

16 Июля 2019

Комментарий

В понедельник 15 Июля основные российские фондовые индексы продолжают коррекцию вниз. Так, по итогам дня долларовой Индекс РТС снизился на 0,1%, а рублевый Индекс МосБиржи упал на 0,76%. Торговая активность стабилизировалась. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в индекс МосБиржи, составили 39,0 млрд. руб. против 38,4 млрд. руб. в пятницу. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам снижения оказался индекс электроэнергетики. В лидерах по темпам роста оказался индекс металлургического сектора. Среди отраслевых рублевых индексов индекс Химического производства вырос на 0,53%, индекс Банков и финансов прибавил 0,2%, индекс Металлов и добычи подрос на 0,33%, индекс Телекоммуникации увеличился на 0,19%, индекс Транспорта просел на 0,17%, индекс Электроэнергетики потерял 1,36%, индекс Потребительских товаров увеличился в пределах 0,1%, индекс Нефти и газа снизился на 0,98%. В долларовой выражении отраслевой индекс Транспорта подрос на 0,51%, индекс Телекоммуникации увеличился на 0,87%, индекс Банков и Финансов подрос на 0,86%, индекс Потребительских товаров и торговли вырос на 0,72%, индекс Нефти и газа просел на 0,32%, индекс Металлов и добычи вырос на 1,0%, индекс Электроэнергетики просел на 0,69%.

По итогам дня в лидерах по темпам роста оказались акции Интер РАО, котировки которых выросли на 2,0%. Котировки привилегированных акций Транснефть подросли на 1,7%. Цены акций НЛМК прибавили 1,4%, а котировки акций ПАО Московская Биржа подросли на 1,3%. Обыкновенные акции Ростелекома выросли в цене на 1,2% по итогам дня. В аутсайдерах дня оказались акции ФСК ЕЭС, котировки которых упали на 10,8%. Цены акций ТГК-1 просели на 2,4%. Котировки обыкновенных акций Газпрома и привилегированных акций Мечела снизились на 2,1%. Цены акций ЛУКОЙЛа потеряли 1,6% по итогам дня.

Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке незначительно вырос. Так, индекс VIX по итогам дня прибавил 2,3% и закрылся на уровне 12,68. На рынке FOREX значение пары EUR/USD упало с 1,127 долл. до 1,126 долл. за евро, а значение пары британский фунт/доллар США снизилось с 1,257 долл. до 1,252 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке рубль продолжил укрепление в основных валютных парах. Так, значение пары USD/RUB снизилось с 62,98 до 62,72 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB упало с 70,99 руб. до 70,62 руб. за евро. На товарном рынке наблюдался рост цен на металлы. Так, котировки алюминия подросли на 1,2%, меди прибавили 0,8%, никеля

Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	2,09%	+0,25%
EUR/USD	1,1248	-0,09%
USD/JPY	108,09	-0,17%
EUR/GBP	0,90121	-0,19%
S&P 500	3014,3	+0,02%
VIX	12,68	+2,34%
DJIA	27359,16	+0,10%
Shanghai Comp	2937,617	-0,16%
DJ EURO Stoxx 50	3501,54	-0,02%
Лидеры роста/снижения за день*		
Интер РАО	4,641	+2,0%
Транснефть пр	168 950	+1,7%
НЛМК	154,1	+1,4%
ПАО Московская Биржа	95,18	+1,3%
Ростелеком	80,72	+1,2%
ЛУКОЙЛ	5 178,5	-1,6%
Мечел пр	120,7	-2,1%
Газпром	240,3	-2,1%
ТГК-1	0,01001	-2,4%
ФСК ЕЭС	0,1805	-10,8%

* - на 19-00 15 Июля 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

выросли на 1,4%, платины и палладия подросли на 1,3%, серебра выросли на 0,9%. Котировки золота по итогам дня подросли на 0,1% и составили на закрытии 1414 долл. за тр. ун. Котировки нефти смеси марки Brent упали на 1,2% по итогам дня и закрылись на уровне 66,2 долл. за барр.



Источник: ПАО Московская Биржа

Макроэкономическая статистика оказалась разнонаправленной. Индекс активности в промышленности США от ФРБ Нью-Йорка Empire Manufacturing в июле вышел в положительную область против резкого падения в июне.



Источник: Bloomberg

Количество обращений за пособиями по безработице в Великобритании в июне достигло максимального значения с августа 2011г.



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 в пятницу закрылся на новых исторических максимумах, уйдя выше уровня в 3013 пунктов. Индекс находится существенно выше диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках в 2913 и 2817 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 динамике розничных продаж и промышленного производства в США, темпам инфляции в еврозоне, сектору недвижимости и индексу потребительского доверия в США.
- ✓ Индекс РТС после достижения максимального за пять лет уровня в 1400 пунктов корректируется вниз. Индекс МосБиржи также снижается от достигнутых на прошлой неделе исторических максимумов. Индекс остается существенно выше диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках 2716 и 2540 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 15.07.19г. (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	240,3	90 006	-2,12%	-4,52%	+3,17%	+47,22%	+55,60%	+62,48%	256,40	136,42
Сбербанк	235,27	80 493	-0,74%	-3,50%	-1,91%	+0,43%	+25,74%	+2,75%	250,65	165,90
Роснефть	418,4	70 669	-0,20%	-0,49%	+2,67%	-3,73%	-3,14%	+2,85%	522,80	390,35
НОВАТЭК	1274,2	61 826	-1,13%	-3,24%	-2,01%	+15,93%	+13,00%	+42,45%	1382,20	865,00

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

ЛУКОЙЛ	5178,5	61 638	-1,61%	-3,93%	-0,30%	-7,96%	+3,32%	+20,06%	5996,00	4200,00
ГМК НорНикель	14266	35 880	+0,51%	-0,34%	-2,45%	-2,16%	+9,24%	+33,37%	14868	10174
ГазпромНефть	412,9	30 906	+0,46%	-0,92%	+2,89%	+17,55%	+18,11%	+20,81%	420,00	312,15
Татнефть	717,5	26 335	-1,29%	-4,72%	-6,14%	-3,87%	-2,70%	+2,62%	847,10	649,40
Сургутнефтегаз	26,57	15 184	-0,82%	-1,84%	+6,06%	+6,59%	-0,67%	-7,93%	29,30	24,06
НЛМК	154,1	14 699	+1,43%	-2,23%	-15,90%	-10,78%	-2,12%	-1,79%	185,42	144,74
Северсталь	1043,6	13 961	-0,08%	-2,28%	-6,60%	+0,04%	+11,04%	+9,85%	1121,60	904,70
Полюс	6300	13 454	-0,25%	+1,92%	+10,62%	+28,58%	+17,22%	+50,68%	6400,00	3928,00
Yandex	2546,4	13 222	-1,03%	+3,44%	+3,98%	+2,54%	+32,81%	+9,87%	2590,00	1687,50
X5	2210	9 646	+0,59%	+2,39%	+8,01%	+36,65%	+29,36%	+26,79%	2277	1277,5
АЛРОСА	80,12	9 371	+0,78%	-7,06%	-6,08%	-16,22%	-18,95%	-20,86%	107,92	78,45
ВТБ	0,04399	8 969	-0,02%	+0,80%	+7,82%	+20,50%	+28,43%	-11,99%	0,050	0,033
МТС	268,3	8 503	-0,09%	-1,35%	-1,04%	+3,83%	+12,31%	-0,76%	289,70	222,40
ММК	44,17	7 871	-0,56%	-0,56%	-5,13%	+0,64%	+2,81%	-1,12%	53,84	40,31
Интер РАО	4,641	7 626	+2,01%	+0,40%	+2,79%	+21,72%	+18,29%	+5,80%	5,12	3,61
RUSAL Plc	26,72	6 456	-0,45%	-1,13%	+6,10%	-4,81%	-13,31%	+6,61%	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

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