

26 Апреля 2019

Комментарий

В четверг 25 Апреля основные российские фондовые индексы снизились. Так, по итогам дня долларовой Индекс РТС упал на 1,42%, а рублевый Индекс МосБиржи просел на 0,7%. Торговая активность выросла. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в индекс МосБиржи, составили 48,5 млрд. руб. против 34,6 млрд. руб. в среду. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам падения оказался финансовый сектор. Лучше рынка торговался индекс потребительского сектора. Среди отраслевых рублевых индексов, индекс Химического производства и индекс Транспорта просели в пределах 0,1%, индекс Металлов и добычи потерял 0,2%, индекс Электроэнергетики упал на 0,5%, индекс Транспорта просел в пределах 0,1%, индекс Потребительских товаров и торговли подрос на 0,8%, индекс Нефти и газа прибавил 0,1%, индекс Телекоммуникации упал на 1,01%, индекс Банков и финансов упал на 1,46%. В долларом выражении отраслевой индекс Транспорта упал на 0,75%, индекс Потребительских товаров и торговли прибавил в пределах 0,1%, индекс Металлов и добычи снизился на 0,87%, индекс Нефти и газа упал на 0,7%, индекс Банков и Финансов просел на 2,18%, индекс Электроэнергетики просел на 1,19%, индекс Телекоммуникации снизился на 1,73%.

По итогам дня в лидерах по темпам роста оказались акции X5 Retail Group, котировки которых выросли на 5,5%. Обыкновенные акции НОВАТЭК подросли в цене на 3,4%. Котировки привилегированных акций Сургутнефтегаза увеличились на 1,6%. Обыкновенные акции Газпромнефти и Интер РАО выросли на 1,4% по итогам дня. В аутсайдерах дня оказались обыкновенные акции Сбербанка, цены которых упали на 3,5%. Котировки акций МРСК Центра просели на 3,0%. Цены привилегированных акций Сбербанка упали на 2,4%, а котировки обыкновенных акций Нижнекамскнефтехима просели на 2,3%. Цены акций ЛУКОЙЛа снизились на 1,9% по итогам дня.

Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке стабилизировался. Так, индекс VIX по итогам дня подрос на 0,8% и закрылся на уровне 13,25. На рынке FOREX значение пары EUR/USD снизилось с 1,123 долл. до 1,114 долл. за евро, а значение пары британский фунт/ доллар США упало с 1,294 долл. до 1,29 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке рубль продолжил ослабление в основных валютных парах. Так, значение пары USD/RUB выросло с 64,46 до 64,70 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB увеличилось с 71,83 руб. до 72,02 руб. за евро. На товарном рынке наблюдался преимущественно рост цен на металлы. Так, котировки серебра упали на 0,2%, платины и

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	13,25	+0,84%
DJIA	26597,05	-0,22%
Shanghai Comp	3123,826	-2,43%
DJ EURO Stoxx 50	3485,22	-0,50%
Лидеры роста/снижения за день*		
X5 Retail Group	1 910	+5,5%
НОВАТЭК	1 178	+3,4%
Сургутнефтегаз пр	39,885	+1,6%
Газпромнефть	365	+1,4%
Интер РАО	3,965	+1,4%
ЛУКОЙЛ	5 648,5	-1,9%
Нижнекамскнефтех им	66,8	-2,3%
Сбербанк пр	200,47	-2,4%
МРСК Центра	0,3078	-3,0%
Сбербанк	227,8	-3,5%

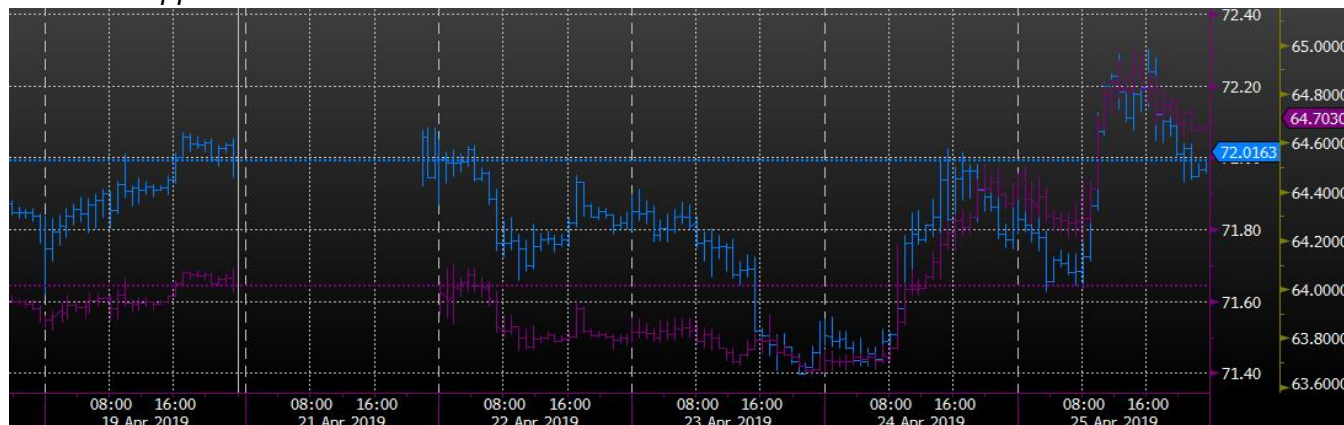
* - на 19-00 25 Апреля 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

палладия подросли на 0,1%, алюминия упали на 0,8%, никеля просели на 0,6%, меди упали на 1,3%. Котировки золота по итогам дня практически не изменились и составили на закрытии 1279 долл. за тр. ун. Котировки нефти смеси марки Brent просели на 0,3% и закрылись на уровне 74,3 долл. за барр.



Источник: ПАО Московская Биржа

Макроэкономическая статистика была незначительной. Заказы на товары длительного пользования в США выросли в марте на 2,7% против падения в феврале на 1,6%.



Источник: Bloomberg

Золотовалютные резервы Банка России в апреле остаются на максимальных значениях за последние пять лет, хотя и снизились за неделю на 0,7 млрд. долл.



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 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 сегодня важными окажутся данные по динамике индекса доверия потребителей и динамике ВВП в США. Сегодня также совет директоров Банка России рассмотрит вопрос о ключевой ставке.
- ✓ С технической точки зрения индекс РТС находится вблизи важного уровня 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 25.04.19г. (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	227,8	74 901	-3,47%	-3,45%	+3,01%	+5,93%	+20,54%	+1,75%	247,23	165,90
Роснефть	436	70 518	-1,20%	-0,31%	+6,28%	+4,02%	-0,43%	+14,84%	522,80	364,00
ЛУКОЙЛ	5648,5	64 887	-1,94%	-0,04%	-3,61%	+7,37%	+12,06%	+35,25%	5996,00	4006,00
Газпром	159,31	58 092	-0,78%	-2,31%	+5,10%	-2,46%	+3,47%	+9,17%	176,95	132,86
НОВАТЭК	1187	56 483	+3,40%	+7,85%	+11,58%	+7,98%	+6,36%	+58,42%	1215,00	740,50
ГМК НорНикель	14470	35 384	+1,08%	-0,26%	+1,20%	+8,71%	+10,99%	+31,71%	14658	10174
ГазпромНефть	365	26 647	+1,39%	+4,32%	+12,67%	+6,05%	+4,92%	+20,33%	404,60	297,70

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

Татнефть	738,2	26 028	-0,71%	-1,99%	-2,85%	-8,12%	-0,53%	+7,94%	847,10	636,90
НЛМК	170,32	15 858	-0,04%	-1,74%	+2,01%	+15,08%	+8,79%	+6,70%	184,88	144,74
Сургутнефтегаз	24,81	13 595	+0,83%	-1,77%	+0,20%	-10,55%	-8,37%	-17,49%	30,28	24,15
Северсталь	1045	13 469	-0,76%	-0,67%	+2,54%	+9,42%	+10,36%	+4,44%	1118,60	904,70
Yandex	2407,6	12 069	-0,12%	-0,47%	+3,80%	+11,70%	+24,55%	+16,63%	2518,00	1687,50
АЛРОСА	95,2	10 771	-0,40%	-1,19%	+0,40%	-5,95%	-4,03%	+7,50%	107,92	86,69
Полюс	4957	10 248	-0,16%	-0,68%	-8,61%	-7,87%	-8,02%	+26,68%	5678,00	3685,00
X5	1910	7 935	+5,52%	+7,29%	+12,49%	+3,87%	+9,62%	+8,68%	1954	1277,5
МТС	255,35	7 918	-1,33%	-1,31%	-2,66%	-1,74%	+7,75%	-13,30%	297,85	222,40
ММК	44,04	7 577	+0,00%	-0,76%	-2,91%	-2,47%	+1,96%	-5,46%	53,84	40,31
ВТБ	0,035375	7 051	-1,10%	-1,68%	-2,87%	-4,73%	+4,02%	-32,81%	0,054	0,033
RUSAL Plc	28,435	6 626	-1,68%	-2,44%	-3,59%	-11,24%	-8,35%	-2,54%	39,00	19,32
Интер РАО	3,965	6 369	+1,37%	+3,64%	+3,27%	+2,03%	+1,78%	+0,73%	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