

19 Апреля 2019

Комментарий

В четверг 18 Апреля основные российские фондовые индексы незначительно снизились. Так, по итогам дня долларový Индекс РТС просел на 0,26%, а рублевый Индекс МосБиржи снизился 0,29%. Торговая активность уменьшилась. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в индекс МосБиржи, составили 29,5 млрд. руб. против 39,3 млрд. руб. в среду. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам роста оказался индекс телекоммуникационного сектора. Хуже рынка торговались индексы транспорта и финансового секторов. Среди отраслевых рублевых индексов, индекс Химического производства просел на 0,44%, индекс Металлов и добычи подрос на 0,13%, индекс Транспорта снизился на 0,54%, индекс Потребительских товаров и торговли просел на 0,17%, индекс Электроэнергетики и индекс Нефти и газа упали на 0,2%, индекс Телекоммуникации прибавил 0,33%, индекс Банков и финансов снизился на 0,23%. В долларовом выражении отраслевой индекс Транспорта упал на 0,5%, индекс Потребительских товаров и торговли просел на 0,14%, индекс Металлов и добычи подрос на 0,16%, индекс Нефти и газа просел на 0,16%, индекс Банков и Финансов упал на 0,19%, индекс Телекоммуникации вырос на 0,37%, индекс Электроэнергетики просел на 0,16%.

По итогам дня в лидерах по темпам роста оказались акции Группы Черкизово, котировки которых выросли на 3,6%. Акции КАМАЗа подросли в цене на 3,4%. Котировки расписок X5 Retail Group подросли на 2,3%. Котировки акций НЛМК и Polymetal прибавили 1,1% по итогам дня. В аутсайдерах дня оказались акции Yandex, цены которых упали на 2,8%. Котировки акций Мосэнерго просели на 2,3%. Цены акций СОЛЛЕРС упали на 1,7%, а котировки акций Газпрома просели на 1,4%. Цены привилегированных акций Сбербанка снизились на 1,2% по итогам дня.

Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке снизился. Так, индекс VIX по итогам дня потерял 4,1% и закрылся на уровне 12,09. На рынке FOREX значение пары EUR/USD упало с 1,13 долл. до 1,123 долл. за евро, а значение пары британский фунт/ доллар США снизилось с 1,304 долл. до 1,299 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке рубль показал разнонаправленное движение в основных парах. Так, значение пары USD/RUB подросло с 63,83 до 63,89 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB упало с 72,13 руб. до 71,82 руб. за евро. На товарном рынке наблюдалось разнонаправленное движение цен на металлы на фоне роста волатильности. Так, котировки серебра выросли на 0,11%, никеля упали на 1,8%, платины и палладия подросли на 1,4%, алюминия просели на 1,0%, меди упали на 1,2%. Котировки золота

Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	2,56%	+0,00%
EUR/USD	1,1244	+0,15%
USD/JPY	111,92	+0,04%
EUR/GBP	0,86506	-0,04%
S&P 500	2905,03	+0,16%
VIX	12,09	-4,05%
DJIA	26559,54	+0,42%
Shanghai Comp	3270,797	+0,63%
DJ EURO Stoxx 50	3499,23	+0,62%
Лидеры роста/снижения за день*		
Группа Черкизово	1 714	+3,6%
КАМАЗ	57,3	+3,4%
X5 Retail Group	1 768	+2,3%
НЛМК	173,26	+1,1%
Polimetal	683	+1,1%
Сбербанк пр	200,6	-1,2%
Газпром	161,79	-1,4%
СОЛЛЕРС	355	-1,7%
Мосэнерго	2,2565	-2,3%
Yandex	2 383,2	-2,8%

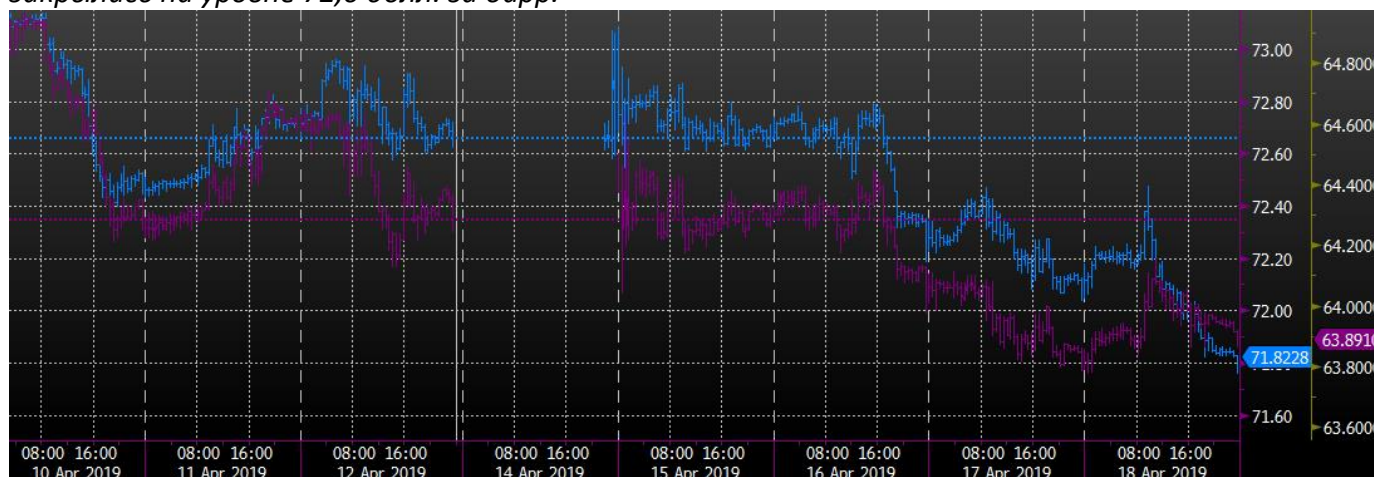
* - на 19-00 18 Апреля 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

по итогам дня просели примерно на 0,1% и составили на закрытии 1275 долл. за тр. ун. Котировки нефти смеси марки Brent выросли на 0,6 и закрылись на уровне 72,0 долл. за барр.



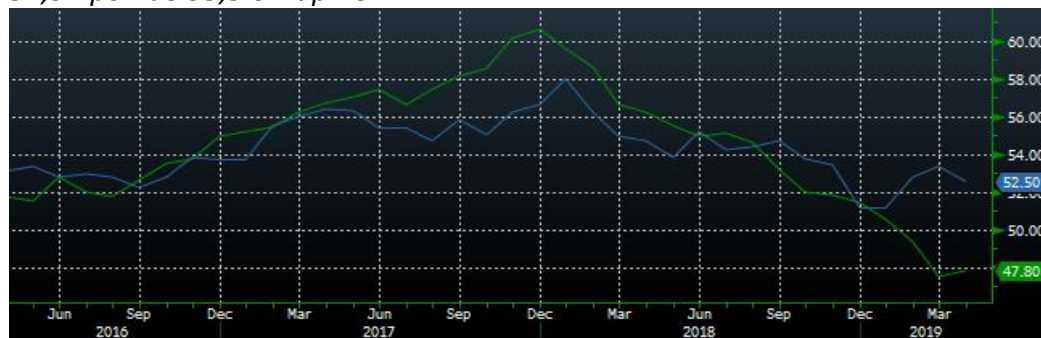
Источник: ПАО Московская Биржа

Макроэкономическая статистика оказалась нейтральной. Индекс менеджеров по закупкам PMI в промышленности Германии в апреле стабилизировался и впервые с декабря 2017г. вырос к уровню предыдущего месяца – до 44,5. В сфере услуг показатель также вырос и составил 55,6 против 55,4 в марте.



Источник: Bloomberg

Индекс менеджеров по закупкам PMI в промышленности еврозоны подрос до 47,8 против 47,5 в марте, а показатель в сфере услуг упал до 52,5 против 53,3 в марте.



Источник: Bloomberg

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

Темпы роста розничных продаж в США в марте составили 1,6% к предыдущему месяцу против падения на 0,2% в феврале. Без учета продаж автомобилей и энергоносителей рост составил 0,9% против снижения на 0,7% месяцем ранее.



Источник: Bloomberg

Индекс менеджеров по закупкам PMI в промышленности США остался на уровне 52,4, а показатель в сфере услуг упал до 52,9 против 55,3 в марте.



Источник: Bloomberg

Большая порция статистики вышла по российской экономике за март. Реальная заработная плата показала нулевое изменение, а темпы роста розничных продаж составили 1,6% в годовом выражении против роста на 2,0% в феврале. При этом уровень безработицы снизился до 4,7% против 4,9% месяцем ранее.



Источник: Bloomberg

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

Неоднозначными оказались данные по динамике грузооборота и в сфере строительства. Темпы роста грузооборота в марте составил 1,9% в годовом выражении, а данные за февраль были пересмотрены в сторону увеличения до 1,9% с 1,7%. В сфере строительства рост составил 0,2% против 0,3% месяцем ранее.



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 находится на максимальных значениях с октября прошлого года, торгуясь вблизи уровня в 2900 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 до конца текущей недели важными окажутся данные по состоянию сектора недвижимости США.
- ✓ С технической точки зрения индекс РТС остается на максимальных значениях с марта прошлого года, преодолев технически важный уровень сопротивления в 1250 пунктов по линии Фибоначчи. Индекс МосБиржи остается вблизи исторических максимумов на фоне сохранения восходящего тренда линий пятидесятидневной и двухсотдневной скользящих средних, которые располагаются на отметках 2504 и 2411 пунктов соответственно. Перспективы дальнейшего движения на российском рынке в ближайшее

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

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 18.04.19г. (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	234,3	78 366	+0,45%	-2,63%	+12,96%	+11,58%	+24,84%	+7,74%	247,23	165,90
Роснефть	436,5	71 719	+0,31%	+0,59%	+8,66%	+3,30%	+0,24%	+30,16%	522,80	326,00
ЛУКОЙЛ	5584	65 492	-0,45%	-0,63%	-0,28%	+7,72%	+11,96%	+38,82%	5996,00	3927,50
Газпром	164	60 068	+1,08%	+2,86%	+4,31%	+2,11%	+5,90%	+12,30%	176,95	132,86
НОВАТЭК	1107	51 942	+0,33%	+1,29%	+3,91%	-3,01%	-3,18%	+46,90%	1215,00	725,70
ГМК НорНикель	14600	35 820	+0,29%	+1,91%	+1,53%	+8,56%	+11,22%	+35,89%	14658	10174
Татнефть	751,6	26 748	+0,63%	-0,45%	-0,73%	+0,89%	+1,31%	+13,18%	847,10	636,90
ГазпромНефть	349,45	25 558	+0,32%	+2,02%	+8,28%	-0,19%	-0,39%	+11,37%	404,60	295,40
НЛМК	171,4	16 082	-0,75%	+2,09%	+0,71%	+13,00%	+9,21%	+13,48%	184,88	144,74
Сургутнефтегаз	25,14	13 930	+0,36%	-0,87%	+0,93%	-10,87%	-7,07%	-15,44%	30,28	24,15
Северсталь	1037	13 523	-0,92%	+1,04%	+0,00%	+8,32%	+9,68%	+9,27%	1118,60	904,70
Yandex	2451	12 404	-1,95%	+0,25%	+5,81%	+19,34%	+26,42%	+13,91%	2518,00	1687,50
АЛРОСА	96	10 976	+0,63%	+1,47%	-1,31%	-7,75%	-3,18%	+7,28%	107,92	86,64
Полюс	4950	10 330	+0,57%	+0,51%	-9,26%	-7,73%	-8,22%	+33,27%	5678,00	3642,00
МТС	258,05	8 071	+0,23%	-0,67%	-1,90%	+0,49%	+8,72%	-10,56%	297,85	222,40
ММК	44,2	7 693	+0,52%	+0,03%	-4,80%	-0,62%	+2,47%	-5,15%	53,84	40,31
ВТБ	0,0359	7 234	-0,50%	-2,55%	-3,14%	-3,61%	+5,64%	-32,53%	0,054	0,033
X5	1728	7 229	+5,82%	+4,44%	+4,31%	-4,35%	-1,13%	-17,01%	2100	1277,5
RUSAL Plc	28,985	6 781	+3,35%	+2,22%	-4,51%	-9,65%	-7,14%	+31,65%	39,00	19,32
Интер РАО	3,793	6 174	+0,61%	+1,04%	-1,33%	-1,84%	-2,33%	-4,08%	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 РУСС-ИНВЕСТ», его работники и клиенты могут быть заинтересованы в покупке или продаже ценных бумаг, упомянутых в обзорах.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

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