

30 Октября 2020

**Комментарий**

В пятницу 30 Октября основные российские фондовые индексы продолжают небольшое снижение. К 13-30 мск рублевый Индекс МосБиржи проседает на 0,5%, а долларový Индекс РТС теряет 0,7%. Торговая активность упала по сравнению с уровнем предыдущего дня. Среди бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить обыкновенные акции Татнефти, котировки которых растут на 1,5%. Акции НЛМК и Аэрофлота прибавляют в цене 1,1-1,2%. Магнита и TCS подрастают в цене на 1,2%. Бумаги Северстали прибавляют в цене 0,9%, а котировки привилегированных акций Татнефти торгуются выше на 0,7% к уровням закрытия предыдущего дня. В лидерах по темпам снижения можно отметить акции Petropavlovsk, котировки которых теряют 3,7%. Котировки акций НОВАТЭК проседают на 2,1%. Акции ПАО Детский мир снижаются в цене на 1,8%, а котировки расписок TCS и акций Полюса теряют около 1,5-1,6%. Акции ПАО Московская Биржа теряют в цене 1,3% несмотря на положительные результаты за 3 кв. по МСФО. Чистая прибыль биржи за 3 кв. выросла на 2,7% в годовом выражении.

С технической точки зрения Индекс МосБиржи в последние три торговые сессии пытается нащупать уровни поддержки вблизи отметки в 2700 пунктов. Недалеко от этого уровня находятся линии Фибоначчи по экстремальным значениям за три года (2672 пункта) и с начала года (2650 пунктов). Индекс МосБиржи торгуется на 17% ниже максимальных значений с начала года. При этом ведущие нефтегазовые бумаги торгуются на 28-52% ниже максимальных значений с начала года, отражая более слабую динамику отраслевого индекса. Ряд бумаг продолжают торговаться выше февральских максимумов. В их числе Полюс (+77% к максимальному значению в феврале), Yandex (+45%), Магнит (+16%), X5 Retail Group (+16%), ПАО Московская Биржа (+19%), НЛМК (+20%). Падение Индекса МосБиржи на текущей неделе более чем на 4% привело к смещению отдельных технических индикаторов к зоне перепроданности. Так, технический индикатор RSI за период 9 дней находится на уровне 25-26%, что составляет минимальное значение с марта текущего года. Следующая неделя обещает быть значимой с точки зрения возможного движения как российских, так и ведущих зарубежных индексов. В случае победы Байдена на президентских выборах первая реакция американского фондового рынка может быть положительной на фоне снижения неопределенности и повышения шансов на внутривнутриполитическую нормализацию. В то же время

## Рыночные индикаторы

UST 10Y	0,82%	-0,18%
EUR/USD	1,1674	+0,00%
USD/JPY	104,32	+0,28%
EUR/GBP	0,90233	+0,07%
S&P 500	3310,11	+1,19%
VIX	39,34	+4,66%
DJIA	26659,11	+0,52%
Shanghai Comp	3224,532	-1,47%
Лидеры роста/снижения за день*		
Россети	1,43	+3,7%
АФК Система	25,545	+3,5%
МОЭСК	1,2255	+3,4%
Сургутнефтегаз	33,415	+3,1%
Аэрофлот	56,72	+3,0%
Мечел	54,9	-1,3%
САФМАР	462,2	-1,5%
ФосАгро	2 796	-1,8%
Полюс	15 601	-2,1%
TCS	1 891	-2,4%

\* - на 19-00 30 Октября 2020г.

Источник: ПАО Московская Биржа

сохранение неопределенности в победе одного из кандидатов продолжит усиление волатильности на рынках.

Основные мировые фондовые индексы демонстрируют коррекционное движение вверх после существенного снижения на протяжении большей части торговой недели. В то же время рост носит неустойчивый характер на фоне обновления рекордных данных по приросту заболеваемости COVID-19 в мире. По последним данным ВОЗ за 28 октября дневной прирост зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире составил 479 тыс. человек. Общее количество достигло 44,4 млн. Против 404 тыс. накануне. Умерло за сутки – 7125 против 5780 человек во вторник. В Европе статистика по заболеваемости вынудила во Франции и Германии объявить общенациональный карантин. Во Франции количество зараженных в среду достигло 35,4 тыс. против 33,4 тыс. накануне. В Великобритании дневной прирост составил 24,7 тыс. человек против 22,9 тыс. накануне. Из других европейских стран выделяются Италия (рост до 25 тыс. против 22 тыс. днем ранее), Швейцария (8,2 тыс. против 6,4 тыс. накануне), Чехия (13 тыс. против 15,7 тыс.), Германия (16,8 тыс. против 15 тыс.), Нидерланды (17,8 тыс. против 10,3 тыс.) и Польша (18,8 тыс. против 16,3 тыс.). В Америке ситуация остается тяжелой. В США количество зараженных за сутки по последним данным составило 72 тыс. против 63,1 тыс. человек накануне. Страна остается на первом месте в мире по приросту заболевших. Количество умершихросло до 0,9 тыс. с 0,5 тыс. человек. В Бразилии количество зараженных в среду составило 30 тыс. человек против 15,7 тыс. во вторник, а в Мексике прирост количества зараженных составил 5,9 тыс. против 4,2 тыс. накануне. Одна из наиболее неблагоприятных стран с точки зрения распространения COVID-19 остается Колумбия, где дневной прирост составил 8,2 тыс. против 9,2 тыс. человек накануне. В Аргентине дневной прирост зараженных составил 14,3 тыс. против 11,7 тыс. человек во вторник. В числе лидеров по количеству новых заражений остается Индия. В Индии дневное количество зараженных в среду составило 49,9 тыс. против 43,9 тыс. человек во вторник. Количество умерших составило 0,5 тыс. против 0,3 тыс. накануне. Россия переместилась на девятое места в мире по дневному приросту зараженных за день – 17,7 тыс. против 16,2 тыс. человек накануне. Смертность за день составила 366 человек против 346 человек во вторник.

По данным российского оперативного штаба, за 29 октября выявлено 18283 новых случаев COVID-19 против 17717 случаев днем ранее. Жертвами заболевания за минувшие сутки стали 355 человек против 346 человек ранее. По данным оперштаба, в Москве в четверг

## ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

зафиксировано 5268 новых случаев против 4906 новых случаев COVID-19 в среду.

Ключевые американские фондовые индексы накануне закрылись в плюсе на 0,5-1,6%. Фьючерс на индекс S&P 500 сегодня показывает небольшое снижение в пределах 0,2%. IT гиганты накануне представили финансовую отчетность, которая в целом превзошла ожидания рынка. Наиболее впечатляющие результаты представил Amazon, квартальная прибыль которого оказалась лучше консенсус-прогноза почти на 70%. Прибыль на акцию Facebook и Alphabet (GOOG) превысили ожидания более чем на 40%. Apple также порадовал рынки хорошей отчетностью, но несколько разочаровал состоянием продаж в азиатском регионе. Азиатские рынки находились под давлением. Японский NIKKEI потерял 1,5%. Гонконгский Hang Seng упал на 2,0%. Индийский Nifty 50 теряет 0,2%. Китайский Shanghai Composite упал на 1,5%, а корейский KOSPI снизился на 2,6%. Основные европейские фондовые индексы показывают рост. Британский FTSE 100 торгуется примерно на уровне закрытия предыдущей сессии, немецкий DAX подрастает на 0,1%, французский CAC 40 прибавляет 0,5%, а Euro STOXX 50 показывает прирост на 0,2%.

Котировки нефти Brent сегодня прибавляют около 0,8% и торгуются на уровне 38,5 долл. за барр. по смеси Brent. Пара евро/долл. сегодня торгуется на уровне предыдущего закрытия и остается в пределах 1,167 долл. Российская валюта сегодня обесценивается к основным валютам в пределах 0,1%.



Источник: Bloomberg

Из последней макроэкономической статистики стоит отметить данные по динамике ВВП в США в 3 кв. Рост в квартальном выражении составил 33,1% против обвала во 2 кв. на 31,4%.



Источник: Bloomberg

Сегодня квартальную финансовую отчетность представят американские нефтяные гиганты.



Источник: ПАО Московская Биржа



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 торгуется в рамках канала, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневных скользящих средних, которые располагаются на уровне 3197-3379 пунктов. Влияние темы эпидемии коронавируса в США и Европе находится в фокусе внимания рынков и новостной фон по данной теме, скорее всего, будет определяющим для движения рынков в ближайшее время. Также рынки реагируют на новости макроэкономической статистики с точки зрения оценки глубины падения основных показателей по итогам 2020г. Из макроэкономической статистики в ближайшие дни значимыми окажутся данные по динамике ВВП и темпов инфляции в еврозоне, индексу потребительского доверия в США, индексам деловой активности PMI в производственном секторе и сфере услуг США, еврозоны и Китая.
- ✓ Индекс РТС консолидируется ниже диапазона, ограниченного линиями двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих средних, которые

# ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

**располагаются на уровне 1174-1233 пункт. Рублевый Индекс МосБиржи опустился до минимального значения с июня текущего года и торгуется ниже коридора, ограниченного линиями двухсотдневной и пятидесятидневной скользящими средними, расположенными на уровнях 2825-2848 пунктов. Перспективы дальнейшего движения на российском фондовом рынке в ближайшее время будут зависеть от ситуации на мировых рынках, данных макроэкономической статистики и динамики цен на нефть.**

## Динамика котировок наиболее крупных по рыночной капитализации российских акций

Эмитент	Цена на 29.10.20г. (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	205,58	55 864	+0,42%	-4,88%	-10,95%	-5,90%	-19,91%	-14,81%	270,80	172,15
Роснефть	353	47 121	+0,60%	-7,71%	-8,47%	-1,49%	-22,05%	-18,98%	489,90	229,80
Газпром	156,74	46 636	+1,58%	-5,84%	-8,62%	-14,42%	-39,42%	-40,63%	272,68	153,70
ГМК НорНикель	18998	38 050	+2,43%	-4,44%	+1,04%	-2,95%	-0,75%	+4,21%	23656	14200
НОВАТЭК	985,8	37 170	-0,58%	-8,82%	-9,29%	-10,70%	-23,52%	-29,29%	1382,00	682,80
ЛУКОЙЛ	4057,5	35 314	+1,12%	-7,09%	-10,10%	-21,44%	-34,86%	-31,31%	6810,00	3663,00
Полюс	15601	26 381	-2,10%	-7,51%	-5,94%	-5,87%	+115,19%	+107,9%	18773,0	6666,00
Yandex	4637,2	20 785	+1,12%	+0,74%	-9,98%	+10,09%	+68,95%	+111,3%	5653,20	1962,40
ГазпромНефть	273	16 477	+0,18%	-3,74%	-7,07%	-14,51%	-34,79%	-33,73%	478,55	233,00
Сургутнефтегаз	33,415	15 204	+3,13%	-1,31%	-3,26%	-9,86%	-33,51%	-22,68%	54,89	24,19
НЛМК	181,08	13 888	+1,25%	+1,78%	+6,22%	+25,76%	+27,12%	+43,29%	184,50	100,00
Татнефть	405,7	11 924	+1,17%	-7,68%	-12,64%	-27,12%	-46,69%	-46,70%	837,40	372,00
Северсталь	1056	11 271	+1,52%	-0,58%	+6,94%	+16,78%	+13,14%	+18,53%	1081,00	762,00
Polymetal	1694,2	10 001	-0,15%	-5,19%	-0,18%	-7,11%	+74,83%	+64,58%	2084,50	907,30
X5	2781	9 456	-0,57%	-8,32%	-4,92%	-1,59%	+28,62%	+29,26%	3140	1609,5
МТС	313,1	7 893	-0,02%	-2,20%	-8,06%	-4,36%	+1,42%	+12,77%	353,05	250,55
Интер РАО	5,0805	6 703	+2,16%	-4,78%	-9,93%	-12,16%	+0,40%	+15,61%	6,52	4,05
АЛРОСА	71,81	6 606	+2,24%	-5,63%	-4,15%	+6,35%	-16,13%	-5,25%	92,64	51,01
Магнит	4659	5 921	-0,91%	-5,66%	-7,58%	-2,03%	+33,74%	+43,07%	5139	2289,0
RUSAL Plc	30,815	5 857	+1,68%	-7,43%	-3,20%	+8,42%	-1,31%	+4,99%	39,64	20,04

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

# ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

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