

Комментарий

В четверг 4 Июля основные российские фондовые индексы продолжили рост. Так, по итогам дня долларовой Индекс РТС подрос на 0,71%, а рублевый Индекс МосБиржи вырос на 0,67%. Торговая активность стабилизировалась. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в индекс МосБиржи, составили 47,0 млрд. руб. против 45,4 млрд. руб. в среду. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам роста оказались индексы транспорта и финансового сектора. Хуже рынка торговался индекс сектора электроэнергетики. Среди отраслевых рублевых индексов индекс Химического производства прибавил 0,34%, индекс Банков и финансов подрос на 0,95%, индекс Металлов и добычи увеличился на 0,19%, индекс Телекоммуникации просел в пределах 0,1%, индекс Транспорта вырос на 4,01%, индекс Электроэнергетики потерял 0,4%, индекс Потребительских товаров подрос в пределах 0,1%, индекс Нефти и газа увеличился на 0,52%. В долларовой выражении отраслевой индекс Транспорта вырос на 4,07%, индекс Банков и Финансов подрос на 1,0%, индекс Потребительских товаров и торговли прибавили 0,12%, индекс Нефти и газа увеличился на 0,56%, индекс Металлов и добычи подрос на 0,24%, индекс Электроэнергетики упал на 0,35%, индекс Телекоммуникации прибавил в пределах 0,1%.

По итогам дня в лидерах по темпам роста вновь оказались акции Аэрофлота и АФК Система, котировки которых выросли на 5,7%. Котировки бумаг АЛРОСА подросли на 3,2%. Цены акций ЛУКОЙЛа прибавили 2,2%. Котировки акций ВТБ выросли на 2,0% по итогам дня. В аутсайдерах дня оказались обыкновенные акции Татнефти, котировки которых упали на 2,5%. Цены акций ММК снизились на 2,2%. Котировки акций ФСК ЕЭС упали на 1,7%. Цены обыкновенных акций Россети просели на 1,4%, а привилегированные акции Татнефть потеряли 1,3% по итогам дня.

Американские фондовые площадки были закрыты в связи с празднованием Дня Независимости. На рынке FOREX значение пары EUR/USD подросло с 1,128 долл. до 1,129 долл. за евро, а значение пары британский фунт/ доллар США увеличилось с 1,257 долл. до 1,259 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке рубль показал ослабление в основных валютных парах. Так, значение пары USD/RUB подросло с 63,35 до 63,49 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB увеличилось с 71,48 руб. до 71,64 руб. за евро. На товарном рынке наблюдалось незначительное изменение цен. Так, котировки алюминия выросли на 1,0%, цены меди подросли на 0,1%, а никеля просели на 0,1. Котировки нефти смеси марки

Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	1,95%	+0,16%
EUR/USD	1,1267	-0,16%
USD/JPY	108,06	-0,22%
EUR/GBP	0,89712	+0,00%
S&P 500	2995,82	+0,77%
VIX	12,57	-2,78%
DJIA	26966	+0,67%
Shanghai Comp	3011,059	+0,19%
DJ EURO Stoxx 50	3539,46	-0,13%
Лидеры роста/снижения за день*		
Аэрофлот	110,6	+5,7%
АФК Система	11,52	+5,7%
АЛРОСА	87	+3,2%
ЛУКОЙЛ	5 464,5	+2,2%
ВТБ	0,041395	+2,0%
Татнефть пр	656,1	-1,3%
Россети	1,4	-1,4%
ФСК ЕЭС	0,20492	-1,7%
ММК	44,075	-2,2%
Татнефть	760,5	-2,5%

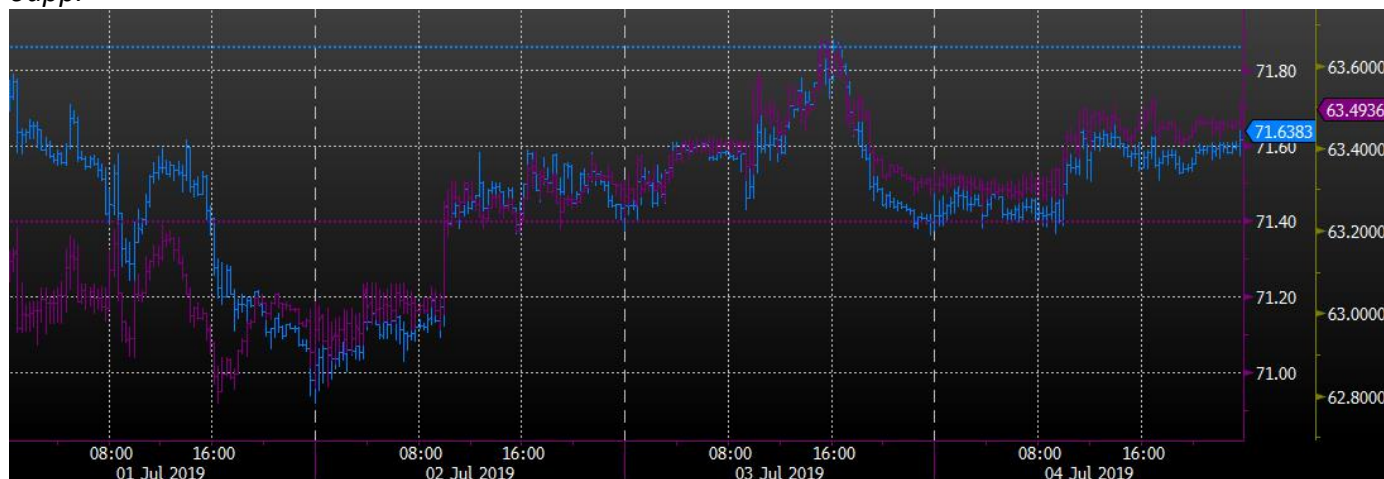
* - на 19-00 4 Июля 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

Brent упали на 1,1% по итогам дня и закрылись на уровне 63,2 долл. за барр.



Источник: ПАО Московская Биржа

Макроэкономическая статистика оказалась слабой. Темпы роста розничных продаж в еврозоне в мае упали до 1,3% в годовом выражении против 1,8% в апреле.



Источник: Bloomberg

Темпы падения продаж легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в июне снизились до 3,3% против 6,7% в мае.



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 на этой неделе обновил исторический максимум. 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 сегодня важными окажутся данные по 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.

Динамика котировок наиболее крупных по рыночной капитализации российских акций

Эмитент	Цена на 04.07.19г. (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	255,35	94 703	+1,49%	+9,27%	+10,61%	+60,42%	+65,75%	+74,80%	256,40	136,42
Сбербанк	242,82	82 394	+0,54%	+1,76%	+1,57%	+6,70%	+30,30%	+8,11%	250,65	165,90
Роснефть	422,55	70 472	+0,61%	+2,03%	-0,77%	+0,33%	-2,22%	+4,15%	522,80	390,35
ЛУКОЙЛ	5464,5	65 054	+2,23%	+3,99%	+8,10%	-5,25%	+10,40%	+23,63%	5996,00	4200,00
НОВАТЭК	1310	62 350	+0,83%	-2,35%	+2,11%	+22,54%	+15,37%	+44,52%	1382,20	865,00
ГМК НорНикель	14280	35 631	-1,05%	+0,08%	+3,98%	-0,08%	+9,82%	+23,81%	14868	10174

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

ГазпромНефть	412,1	30 573	+0,01%	+2,28%	+11,35%	+25,89%	+18,29%	+22,42%	415,00	312,15
Татнефть	760,5	27 734	-2,50%	-1,30%	+1,20%	+4,60%	+3,65%	+11,49%	847,10	649,40
Сургутнефтегаз	26,85	15 091	+0,19%	+1,99%	+6,59%	+5,91%	-0,06%	-5,47%	29,32	24,06
НЛМК	157,3	14 834	-0,24%	-1,43%	-7,69%	-9,52%	+0,00%	+2,04%	185,42	144,74
Северсталь	1065	14 041	-1,24%	-0,15%	+3,15%	+2,19%	+13,06%	+13,13%	1121,60	904,70
Полюс	6108,5	13 010	+1,32%	+6,30%	+16,38%	+21,57%	+14,74%	+47,78%	6199,50	3928,00
Yandex	2494,8	12 845	-0,42%	+3,64%	+5,59%	+8,49%	+29,17%	+11,99%	2531,60	1687,50
АЛРОСА	87	10 031	+3,18%	+0,67%	-2,67%	-8,53%	-12,17%	-19,57%	107,92	83,69
Индекс РТС	1411,53	9 927	+0,71%	+2,06%	+8,11%	+14,94%	+31,84%	+20,26%	1412,97	1033,31
X5	2230,5	9 578	-1,22%	+3,01%	+10,33%	+35,20%	+30,03%	+31,94%	2277	1277,5
МТС	282,85	8 936	-0,04%	-0,18%	+9,72%	+7,60%	+19,50%	-1,25%	289,70	222,40
ВТБ	0,041395	8 442	+2,00%	+3,87%	+7,04%	+14,06%	+22,38%	-14,87%	0,050	0,033
ММК	44,075	7 826	-2,19%	-0,99%	-0,25%	-0,67%	+3,49%	+0,01%	53,84	40,31
Интер РАО	4,758	7 715	-0,25%	+3,78%	+15,78%	+29,80%	+21,15%	+13,69%	5,12	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