

3 Июля 2019

Комментарий

Во вторник 2 Июля основные российские фондовые индексы показали незначительное изменение. Так, по итогам дня долларовой Индекс РТС потерял 0,24%, а рублевый Индекс МосБиржи подрос на 0,3%. Торговая активность стабилизировалась. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в индекс МосБиржи, составили 55,3 млрд. руб. против 37,2 млрд. руб. в понедельник. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам падения оказался индекс телекоммуникационного сектора. Лучше рынка торговались индексы потребительского и металлургического секторов. Среди отраслевых рублевых индексов индекс Химического производства подрос на 0,44%, индекс Банков и финансов прибавил 0,11%, индекс Металлов и добычи прибавил 0,98%, индекс Телекоммуникации упал на 1,19%, индекс Транспорта прибавил 0,33%, индекс Электроэнергетики потерял 0,11%, индекс Потребительских товаров вырос на 1,0%, индекс Нефти и газа подрос на 0,24%. В долларовой выражении отраслевой индекс Транспорта упал на 0,21%, индекс Банков и Финансов просел на 0,43%, индекс Потребительских товаров и торговли вырос на 0,46%, индекс Нефти и газа просел на 0,3%, индекс Металлов и добычи вырос на 0,44%, индекс Электроэнергетики упал на 0,64%, индекс Телекоммуникации снизился на 1,72%.

По итогам дня в лидерах по темпам роста оказались расписки X5 Retail Group, котировки которых выросли на 4,8%. Котировки бумаг НМТП подросли на 3,8%. Цены акций АФК Система прибавили 3,5%. Котировки акций Polymetal выросли на 3,1%, а акции Полюса подросли в цене на 2,7% по итогам дня. В аутсайдерах дня оказались акции ОГК-2, котировки которых упали на 2,6%. Цены акций Иркутскэнерго снизились на 1,9%. Котировки акций МТС упали на 1,8%. Цены бумаг МРСК Центра потеряли 1,6%, а котировки привилегированных акций Сбербанка потеряли около 1,4% по итогам дня.

Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке резко упал. Так, индекс VIX по итогам дня потерял около 8,0% и закрылся на уровне 12,93. На рынке FOREX значение пары EUR/USD стабилизировалось на уровне 1,129 долл. за евро, а значение пары британский фунт/ доллар США снизилось с 1,264 долл. до 1,26 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке рубль показал ослабление в основных валютных парах. Так, значение пары USD/RUB подросло с 63,03 до 63,28 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB выросло с 71,07 руб. до 71,44 руб. за евро. На товарном рынке наблюдался преимущественно рост цен на металлы. Так, котировки серебра выросли на 0,3%, платины просели на 0,4%, меди

Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	1,95%	-1,14%
EUR/USD	1,1286	+0,01%
USD/JPY	107,72	+0,15%
EUR/GBP	0,89719	-0,11%
S&P 500	2973,01	+0,29%
VIX	12,93	-8,04%
DJIA	26786,68	+0,26%
Shanghai Comp	3015,263	-0,94%
DJ EURO Stoxx 50	3530,61	+0,65%
Лидеры роста/снижения за день*		
X5 Retail Group	2 240	+4,8%
НМТП	7,81	+3,8%
АФК Система	10,526	+3,5%
Polymetal	806	+3,1%
Полюс	5 848	+2,7%
Сбербанк пр	207,52	-1,4%
МРСК Центра	0,2912	-1,6%
МТС	281,4	-1,8%
Иркутскэнерго	17	-1,9%
ОГК-2	0,5667	-2,6%

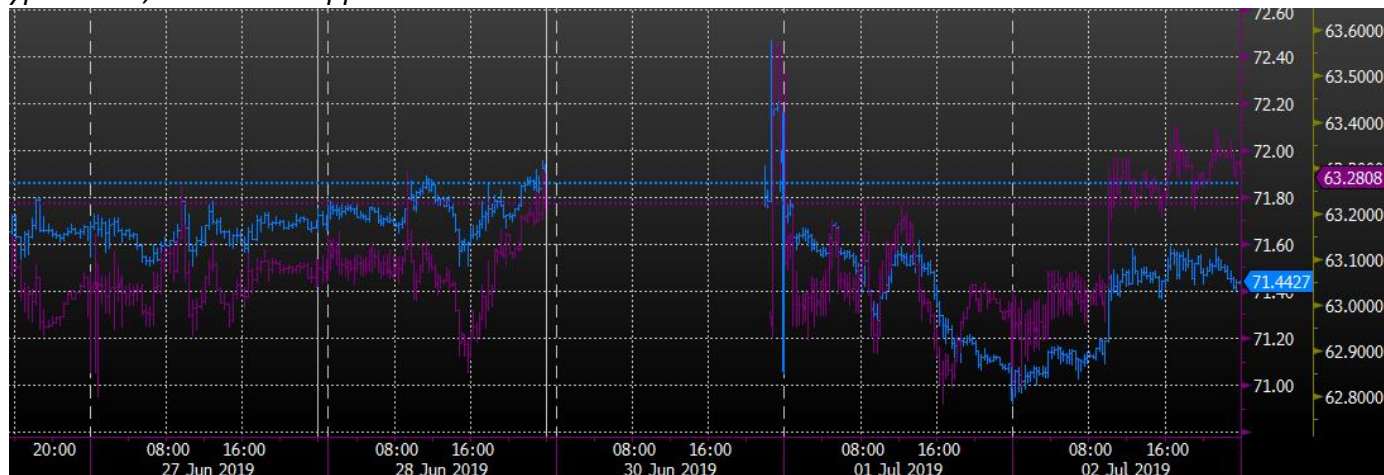
* - на 19-00 2 Июля 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

упали на 1,1%, алюминия потеряли 0,8%, никеля снизились на 2,1%, палладия подросли на 0,5%. Котировки золота по итогам дня подросли на 1,4% и составили на закрытии 1408 долл. за тр. ун. Котировки нефти смеси марки Brent обвалились на 3,7% по итогам дня и закрылись на уровне 62,7 долл. за барр.



Источник: ПАО Московская Биржа

Макроэкономическая статистика оказалась разнонаправленной. Темпы роста розничных продаж в Германии в мае составили 4,0% в годовом выражении против 4,6% в мае.



Источник: Bloomberg

Темпы роста индекс цен производителей в еврозоне в мае упали до 1,6% в годовом выражении против 2,6% месяцем ранее.



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 в последние два дня находится на уровнях исторических максимумов. Индекс находится существенно выше диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках в 2882 и 2802 пунктов соответственно. Внимание инвесторов в среднесрочной перспективе будет концентрироваться на новостях в отношении перспектив возобновления переговоров по торговым вопросам между Китаем и США и перспектив смягчения кредитно-денежной политики ведущими центральными банками мира. Из макроэкономической статистики на текущей неделе важными окажутся данные по индексам деловой активности в производственной сфере и сфере услуг США, розничным продажам в еврозоне, объему промышленных заказов в Германии, уровню занятости в США.
- ✓ С технической точки зрения индекс РТС находится на уровне максимальных значений с июля 2014г. Индекс МосБиржи преодолел отметку в 2800 пунктов и продолжает тестировать исторические максимумы. Индекс остается существенно выше диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках 2677 и 2514 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 02.07.19г. (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	246,65	92 845	+0,47%	+6,81%	+5,72%	+58,60%	+62,20%	+74,74%	251,65	136,42
Сбербанк	241,2	82 754	-0,73%	+1,16%	+1,43%	+11,10%	+30,63%	+11,41%	250,65	165,90
Роснефть	417	70 065	-0,19%	+0,91%	-4,37%	+0,42%	-2,96%	+7,63%	522,80	388,35
ЛУКОЙЛ	5372	63 482	-0,12%	+0,28%	+2,26%	-9,32%	+7,53%	+24,24%	5996,00	4200,00
НОВАТЭК	1305,4	61 822	+0,02%	-1,03%	-2,15%	+21,03%	+14,19%	+46,90%	1382,20	865,00

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

ГМК НорНикель	14420	35 919	+1,29%	+1,85%	+4,65%	+1,58%	+10,51%	+24,87%	14868	10174
ГазпромНефть	411	30 830	+1,88%	+2,78%	+11,45%	+26,68%	+19,07%	+25,93%	415,00	312,15
Татнефть	769,4	28 187	+0,18%	+0,88%	+2,22%	+4,54%	+5,27%	+14,57%	847,10	649,40
Сургутнефтегаз	26,735	15 121	+1,38%	+2,23%	+6,99%	+6,50%	-0,04%	-4,39%	29,32	24,06
НЛМК	160,38	15 107	+0,87%	-4,18%	-7,50%	-7,41%	+1,65%	+4,58%	185,42	144,74
Северсталь	1075	14 243	+0,39%	-1,33%	+3,79%	+1,98%	+14,48%	+15,48%	1121,60	904,70
Yandex	2491,2	12 960	+0,35%	+5,18%	+8,47%	+10,90%	+30,33%	+12,27%	2531,60	1687,50
Полюс	5848	12 591	+2,69%	+1,51%	+14,13%	+12,50%	+10,85%	+45,16%	5989,50	3928,00
АЛРОСА	85,18	9 808	-0,37%	-5,01%	-4,60%	-9,30%	-14,28%	-17,89%	107,92	83,69
X5	2240	9 578	+4,84%	+0,79%	+11,39%	+35,08%	+29,80%	+38,42%	2277	1277,5
МТС	281,4	8 930	-1,76%	-1,17%	+9,62%	+9,79%	+19,20%	+0,92%	289,70	222,40
ВТБ	0,0405	8 289	+0,62%	+0,84%	+9,79%	+10,90%	+19,94%	-16,08%	0,050	0,033
ММК	45,155	7 911	+0,11%	-1,38%	+0,22%	-1,02%	+4,43%	+5,04%	53,84	40,31
Интер РАО	4,725	7 857	+0,45%	+5,24%	+19,46%	+29,15%	+23,16%	+18,00%	5,12	3,61
RUSAL Plc	26,065	6 189	-0,50%	-0,25%	+10,21%	-9,17%	-16,03%	+8,11%	39,00	19,32

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