

Комментарий

В среду 3 Июля основные российские фондовые индексы показали умеренный рост. Так, по итогам дня долларовой Индекс РТС подрос на 0,23%, а рублевый Индекс МосБиржи вырос на 0,5%. Торговая активность стабилизировалась. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в индекс МосБиржи, составили 45,4 млрд. руб. против 37,2 млрд. руб. во вторник. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам роста оказались индексы транспорта и индексы сектора электроэнергетики. Хуже рынка торговался индекс телекоммуникационного сектора. Среди отраслевых рублевых индексов индекс Химического производства просел на 0,15%, индекс Банков и финансов прибавил 0,31%, индекс Металлов и добычи подрос на 0,14%, индекс Телекоммуникации просел в пределах 0,1%, индекс Транспорта вырос на 2,88%, индекс Электроэнергетики прибавил 0,74%, индекс Потребительских товаров подрос на 0,32%, индекс Нефти и газа увеличился на 0,56%. В долларовой выражении отраслевой индекс Транспорта вырос на 2,6%, индекс Банков и Финансов и индекс Потребительских товаров и торговли прибавили в пределах 0,1%, индекс Нефти и газа увеличился на 0,29%, индекс Металлов и добычи упал на 0,13%, индекс Электроэнергетики подрос на 0,46%, индекс Телекоммуникации снизился на 0,32%.

По итогам дня в лидерах по темпам роста оказались акции Аэрофлота, котировки которых выросли на 3,7%. Котировки бумаг АФК Система подросли на 3,6%. Цены акций Полюса прибавили 3,1%. Котировки акций ТГК-1 выросли на 2,8%, а акции ФСК ЕЭС подросли в цене на 2,6% по итогам дня. В аутсайдерах дня оказались привилегированные акции Ростелекома, котировки которых упали на 3,2%. Цены акций КАМАЗа снизились на 2,2%. Котировки обыкновенных акций Ростелекома упали на 1,8%. Цены бумаг НЛМК потеряли 1,7%, а котировки акций ТМК потеряли около 1,1% по итогам дня.

Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке продолжил снижение. Так, индекс VIX по итогам дня потерял 2,8% и закрылся на уровне 12,57. На рынке FOREX значение пары EUR/USD снизилось с 1,129 долл. до 1,128 долл. за евро, а значение пары британский фунт/ доллар США упало с 1,26 долл. до 1,257 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке рубль показал разнонаправленное движение в основных валютных парах в узком диапазоне. Так, значение пары USD/RUB подросло с 63,28 до 63,31 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB снизилось с 71,44 руб. до 71,42 руб. за евро. На товарном рынке наблюдался преимущественно рост цен на металлы. Так, котировки серебра выросли на 0,6%, платины прибавили 1,2%, меди и алюминия

Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	1,95%	+0,00%
EUR/USD	1,1284	+0,05%
USD/JPY	107,81	+0,00%
EUR/GBP	0,89711	-0,02%
S&P 500	2995,82	+0,77%
VIX	12,57	-2,78%
DJIA	26966	+0,67%
Shanghai Comp	3005,249	-0,33%
DJ EURO Stoxx 50	3541,28	+0,02%
Лидеры роста/снижения за день*		
Аэрофлот	104,6	+3,7%
АФК Система	10,901	+3,6%
Полюс	6 029	+3,1%
ТГК-1	0,0111	+2,8%
ФСК ЕЭС	0,2084	+2,6%
ТМК	61,32	-1,1%
НЛМК	157,68	-1,7%
Ростелеком	79,19	-1,8%
КАМАЗ	58,1	-2,2%
Ростелеком пр	63,05	-3,2%

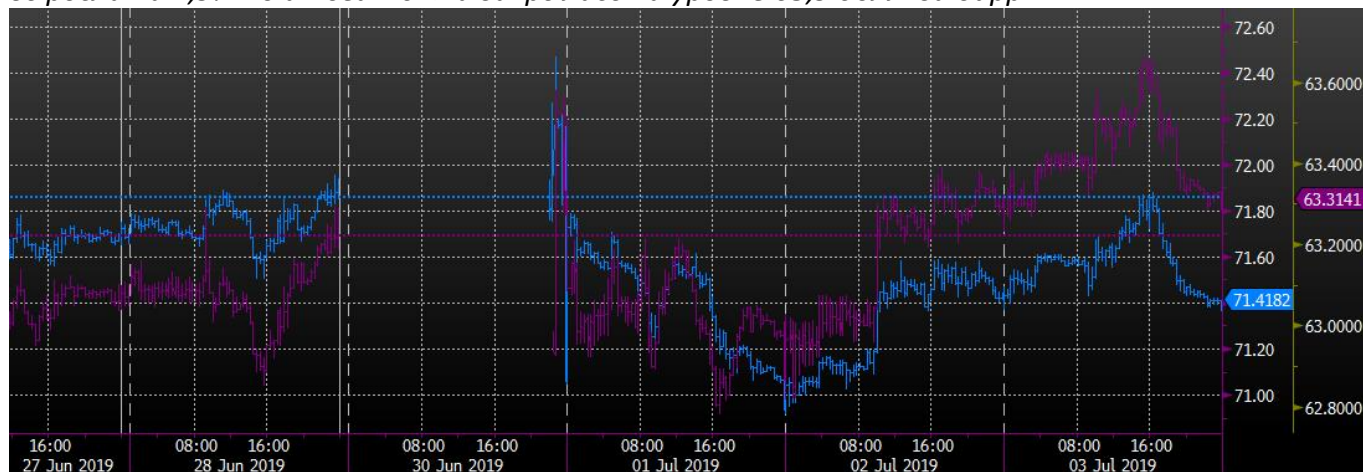
* - на 19-00 3 Июля 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

подросли на 0,5%, никеля выросли на 2,2%, палладия подросли на 0,8%. Котировки золота по итогам дня выросли на 0,9% и составили на закрытии 1421 долл. за тр. ун. Котировки нефти смеси марки Brent выросли на 1,9% по итогам дня и закрылись на уровне 63,9 долл. за барр.



Источник: ПАО Московская Биржа

Макроэкономическая статистика оказалась нейтральной. Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг в Китае в июне упал до 52,0 против 52,7 в мае. Сводный показатель с учетом индекса в сфере услуг упал до 50,6 против 51,5 месяцем ранее.

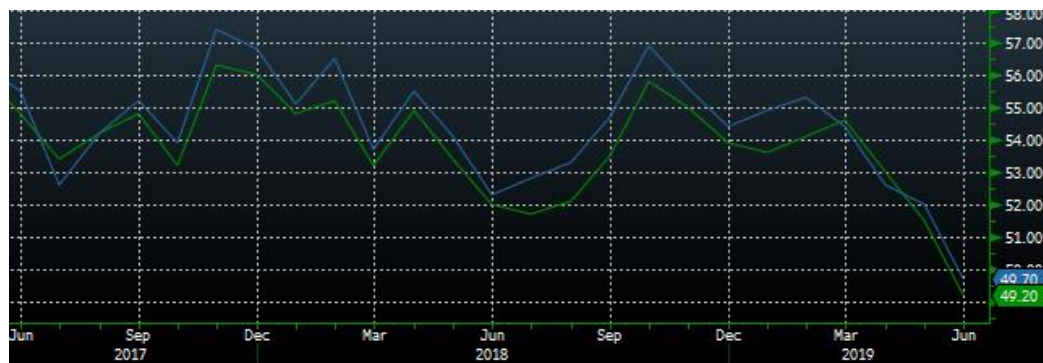


Источник: Bloomberg

Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг в России в июне упал до минимального значения за многие годы и опустился ниже переломного значения на уровне 50. Сводный показатель с учетом индекса в сфере услуг также опустился ниже значения 50.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор



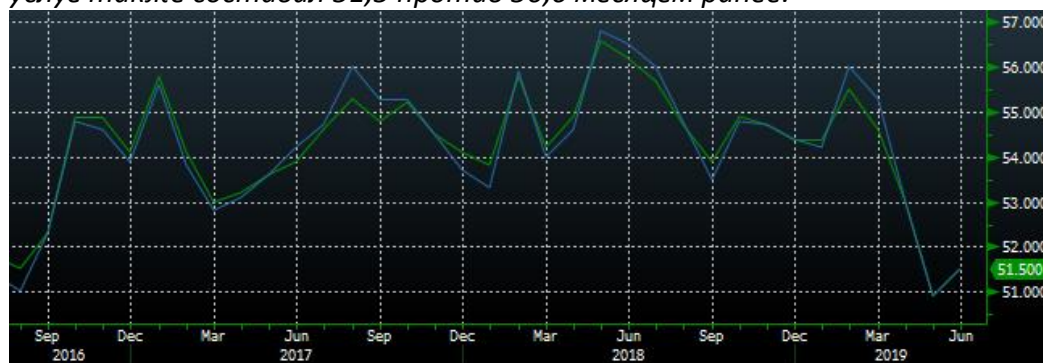
Источник: Bloomberg

Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг в еврозоне в июне вырос до 53,6 против 53,4 в мае. Показатель для Германии подрос до 55,8 против 55,6 месяцем ранее.



Источник: Bloomberg

Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг в США в июне вырос до 51,5 против 50,7 в мае. Сводный показатель с учетом индекса в сфере услуг также составил 51,5 против 50,6 месяцем ранее.



Источник: Bloomberg

Заказы на товары длительного пользования в США упали в мае на 1,3%, а производственные заказы упали на 0,7% против снижения на 1,2% в апреле.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор



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 вчера обновил исторический максимум, нарисовав очередной технический разрыв по сравнению с уровнями торговли во вторник. Индекс находится существенно выше диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках в 2887 и 2804 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 розничным продажам в еврозоне, объему промышленных заказов в Германии, уровню занятости в США.
- ✓ Индекс РТС преодолел отметку в 1400 пунктов, что последний раз наблюдалось пять лет назад. 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 2688 и 2520 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.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

Динамика котировок наиболее крупных по рыночной капитализации российских акций

Эмитент	Цена на 03.07.19г. (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	251,6	94 902	+2,01%	+9,29%	+10,45%	+59,99%	+65,61%	+78,72%	254,90	136,42
Сбербанк	241,51	82 221	+0,13%	+0,43%	+2,34%	+8,90%	+29,65%	+10,95%	250,65	165,90
Роснефть	420	70 069	+0,72%	+1,00%	-3,62%	-0,76%	-3,06%	+6,61%	522,80	388,35
ЛУКОЙЛ	5345,5	63 358	-0,49%	-0,43%	+3,62%	-8,66%	+7,20%	+23,59%	5996,00	4200,00
НОВАТЭК	1299,2	62 006	-0,47%	-2,66%	-0,08%	+22,17%	+14,40%	+48,05%	1382,20	865,00
ГМК НорНикель	14432	35 765	+0,08%	+1,16%	+3,89%	+0,31%	+9,92%	+25,08%	14868	10174
ГазпромНефть	412,05	30 820	+0,26%	+2,05%	+12,32%	+27,22%	+18,89%	+23,27%	415,00	312,15
Татнефть	780	27 329	+1,38%	-2,72%	-1,90%	+2,62%	+1,95%	+9,96%	847,10	649,40
Сургутнефтегаз	26,8	15 065	+0,24%	+1,60%	+6,66%	+4,97%	-0,52%	-4,79%	29,32	24,06
НЛМК	157,68	14 882	-1,68%	-7,65%	-8,58%	-9,51%	+0,03%	+3,91%	185,42	144,74
Северсталь	1078,4	14 143	+0,32%	-1,56%	+2,57%	+1,77%	+13,54%	+15,01%	1121,60	904,70
Yandex	2505,4	12 849	+0,57%	+3,29%	+6,33%	+9,14%	+28,97%	+11,32%	2531,60	1687,50
Полюс	6029	12 646	+3,10%	+2,88%	+13,94%	+17,73%	+11,21%	+45,34%	6058,00	3928,00
АЛРОСА	84,32	9 843	-1,01%	-2,97%	-5,60%	-9,74%	-14,06%	-19,43%	107,92	83,69
X5	2258	9 550	+0,80%	-0,22%	+11,22%	+33,53%	+29,28%	+35,52%	2277	1277,5
МТС	282,95	8 975	+0,55%	-0,05%	+9,69%	+8,62%	+19,66%	+0,28%	289,70	222,40
ВТБ	0,040585	8 391	+0,21%	+2,31%	+10,42%	+12,48%	+21,29%	-15,46%	0,050	0,033
ММК	45,06	7 866	-0,21%	-1,20%	+0,04%	-1,35%	+3,72%	+3,45%	53,84	40,31
Интер РАО	4,77	7 817	+0,95%	+3,51%	+20,66%	+30,89%	+22,39%	+15,24%	5,12	3,61
RUSAL Plc	26,02	6 233	-0,17%	-0,15%	+8,89%	-8,40%	-15,52%	+9,08%	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

4 Июля 2019