

29 Мая 2019

Комментарий

Во вторник 28 Мая основные российские фондовые индексы показали снижение. Так, по итогам дня долларový Индекс РТС снизился на 1,32%, а рублевый Индекс МосБиржи потерял 0,88%. Торговая активность выросла до максимального с апреля прошлого года уровня. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в индекс МосБиржи, составили 98,9 млрд. руб. против 23,5 млрд. руб. в понедельник. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам падения оказался индекс телекоммуникационного сектора. Лучше рынка торговался индекс металлургического сектора. Среди отраслевых рублевых индексов индекс Химического производства подрос на 0,23%, индекс Металлов и добычи вырос на 0,91%, индекс Телекоммуникации упал на 1,93%, индекс Транспорта снизился на 0,42%, индекс Электроэнергетики прибавил 0,55%, индекс Потребительских товаров упал на 0,74%, индекс Нефти и газа потерял 0,45%, индекс Банков и финансов просел на 1,12%. В долларовой выражении отраслевой индекс Транспорта упал на 0,86%, индекс Банков и Финансов снизился на 1,56%, индекс Потребительских товаров и торговли просел на 1,18%, индекс Металлов и добычи увеличился на 0,46%, индекс Нефти и газа просел на 0,89%, индекс Электроэнергетики прибавил 0,11%, индекс Телекоммуникации упал на 2,36%.

По итогам дня в лидерах по темпам роста оказались акции НЛМК, котировки которых выросли на 4,0%. Обыкновенные акции Россети подросли в цене на 3,7%. Котировки акций Северсталь прибавили 2,8%, а бумаги Распадской выросли в цене на 2,1%. Котировки акций Роснефть подросли в цене на 1,5% по итогам дня. В аутсайдерах дня оказались акции Yandex, цены которых упали на 5,2%. Котировки обыкновенных акций Ростелекома просели на 4,7%. Цены акций ВТЮ упали на 2,9%. Котировки акций КАМАЗа просели на 2,7%, а цены акций ЛУКОЙЛа упали на 2,3% по итогам дня.

Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке вырос. Так, индекс VIX по итогам дня взлетел на 23% и закрылся на уровне 17,5. На рынке FOREX значение пары EUR/USD снизилось с 1,119 долл. до 1,117 долл. за евро, а значение пары британский фунт/ доллар США упало с 1,268 долл. до 1,265 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке рубль показал ослабление в основных валютных парах. Так, значение пары USD/RUB выросло с 64,45 до 64,68 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB подросло с 72,15 руб. до 72,23 руб. за евро. На товарном рынке наблюдалось разнонаправленное движение цен на металлы. Так, котировки серебра упали на 1,6%, платины потеряли 0,7%, палладия

Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	2,23%	-1,78%
EUR/USD	1,1159	-0,03%
USD/JPY	109,23	+0,14%
EUR/GBP	0,88299	-0,11%
S&P 500	2802,39	-0,84%
VIX	17,5	+23,1%
DJIA	25347,77	-0,93%
Shanghai Comp	2914,696	+0,16%
DJ EURO Stoxx 50	3303,71	-1,35%
Лидеры роста/снижения за день*		
НЛМК	171,5	+4,0%
Россети	1,2427	+3,7%
Северсталь	1 029,8	+2,8%
Распадская	138	+2,1%
Роснефть	431,8	+1,5%
ЛУКОЙЛ	5 100	-2,3%
КАМАЗ	54,3	-2,7%
ВТБ	0,036535	-2,9%
Ростелеком	77,54	-4,7%
Yandex	2 280	-5,2%

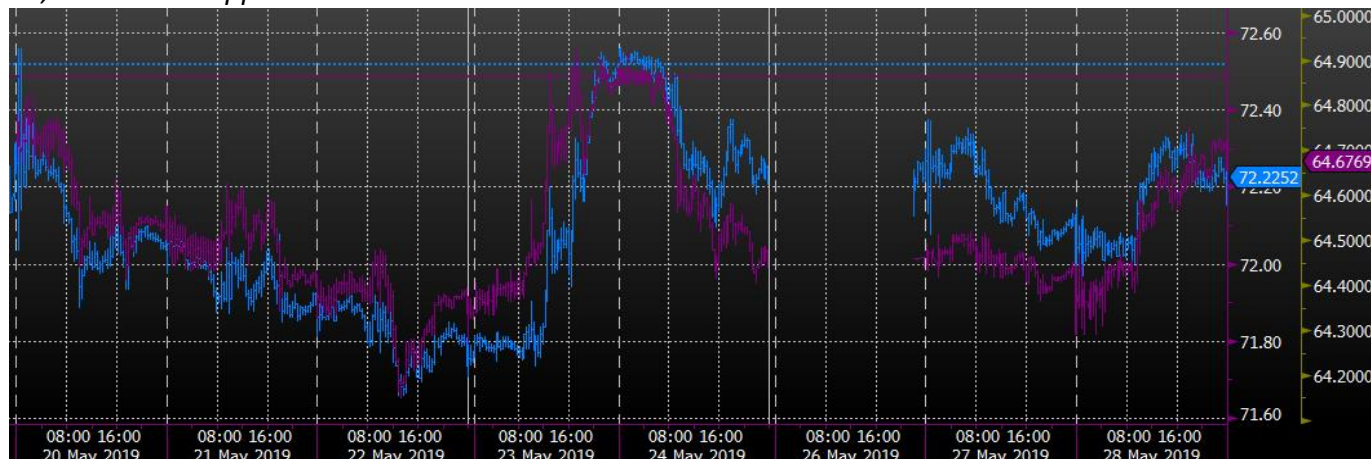
* - на 19-00 28 Мая 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

выросли на 1,0%, алюминия подросли на 0,4%, меди подросли в пределах на 0,1%, никеля упали на 2,0%. Котировки золота по итогам дня упали на 0,5% и составили на закрытии 1282 долл. за тр. ун. Котировки нефти смеси марки Brent прибавили 0,3% по итогам дня и остались на уровне 70,2 долл. за барр.



Источник: ПАО Московская Биржа

Макроэкономическая статистика оказалась смешанной. Индекс доверия потребителей в Германии в июне составил 10,1, что оказалось минимальным значением с июня 2017г.



Источник: Bloomberg

Индекс доверия потребителей в еврозоне не изменился, а показатель состояния делового климата в еврозоне упал до минимального значения с августа 2016г.



Источник: Bloomberg

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

Региональный индекс активности в промышленности ФРБ Далласа оказался в мае на минимальном уровне с января текущего года и показал резкое снижение против прогноза роста. Показатель доверия потребителей в США вырос до максимального значения с ноября прошлого года.



Источник: Bloomberg

Слабыми оказались данные по ценовому индексу сектора недвижимости в США S&P CS. Темпы роста индекса цен по 20 крупнейшим городам США опустился до минимального значения с августа 2012г.



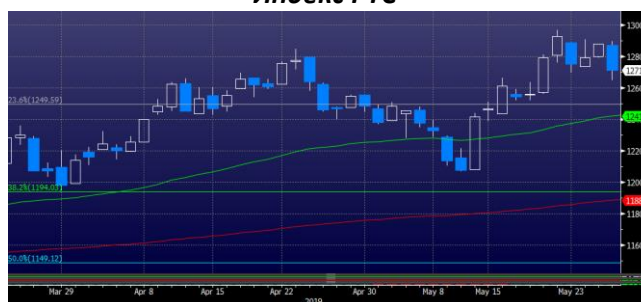
Источник: Bloomberg

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.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

- ✓ **Индекс широкого рынка S&P 500 приблизился к технически важному уровню в 2800 пунктов и находится в диапазоне, ограниченном линиями двухсотдневной и пятидесятидневной скользящими средними, которые располагаются на отметках в 2853 и 2778 пунктов соответственно. Внимание инвесторов в среднесрочной перспективе будет концентрироваться на новостях в отношении перспектив возобновления переговоров по торговым вопросам между Китаем и США. Из макроэкономической статистики до конца текущей недели стоит отметить данные по уровням безработицы и розничным продажам в Германии, динамике ВВП Франции и США, индексам деловой активности в экономике США и Китая.**
- ✓ **С технической точки зрения индекс РТС находится на уровне максимальных значений за последний месяц и ушел выше линии двухсотдневной скользящей средней, которая находится на отметке 1242 пункт. Индекс МосБиржи находится на уровне исторических максимумов и вышел вверх за рамки диапазона, ограниченного линиями двухсотдневной и пятидесятидневной скользящими средними, которые располагаются на отметках 2556 и 2452 пункт 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 28.05.19г. (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	233,19	76 853	-1,19%	-1,95%	+1,08%	+11,29%	+24,13%	+5,60%	247,23	165,90
Газпром	203,13	74 128	-1,49%	-2,26%	+24,08%	+27,93%	+32,51%	+41,35%	212,18	132,86
Роснефть	431,8	70 695	+1,50%	+4,66%	-0,09%	+8,65%	+0,18%	+13,13%	522,80	371,40
НОВАТЭК	1306	61 214	-0,85%	+0,97%	+8,66%	+21,21%	+15,69%	+58,66%	1324,20	787,10
ЛУКОЙЛ	5100	59 017	-2,30%	-3,87%	-7,93%	-7,08%	+2,29%	+21,01%	5996,00	4006,00
ГМК НорНикель	13640	33 380	-0,51%	-0,58%	-5,44%	-2,92%	+5,08%	+22,95%	14796	10174
ГазпромНефть	368	26 656	-1,79%	-3,89%	+0,63%	+11,38%	+5,34%	+10,70%	404,60	302,35
Татнефть	702,8	25 299	+1,08%	-0,68%	-5,27%	-7,86%	-3,09%	+5,79%	847,10	636,90
НЛМК	171,5	15 770	+4,03%	+5,18%	-0,02%	+7,88%	+8,58%	+5,73%	184,88	144,74
Сургутнефтегаз	24,46	13 318	+0,37%	+0,06%	-2,00%	-5,74%	-9,91%	-14,74%	29,40	24,06
Северсталь	1029,8	13 265	+2,75%	+2,00%	-2,78%	-0,02%	+9,09%	+1,98%	1118,60	904,70
Yandex	2280,2	11 658	-5,17%	-5,16%	-4,41%	+4,16%	+19,16%	+10,62%	2518,00	1687,50
Полюс	4970	10 291	-0,31%	+2,02%	-0,94%	-8,50%	-7,30%	+33,29%	5678,00	3721,00
АЛРОСА	89,37	10 089	-0,91%	+0,06%	-5,83%	-6,44%	-9,77%	-2,64%	107,92	88,21
МТС	255,05	7 808	-1,22%	+0,00%	-0,59%	+0,32%	+6,64%	-10,38%	290,40	222,40
X5	1847	7 726	-0,57%	-4,42%	-2,45%	+10,23%	+7,13%	+0,43%	2020	1277,5

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

ММК	44,83	7 704	+1,39%	-0,46%	+1,42%	+0,64%	+4,05%	-5,61%	53,84	40,31
ВТБ	0,036535	7 302	-2,86%	+4,01%	+3,29%	+1,94%	+8,11%	-28,64%	0,052	0,033
Интер РАО	4,0985	6 545	+0,58%	-0,32%	+2,58%	+4,02%	+4,97%	+1,76%	4,43	3,61
Магнит	3630	5 733	+0,41%	+1,05%	+0,65%	-3,33%	+4,06%	-28,17%	5256	3291,0

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