%	+18,25%	+40,80%	15558	10555
ГазпромНефть	414,2	30 141	-1,43%	+0,85%	+3,18%	+11,04%	+20,42%	+26,48%	438,10	312,15
Татнефть	717,6	25 278	-0,14%	+2,03%	-3,82%	+1,60%	-2,52%	-5,42%	847,10	649,40
Полюс	7236	14 644	-0,11%	+0,99%	+12,51%	+44,82%	+33,37%	+69,22%	7350,00	3928,00
Сургутнефтегаз	25,55	14 035	-1,14%	+0,00%	-3,12%	+6,70%	-4,02%	-8,25%	29,10	24,06
НЛМК	140,76	12 955	-0,34%	+2,65%	-9,08%	-11,61%	-9,82%	-10,15%	185,42	138,00
Северсталь	944	12 057	-1,07%	+1,81%	-10,07%	-5,10%	+0,24%	-9,94%	1121,60	904,70
Yandex	2399	11 950	-0,92%	+0,42%	-3,17%	+1,65%	+24,56%	+13,40%	2679,00	1687,50
X5	2194,5	9 108	-1,06%	+3,97%	+3,09%	+18,57%	+27,68%	+41,55%	2277	1277,5
АЛРОСА	71,1	7 979	-0,01%	-0,70%	-10,22%	-20,75%	-27,85%	-23,82%	107,92	69,18
МТС	256,85	7 793	+0,23%	+0,83%	-3,52%	-0,99%	+7,61%	+1,65%	289,70	222,40
ВТБ	0,03857	7 574	-1,93%	+0,73%	-11,22%	-0,95%	+13,38%	-7,27%	0,045	0,033
ММК	38,77	6 598	+0,87%	+1,04%	-13,02%	-12,27%	-9,91%	-15,67%	53,84	37,64
Интер РАО	4,0615	6 428	-0,82%	-1,76%	-11,21%	+0,95%	+4,23%	+1,09%	5,12	3,61
Polymetal	886	6 321	+0,67%	+2,36%	+12,95%	+30,02%	+20,95%	+56,14%	894,60	515,50

Источник: ПАО Московская Биржа

# ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

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](http://www.russ-invest.com)

### Москва

Тел: +7(495) 363-93-80

Факс: +7(495) 363-93-90

E-mail: [mail@russ-invest.com](mailto: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