

16 Августа 2019

**Комментарий**

В четверг 15 Августа основные российские фондовые индексы продолжили падение. Так, по итогам дня долларový Индекс РТС упал на 0,76%, а рублевый Индекс МосБиржи снизился на 0,43%. Торговая активность остается высокой. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в индекс МосБиржи, составили 48,6 млрд. руб. против 46,9 млрд. руб. в среду. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам падения оказался индекс финансового сектора. Лучше рынка торговались индексы транспорта и потребительского сектора. Среди отраслевых рублевых индексов индекс Химического производства прибавил 0,25, индекс Транспорта вырос на 0,48%, индекс Телекоммуникации потерял 0,17%, индекс Банков и финансов упал на 0,9%, индекс Транспорта прибавил 0,48%, индекс Нефти и газа просел на 0,46%, индекс Металлов и добычи просел в пределах 0,1%, индекс Электроэнергетики снизился на 0,77%, индекс Потребительских товаров подрос в пределах 0,1%. В долларовой выражении отраслевой индекс Транспорта прибавил 0,15%, индекс Телекоммуникации упал на 0,49%, индекс Банков и Финансов упал на 1,22%, индекс Потребительских товаров и торговли снизился на 0,28%, индекс Нефти и газа упал на 0,78%, индекс Металлов и добычи потерял 0,4%, индекс Электроэнергетики потерял 1,1%.

По итогам дня в лидерах по темпам роста оказались расписки X5 Retail Group, котировки которых выросли на 2,6%. Котировки привилегированных акций Сургутнефтегаза подросли на 1,9%. Цены акций Polymetal прибавили 1,7%, а котировки акций Аэрофлота выросли на 1,3%. Акции Роснефти подросли в цене на 1,0% по итогам дня. В аутсайдерах дня оказались привилегированные акции Мечела, котировки которых упали на 6,0%. Цены акций Группы Черкизово потеряли 5,1%. Котировки акций КАМАЗа просели на 3,8%. Акции ММК упали в цене на 3,2%, а бумаги Энел России снизились на 2,8% по итогам дня.

Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке снизился. Так, индекс VIX потерял 4,2% и закрылся на уровне 21,18. На рынке FOREX значение пары EUR/USD снизилось с 1,114 долл. до 1,111 долл. за евро, а значение пары британский фунт/ доллар США подросло с 1,206 долл. до 1,209 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке рубль показал укрепление в основных валютных парах. Так, значение пары USD/RUB снизилось с 66,13 до 66,08 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB упало с 73,63 руб. до 73,39 руб. за евро. На товарном рынке наблюдалось разнонаправленное движение цен на металлы. Так, котировки палладия выросли на 1,6%, платины снизились на 0,7%,

## Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	1,56%	+1,98%
EUR/USD	1,1084	-0,21%
USD/JPY	106,18	-0,06%
EUR/GBP	0,91421	+0,50%
S&P 500	2847,6	+0,25%
VIX	21,18	-4,16%
DJIA	25579,39	+0,39%
Shanghai Comp	2823,824	+0,29%
DJ EURO Stoxx 50	3311,01	+0,86%
Лидеры роста/снижения за день*		
X5 Retail Group	2 126	+2,6%
Сургутнефтегаз пр	32,345	+1,9%
Polymetal	864	+1,7%
Аэрофлот	112,3	+1,3%
Роснефть	404,25	+1,0%
Энел России	0,8655	-2,8%
ММК	38,22	-3,2%
КАМАЗ	53,7	-3,8%
Группа Черкизово	1 708,5	-5,1%
Мечел пр	92,3	-6,0%

\* - на 19-00 15 Августа 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

## ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

серебра потеряли 0,4%, никеля подросли на 1,9%, меди упали на 0,2%, алюминия подросло на 0,3%. Котировки золота по итогам дня подросли на 0,2% и составили на закрытии 1531 долл. за тр. ун. Котировки нефти смеси марки Brent упали на 1,2% и закрылись на уровне 58,4 долл. за барр.



Источник: ПАО Московская Биржа

Макроэкономическая статистика оказалась разнонаправленной. Темпы роста промышленного производства в России в июле упали до 2,8% в годовом выражении против роста на 3,3% в июне.



Источник: Bloomberg

Профицит Федерального бюджета в июле составил 2,0 трлн. руб. против 1,6 трлн. руб. в июне.



Источник: Bloomberg

Темпы роста розничных продаж в США в июле увеличились до 0,7% против 0,4% в июне. Без учета продаж автомобилей и энергоносителей

# ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

рост составил 0,9% к предыдущему месяцу против роста на 0,7% в июне.



Источник: Bloomberg

Темпы падения промышленного производства в США в июле составили 0,2% против роста в июне на 0,2%.



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 вблизи нижней границы диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках в 2928 и 2844 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

# ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

политики ведущими центральными банками мира. Из макроэкономической статистики сегодня важными окажутся данные по сектору недвижимости и индексу доверия потребителей в США.

- ✓ Индекс РТС корректируется вниз и опустился до нижней границы диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые находятся на уровнях 1324 и 1255 пунктов соответственно. Индекс МосБиржи находится в границах канала между линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках 2700 и 2571 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 15.08.19г. (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	227,15	81 822	+0,02%	-0,77%	-4,13%	+12,57%	+48,65%	+61,97%	256,40	139,95
Сбербанк	214,59	70 772	-1,16%	-1,92%	-7,80%	-5,15%	+16,18%	+12,96%	250,65	165,90
Роснефть	404,25	65 112	+1,02%	+0,25%	-3,52%	-1,55%	-6,22%	-3,95%	522,80	390,75
ЛУКОЙЛ	5023,5	57 853	-1,63%	-3,68%	-1,89%	-2,07%	+1,91%	+15,84%	5996,00	4351,50
НОВАТЭК	1237,8	56 910	-1,43%	-3,97%	-3,33%	+2,72%	+9,31%	+26,42%	1382,20	962,30
ГМК НорНикель	14924	35 945	+0,81%	+1,32%	+3,85%	+10,59%	+15,01%	+37,57%	15218	10555
ГазпромНефть	419,2	30 271	-0,79%	-0,24%	+2,82%	+19,81%	+21,57%	+22,96%	438,10	312,15
Татнефть	702,5	24 785	-0,97%	-3,92%	-2,96%	+4,81%	-4,00%	-4,53%	847,10	649,40
Полюс	7254	14 461	+0,83%	+1,97%	+12,19%	+44,99%	+32,39%	+73,66%	7300,00	3928,00
Сургутнефтегаз	25,8	13 953	-1,15%	-1,75%	-3,89%	+6,64%	-4,07%	-7,91%	29,10	24,06
НЛМК	139,34	12 667	-1,44%	-2,05%	-10,55%	-12,01%	-11,36%	-9,02%	185,42	138,80
Северсталь	943	12 027	-0,46%	-2,35%	-9,68%	-2,51%	+0,52%	-6,90%	1121,60	904,70
Yandex	2365,4	11 729	-0,36%	-1,41%	-6,74%	-0,87%	+22,86%	+11,66%	2679,00	1687,50
X5	2126	8 924	+2,56%	+5,49%	-3,53%	+11,66%	+25,77%	+40,83%	2277	1277,5
АЛРОСА	71,15	7 974	+0,64%	-4,69%	-10,61%	-22,70%	-27,52%	-24,04%	107,92	69,18
МТС	256,5	7 746	-0,39%	-1,10%	-4,09%	+0,55%	+7,52%	+2,85%	289,70	222,40
ВТБ	0,03863	7 661	-0,97%	-3,88%	-9,27%	+11,63%	+15,29%	-11,06%	0,045	0,033
Интер РАО	4,156	6 591	+0,14%	-1,16%	-8,29%	+3,75%	+7,44%	+3,45%	5,12	3,61
ММК	38,22	6 474	-3,20%	-5,16%	-12,62%	-11,90%	-11,13%	-15,93%	53,84	37,92
Polymetal	864	6 061	+1,65%	+2,05%	+9,90%	+27,30%	+16,59%	+56,34%	869,40	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