

29 Июля 2019

**Комментарий**

В пятницу 26 Июля основные российские фондовые индексы показал умеренный рост. Так, по итогам дня долларový Индекс РТС подрос на 0,1%, а рублевый Индекс МосБиржи прибавил 0,54%. Торговая активность продолжила увеличиваться. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в индекс МосБиржи, составили 73,8 млрд. руб. против 69,1 млрд. руб. в четверг. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам роста оказался индекс нефтегазового сектора. В лидерах по темпам падения оказался индекс металлургического сектора. Среди отраслевых рублевых индексов индекс Химического производства просел на 0,33%, индекс Телекоммуникации потерял в пределах 0,1%, индекс Банков и финансов упал на 0,63%, индекс Транспорта подрос в пределах 0,1%, индекс Нефти и газа увеличился на 0,6%, индекс Металлов и добычи упал на 0,94%, индекс Электроэнергетики просел на 0,62%, индекс Потребительских товаров подрос на 0,11%. В долларовой выражении отраслевой индекс Транспорта упал на 0,43%, индекс Телекоммуникации снизился на 0,52%, индекс Банков и Финансов потерял 1,07%, индекс Потребительских товаров и торговли упал на 0,33%, индекс Нефти и газа вырос на 0,15%, индекс Металлов и добычи снизился на 1,37%, индекс Электроэнергетики потерял 1,06%.

По итогам дня в лидерах по темпам роста оказались акции Газпрома, котировки которых выросли на 7,0%. Котировки акций ОГК-2 увеличились на 2,6%. Цены бумаг Yandex подросли на 2,4%. Котировки акций НОВАТЭК увеличились в цене на 1,1%, а привилегированные акции Татнефти выросли на 0,9% по итогам дня. В аутсайдерах дня оказались акции Интер РАО, котировки которых упали на 2,5%. Цены акций Polymetal потеряли 2,0%. Котировки обыкновенных акций РусГидро и Сургутнефтегаза просели на 1,9%. Привилегированные акции Транснефти потеряли в цене 1,8% по итогам дня.

Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке упал. Так, индекс VIX по итогам дня просел на 4,6% и закрылся на уровне 12,16. На рынке FOREX значение пары EUR/USD упало с 1,115 долл. до 1,113 долл. за евро, а значение пары британский фунт/ доллар США снизилось с 1,246 долл. до 1,238 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке рубль показал ослабление в основных валютных парах. Так, значение пары USD/RUB выросло с 63,20 до 63,36 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB подросло с 70,46 руб. до 70,49 руб. за евро. На товарном рынке наблюдалось разнонаправленное движение цен на металлы. Так, котировки алюминия упали на 1,2%, меди просели на 0,7%, никеля подросли на 0,2%, платины просели на 0,7%, палладия потеряли 0,2%.

## Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	2,07%	-0,60%
EUR/USD	1,1137	-0,09%
USD/JPY	108,65	-0,02%
EUR/GBP	0,89566	-0,07%
S&P 500	3003,67	-0,53%
VIX	12,16	-4,55%
DJIA	27140,98	-0,47%
Shanghai Comp	2944,541	+0,24%
DJ EURO Stoxx 50	3510,02	-0,00%
Лидеры роста/снижения за день*		
Газпром	234,23	+7,0%
ОГК-2	0,5144	+2,6%
Yandex	2 520	+2,4%
НОВАТЭК	1 336,8	+1,1%
Татнефть пр	649,9	+0,9%
Транснефть пр	156 700	-1,8%
Сургутнефтегаз	26,105	-1,9%
РусГидро	0,5696	-1,9%
Polymetal	787	-2,0%
Интер РАО	4,5055	-2,5%

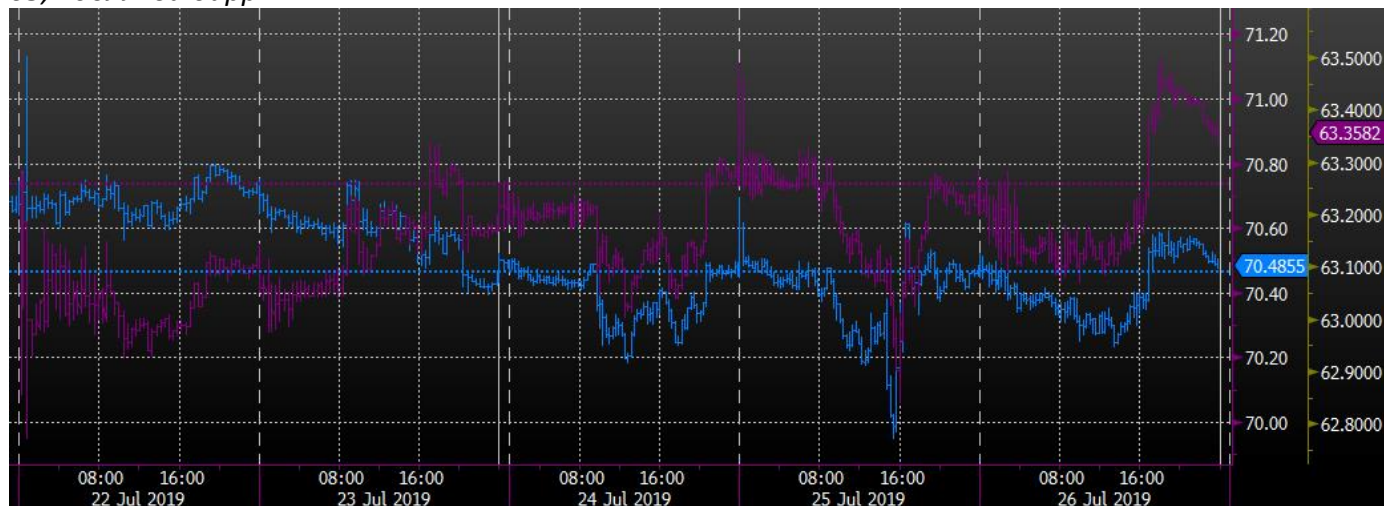
\* - на 19-00 26 Июля 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

## ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

серебра упали в пределах 0,1%. Котировки золота по итогам дня подросли на 0,3% и составили на закрытии 1432 долл. за тр. ун. Котировки нефти смеси марки Brent подросли на 0,5% и достигли уровня 63,4 долл. за барр.



Источник: ПАО Московская Биржа

Макроэкономическая статистика оказалась лучше ожиданий. Совет директоров Банка России ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,25 п.п.- до 7,25%.



Источник: Bloomberg

Темпы роста ВВП США во 2 кв. составили 2,1% против прогноза на уровне 1,8%.



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 вновь закрылся в пятницу на исторических максимумах. Индекс находится существенно выше диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках в 2940 и 2833 пунктов соответственно. Внимание инвесторов в среднесрочной перспективе будет концентрироваться на новостях в отношении перспектив возобновления переговоров по торговым вопросам между Китаем и США и перспектив смягчения кредитно-денежной политики ведущими центральными банками мира. Из макроэкономической статистики на текущей неделе важными окажутся данные по темпам инфляции, розничным продажам, безработице и динамике ВВП в еврозоне, индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг США, еврозоны и Китая, уровню занятости в США. Внимание инвесторов будет сосредоточено на решении Комитета по открытым рынкам ФРС. Решение по ставке озвучит Комитет по монетарной политике Банка Англии.
- ✓ Индекс РТС после достижения максимального за пять лет уровня в 1400 пунктов корректируется вниз и опустился до уровня пятидесятидневной скользящей средней, расположенной на отметке 1343 пункта. Индекс МосБиржи стабилизируется после коррекции в последние недели. Индекс поднялся выше диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках 2714 и 2556 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 26.07.19г. (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	234,23	88 539	+6,95%	+9,35%	+1,97%	+44,83%	+54,67%	+72,06%	256,40	137,12
Сбербанк	230,55	79 079	-1,01%	+0,96%	-2,52%	+1,64%	+24,83%	+11,32%	250,65	165,90

# ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

Роснефть	423,5	70 286	-1,27%	+0,13%	+1,57%	-2,93%	-2,66%	+4,34%	522,80	390,75
НОВАТЭК	1336,8	63 795	+1,09%	+2,84%	-0,27%	+10,67%	+17,83%	+44,98%	1382,20	902,30
ЛУКОЙЛ	5075	60 071	-0,42%	-1,57%	-4,16%	-8,42%	+1,75%	+14,90%	5996,00	4351,50
ГМК НорНикель	14392	36 061	-1,36%	-1,27%	+1,10%	-0,17%	+10,94%	+33,35%	15218	10486
ГазпромНефть	415	30 921	+0,84%	+2,83%	+3,25%	+14,08%	+19,41%	+25,87%	420,00	312,15
Татнефть	734,6	26 898	-0,80%	+0,78%	-4,59%	-2,07%	+0,19%	+4,45%	847,10	649,40
Сургутнефтегаз	26,105	14 784	-1,86%	+1,06%	-0,27%	+6,31%	-2,27%	-8,31%	29,30	24,06
НЛМК	151,8	14 301	-1,54%	-2,71%	-5,15%	-11,39%	-3,77%	-7,43%	185,42	144,74
Северсталь	1026,8	13 590	-1,16%	-2,48%	-3,54%	-2,67%	+9,22%	+1,49%	1121,60	904,70
Полюс	6412,5	13 513	-1,19%	-0,83%	+10,20%	+27,12%	+18,96%	+43,42%	6550,00	3928,00
Yandex	2520	12 108	+2,37%	-1,51%	+1,79%	+1,76%	+26,86%	+2,53%	2679,00	1687,50
АЛРОСА	81,89	9 422	+0,73%	+3,94%	-5,61%	-14,05%	-17,65%	-15,76%	107,92	77,52
X5	2118,5	9 050	-1,00%	+0,69%	-2,85%	+11,67%	+22,64%	+22,46%	2277	1277,5
ВТБ	0,0427	8 765	-1,04%	-1,09%	+7,65%	+21,17%	+26,82%	-10,23%	0,049	0,033
МТС	266	8 411	+0,34%	+1,71%	-6,21%	+4,66%	+12,27%	+1,23%	289,70	222,40
ММК	43,51	7 614	-1,11%	-3,36%	-3,85%	-2,05%	+0,50%	-6,58%	53,84	40,31
Интер РАО	4,5055	7 417	-2,49%	+1,01%	-0,42%	+13,60%	+16,25%	+8,40%	5,12	3,61
RUSAL Plc	29,1	6 967	+0,34%	+3,96%	+11,53%	+4,73%	-5,47%	+12,39%	39,00	19,32

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](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