

25 Апреля 2019

Комментарий

В среду 24 Апреля основные российские фондовые индексы снизились. Так, по итогам дня долларовой Индекс РТС упал на 1,08%, а рублевый Индекс МосБиржи снизился на 0,33%. Торговая активность стабилизировалась. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в индекс МосБиржи, составили 34,6 млрд. руб. против 37,6 млрд. руб. во вторник. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам падения индексы нефтегазового и телекоммуникационного секторов. Лучше рынка торговался индекс финансового сектора. Среди отраслевых рублевых индексов, индекс Химического производства просел на 0,28%, индекс Металлов и добычи и индекс Электроэнергетики упали в пределах 0,1%, индекс Транспорта просел на 0,11%, индекс Потребительских товаров и торговли подрос на 0,13%, индекс Нефти и газа просел на 0,38%, индекс Телекоммуникации упал на 0,37%, индекс Банков и финансов подрос на 0,16%. В долларом выражении отраслевой индекс Транспорта упал на 0,85%, индекс Потребительских товаров и торговли снизился на 0,63%, индекс Металлов и добычи снизился на 0,79%, индекс Нефти и газа снизился на 1,13%, индекс Банков и Финансов упал на 0,6%, индекс Электроэнергетики упал на 0,77%, индекс Телекоммуникации снизился на 1,12%.

По итогам дня в лидерах по темпам роста оказались акции Мосэнерго, котировки которых выросли на 2,4%. Обыкновенные акции НМТП и ВТБ подросли в цене на 1,3%. Котировки акций Полюса и Северстали прибавили 1,2% по итогам дня. В аутсайдерах дня оказались акции СОЛЛЕРС, цены которых упали на 2,7%. Котировки привилегированных акций Татнефть и обыкновенных акций Юнипро просели на 1,3%. Цены акций Газпрома упали на 1,1%, а котировки акций Интер РАО просели на 1,0% по итогам дня.

Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке резко вырос. Так, индекс VIX по итогам дня выросли на 7,0% и закрылся на уровне 13,14. На рынке FOREX значение пары EUR/USD снизилось с 1,126 долл. до 1,123 долл. за евро, а значение пары британский фунт/ доллар США упало с 1,298 долл. до 1,294 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке рубль показал ослабление в основных валютных парах. Так, значение пары USD/RUB выросло с 63,75 до 64,46 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB увеличилось с 71,55 руб. до 71,83 руб. за евро. На товарном рынке наблюдался преимущественно рост цен на металлы. Так, котировки серебра упали на 0,88%, платины упали на 0,6%, палладия выросли на 2,1%, алюминия прибавили 0,4%, никеля подросли на 0,2%, меди увеличились на 0,6%. Котировки золота по итогам дня выросли на

Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	2,52%	+0,21%
EUR/USD	1,115	-0,04%
USD/JPY	111,8	+0,35%
EUR/GBP	0,86452	-0,01%
S&P 500	2927,25	-0,22%
VIX	13,14	+7,00%
DJIA	26597,05	-0,22%
Shanghai Comp	3123,826	-2,43%
DJ EURO Stoxx 50	3485,22	-0,50%
Лидеры роста/снижения за день*		
Мосэнерго	2,272	+2,4%
НМТП	7,26	+1,3%
ВТБ	0,03577	+1,3%
Полюс	4 965	+1,2%
Северсталь	1 053	+1,2%
Интер РАО	3,9115	-1,0%
Газпром	160,57	-1,1%
Юнипро	2,639	-1,3%
Татнефть пр	574,1	-1,3%
СОЛЛЕРС	341	-2,7%

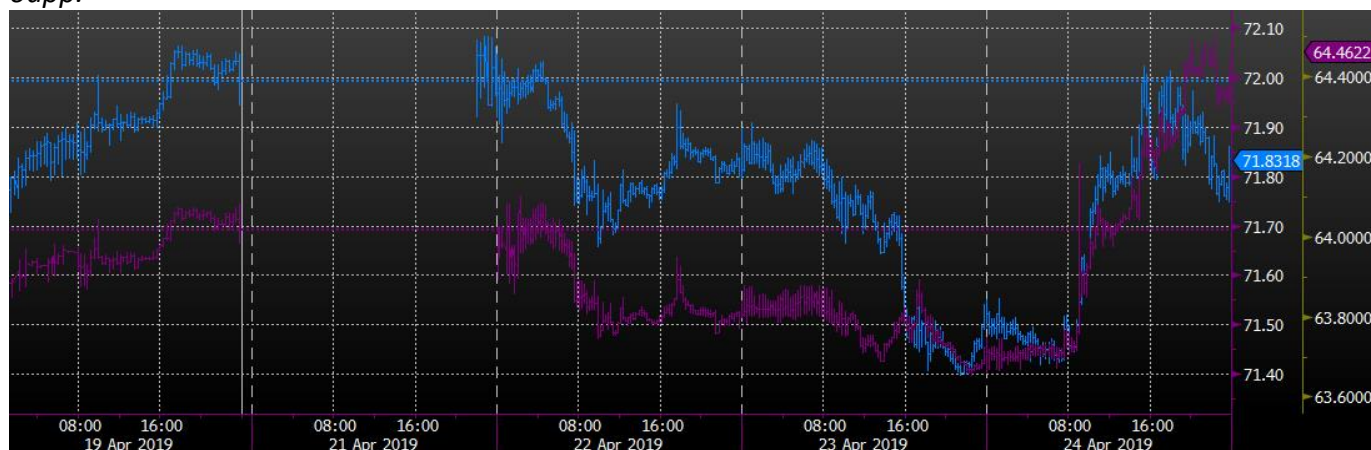
* - на 19-00 24 Апреля 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

0,5% и составили на закрытии 1279 долл. за тр. ун. Котировки нефти смеси марки Brent подросли на 0,1% и закрылись на уровне 74,5 долл. за барр.



Источник: ПАО Московская Биржа

Макроэкономическая статистика оказалась нейтральной. Индекс экономических ожиданий в Германии от института IFO упал до 95,2 против 95,6 в марте. Индекс оценки делового климата снизился до 99,2 против 99,6 месяцем ранее, а индекс текущих оценок упал до 103,3 против 103,8.



Источник: Bloomberg

Недельные темпы потребительской инфляции в России остались на уровне 0,1%, а накопленным итогом с начала года достигли 2,0% против 1,2% за четыре месяца прошлого года.



Источник: Bloomberg

Индекс МосБиржи



Индекс РТС



Источник: ПАО Московская Биржа

точник: 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 2930 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 динамике индекса опережающих экономических индикаторов в Китае, количеству заказов на товары длительного пользования и динамике ВВП в 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 2522 и 2422 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 24.04.19г. (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	236	78 238	+0,14%	+0,69%	+9,53%	+10,57%	+25,82%	+6,33%	247,23	165,90
Роснефть	441,3	71 980	+0,07%	+0,83%	+8,66%	+6,10%	+1,56%	+18,72%	522,80	348,05
ЛУКОЙЛ	5760	66 976	-0,35%	+2,95%	+0,62%	+10,75%	+15,58%	+43,35%	5996,00	3950,50
Газпром	160,57	58 380	-1,14%	-1,42%	+4,73%	-2,05%	+3,90%	+11,77%	176,95	132,86
НОВАТЭК	1148	53 943	+0,17%	+3,49%	+5,32%	+3,05%	+1,50%	+55,19%	1215,00	728,70
ГМК НорНикель	14316	34 916	-0,79%	-1,65%	-0,07%	+7,20%	+9,44%	+32,09%	14658	10174

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

ГазпромНефть	360	26 516	-0,40%	+3,82%	+12,14%	+5,45%	+4,33%	+21,78%	404,60	295,40
Татнефть	743,5	26 247	-0,89%	-1,20%	-0,94%	-7,35%	+0,31%	+11,14%	847,10	636,90
НЛМК	170,38	15 750	-0,65%	-1,90%	+2,63%	+14,21%	+7,97%	+7,47%	184,88	144,74
Северсталь	1053	13 634	+1,21%	+1,66%	+4,38%	+10,68%	+11,63%	+7,58%	1118,60	904,70
Сургутнефтегаз	24,605	13 606	-0,47%	-1,79%	+0,39%	-10,55%	-8,37%	-15,40%	30,28	24,15
Yandex	2410,6	12 232	-0,09%	+2,09%	+6,07%	+13,06%	+26,06%	+20,15%	2518,00	1687,50
АЛРОСА	95,58	10 798	-0,75%	-1,02%	-0,72%	-5,78%	-3,85%	+7,75%	107,92	86,69
Полюс	4965	10 275	+1,22%	-0,13%	-5,41%	-7,69%	-7,84%	+26,06%	5678,00	3685,00
МТС	258,8	7 943	-0,46%	-0,75%	-1,89%	-1,51%	+8,00%	-11,10%	297,85	222,40
X5	1810	7 789	+0,33%	+4,92%	+14,68%	+1,90%	+7,54%	+3,06%	1954	1277,5
ММК	44,04	7 590	-0,10%	-0,66%	-2,70%	-2,37%	+2,07%	-4,43%	53,84	40,31
ВТБ	0,03577	7 138	+1,25%	-1,08%	-1,95%	-3,63%	+5,23%	-32,63%	0,054	0,033
RUSAL Plc	28,92	6 704	-0,41%	-0,56%	-2,83%	-10,25%	-7,32%	-1,89%	39,00	19,32
Интер РАО	3,9115	6 293	-0,97%	+2,10%	+2,03%	+0,74%	+0,49%	-1,59%	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

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