

2 Октября 2019

Комментарий

В среду 2 октября сентября после первых часов торгов наблюдается умеренное снижение основных индексов. Рублевый Индекс МосБиржи теряет 0,8%, а долларový Индекс РТС снижается на 1,1%. Торговая активность незначительно снизилась по сравнению с уровнем днем ранее. На фоне слабой макроэкономической статистики на ведущих мировых фондовых площадках, что затронуло и российский рынок. В лидерах по темпам снижения среди бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, можно отметить акции Интер РАО, котировки которых снижаются на 2,3%. Котировки Северстали падают на 1,3%. Примерно на 1,1% снижаются в цене бумаги Газпрома и ЛУКОЙЛа. Из не входящих в расчет индекса бумаг стоит отметить снижение котировок акций Россети, которые падают в цене на 2,0%. Глава компании П.Левинский в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя» заявил о том, что вопрос о приватизации компании с правительством не обсуждался и менеджмент поддерживает допэмиссию акций компании. Обыкновенные акции Мечела теряют в цене около 1,5% на фоне неоднозначной реакции рынка на информацию о готовности компании рассмотреть выкуп доли Газпромбанка в Эльгинском месторождении.

Лучше рынка торгуются бумаги АЛРОСА и Polymetal, котировки которых растут в цене на 0,5%. Котировки золота находятся вблизи уровня пятидесятидневной скользящей средней и на фоне укрепляющегося доллара похоже спрос на металл начинает ослабевать, несмотря на зафиксированные в августе рекордные объемы торговли за шесть лет по последним данным Лондонской ассоциации участников рынка драгметаллами (LBMA). На 0,2% прибавляют котировки акций ПАО Московская Биржа, которая опубликовала обнадеживающий отчет о динамике частных счетов. С начала года количество частных счетов выросло на 1 млн., а всего в сентябре был зарегистрирован трехмиллионный частный инвестор.

Ведущие американские фондовые индексы показали по итогам вторника снижение на прирост на 1,1-1,9%. Китайские биржи закрыты в связи праздником основания современного государства. Корейский KOSPI упал почти на 2,0%, а японский NIKKEI снизился на 0,5%, отреагировав не только на статистику, но и на новое ракетное испытание КНДР. Ведущие европейские индексы торгуются в минусе на 1,3-1,7%.

Котировки нефти опустились ниже 58,8 долл. за Brent на фоне слабой макростатистике. Кроме того, ВТО снизило прогноз по темпам роста мировой торговли на текущий год до 1,2% против 2,6% в мае

Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	1,74%	+4,37%
EUR/USD	1,0901	+0,02%
USD/JPY	108,34	-0,24%
EUR/GBP	0,88647	+0,04%
S&P 500	2976,74	+0,50%
VIX	16,31	+0,43%
DJIA	26916,83	+0,36%
Shanghai Comp	2905,189	-0,92%
Лидеры роста/снижения за день*		
ЛУКОЙЛ	5 530	+2,7%
X5 Retail Group	2 318	+1,7%
Сургутнефтегаз	35,99	+1,7%
Юнипро	2,684	+1,2%
Татнефть	694,9	+1,1%
ФСК ЕЭС	0,18276	-1,6%
Башнефть пр	1 634,5	-1,8%
Интер РАО	4,3695	-2,7%
Россети	1,197	-3,1%
Ленэнерго	6,63	-3,2%

* - на 19-00 1 октября 2019г.
 Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

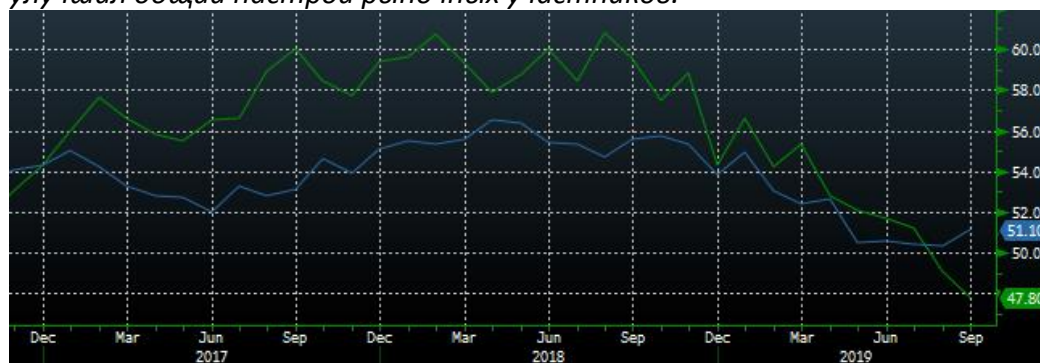
Ежедневный обзор

текущего года. Очередное падение недельных запасов сырой нефти в США от API не поддержали рынок, а индекс доллара к мировым валютам DXY остается на уровне двухлетних максимумов. На этом фоне пара доллар/рубли и евро/рубли прибавляют сегодня примерно 0,1-0,3%.



Источник: Bloomberg

Индекс деловой активности в промышленности США ISM в сентябре упал до минимального значения с 2009г. и составил 47,8 против консенсус-прогноза Bloomberg на уровне 50,0. Рост индекса PMI в производственном секторе США до 51,1 против 51,0 в августе не сильно улучшил общий настрой рыночных участников.



Источник: Bloomberg

Сегодня внимание рынков сосредоточится на оценке данных по количеству новых рабочих мест в экономике США от ADP. Ожидается выступления официальных лиц в рамках «Российской энергетической недели».

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 опустился в границы диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках в 2953 и 2874 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 дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики ведущими центральными банками мира. Из макроэкономической статистики на текущей неделе важными окажутся данные по уровню занятости в США, розничным продажам в еврозоне, индексам деловой активности в сфере услуг и производственном секторе Европы и США, торговому балансу США.
- ✓ На графиках российских индексов начала формироваться фигура разворота «Двойная вершина». Но это требует подтверждения. А пока, Индекс РТС пробил верхнюю границу диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые находятся на уровнях 1333 и 1276 пунктов соответственно. Индекс МосБиржи также движется вдоль верхней границы канала между линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках 2746 и 2623 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 01.10.19г. (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	226,49	81 146	+0,26%	-1,72%	-3,92%	-8,98%	+46,26%	+38,08%	256,40	145,02
Сбербанк	226,49	74 001	-0,54%	-1,56%	-0,95%	-6,91%	+20,52%	+12,55%	250,65	177,02
Роснефть	420,65	67 895	+0,32%	-1,15%	+1,84%	+0,62%	-2,98%	-14,61%	522,80	390,75
НОВАТЭК	1319	60 885	+0,50%	-2,71%	+0,57%	+0,61%	+16,02%	+12,96%	1382,20	1013,80

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

ЛУКОЙЛ	5530	59 854	+2,65%	+2,61%	+0,15%	+2,07%	+9,73%	+11,93%	5996,00	4555,00
ГМК НорНикель	16720	40 106	+0,20%	+2,02%	+0,61%	+15,12%	+27,31%	+47,83%	16750	10555
ГазпромНефть	423,1	30 428	-0,15%	+0,56%	+1,41%	+2,27%	+21,24%	+14,54%	438,10	312,15
Татнефть	694,9	24 379	+1,09%	-6,62%	-7,58%	-10,19%	-6,36%	-15,09%	836,70	649,40
Сургутнефтегаз	35,995	19 568	+1,68%	+3,85%	+16,38%	+34,19%	+33,46%	+30,22%	38,86	24,06
Полюс	7549	15 394	+0,05%	-2,95%	-0,67%	+29,09%	+39,82%	+82,12%	7833,00	4060,00
НЛМК	140,6	12 737	-1,14%	-1,33%	-5,75%	-13,21%	-11,57%	-22,02%	185,42	138,00
Северсталь	923,8	11 680	-1,01%	-3,37%	-8,95%	-15,05%	-3,15%	-15,34%	1121,60	904,70
Yandex	2287	11 363	+1,04%	-1,31%	-7,20%	-8,00%	+18,76%	+7,28%	2679,00	1687,50
X5	2318	9 512	+1,71%	+3,99%	-0,37%	+2,41%	+32,99%	+62,46%	2390	1277,5
АЛРОСА	74,35	8 406	-0,20%	+2,45%	+0,55%	-12,23%	-24,19%	-29,74%	107,10	69,18
ВТБ	0,0423	8 328	-0,69%	-0,51%	+6,80%	+3,91%	+24,33%	+4,25%	0,045	0,033
МТС	264,45	8 069	-0,21%	-0,09%	-0,84%	-6,02%	+11,11%	-2,97%	289,70	222,40
Интер РАО	4,3695	6 802	-2,67%	-4,66%	-0,65%	-9,68%	+10,00%	+3,84%	5,12	3,61
ММК	38,7	6 578	-1,16%	-1,97%	-6,40%	-14,62%	-10,42%	-24,70%	53,84	37,64
Polymetal	910	6 577	-0,30%	-1,70%	-3,46%	+13,67%	+25,30%	+75,32%	986,30	516,50

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