

### Комментарий

В пятницу 4 октября сентября после первых часов торгов наблюдается рост котировок вслед за ведущими мировыми фондовыми площадками. Рублевый Индекс МосБиржи прибавляет 0,3%, а долларový Индекс РТС растет на 1,0%. Торговая активность выросла по сравнению с уровнем днем ранее. Комментарии ряда членов ФРС на фоне слабой макроэкономической статистики последних дней повысили шансы на новые шаги регулятора в направлении смягчения денежно-кредитной политики, что поддержало мировые фондовые индексы. Если в начале недели, вероятность роста ставки на ближайшем заседании Комитета по открытым рынкам ФРС 30 октября согласно консенсус-прогнозу Bloomberg оценивалось в 40%, то сейчас оценки повысились до 86%. Глава ФРБ Далласа Р.Каплан в своем выступлении накануне отметил, что несмотря на сохранение тенденции роста экономики США отмечается слабость инвестиций и производственной активности, нейтрализация влияния которых может потребовать действий от регулятора в недалеком будущем. Намеки на продолжение снижения ставки вкупе с грозными твитами Трампа в адрес ФРС позволили рынкам показать отскок вверх, что отражается и на российском рынке.

В лидерах по темпам роста среди бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, можно отметить акции Татнефти, котировки которых подрастают на 2,0% по обыкновенным и на 1,7% по привилегированным акциям. Акции Роснефти и Юнипро растут в цене на 1,4%. Котировки акций ПАО Московская биржа прибавляют в цене 1,3%. Биржа отчиталась накануне об операционных результатах за сентябрь, которые показали опережающий рост оборотов рынка акций на 17% и срочного рынка на 10% в годовом выражении. Под давлением находятся бумаги ГМК Норильский Никель, цены которых падают на 4,3% под влиянием дивидендного гэпа. Бумаги RUSAL Plc теряют в цене 1,1%. Котировки обыкновенных акций Ростелекома снижаются на 0,6%. Рынок нейтрально воспринял информацию о подписании указа о повышении доли Ростелекома в Теле2 с 45% до 100%. На 0,5% снижаются в цене бумаги ФСК ЕЭС.

Ведущие американские фондовые индексы показали по итогам четверга рост на 0,2-1,1%. Китайские биржи остаются закрытыми в связи праздником основания современного государства. Корейский KOSPI упал на 0,6%, японский NIKKEI вырос на 0,3%, индийский Nifty 50 снизился на 1,2%. Основные европейские индексы торгуются вблизи закрытия уровней предыдущего дня.

#### Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	1,52%	-0,89%
EUR/USD	1,0977	+0,11%
USD/JPY	106,77	+0,14%
EUR/GBP	0,88993	-0,10%
S&P 500	2910,63	+0,80%
VIX	19,6	+2,51%
DJIA	26201,04	+0,47%
Shanghai Comp	2905,189	-0,92%
Лидеры роста/снижения за день*		
АМЗ	4,725	+3,3%
Россети	1,19	+2,9%
ОГК-2	0,5347	+1,6%
Сургутнефтегаз	35,585	+1,5%
ФСК ЕЭС	0,1823	+1,5%
Магнит	3 427	-2,2%
Аэрофлот	100,34	-2,2%
ММК	36,8	-2,4%
Распадская	115,2	-2,5%
X5 Retail Group	2 155	-4,7%

\* - на 19-00 3 октября 2019г.  
 Источник: ПАО Московская Биржа

## ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

Котировки нефти прибавляют около 0,9% сегодня и пытаются закрепиться выше 58 долл. за барр. по смеси Brent на фоне слабой макростатистики и данных по недельному росту запасов нефти в США накануне. На этом фоне пара доллар/рубли и евро/рубли падают сегодня примерно 0,4%.



Источник: Bloomberg

Из макроэкономической статистики стоит отметить снижения значения индекса менеджеров по закупкам в сфере услуг еврозоны до минимального значения с января текущего года. Промышленные заказы в США упали в августе на 0,1% против роста на 1,4% в июле.



Источник: Bloomberg

Сегодня внимание рынков привлекут данные по количеству новых рабочих мест в экономике США.

**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 2949 и 2875 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 сегодня важными окажутся данные по уровню занятости и торговому балансу в 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 1332 и 1277 пунктов соответственно. Индекс МосБиржи также движется вдоль верхней границы канала между линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках 2742 и 2625 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 03.10.19г. (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	223,1	81 716	-0,22%	-2,25%	-4,21%	-12,33%	+45,84%	+32,85%	256,40	145,02
Сбербанк	224,08	75 076	+0,26%	-1,10%	-0,68%	-7,11%	+21,07%	+19,12%	250,65	177,02
Роснефть	413,1	68 382	-1,07%	-0,96%	+0,92%	-0,97%	-3,25%	-17,66%	522,80	390,75
НОВАТЭК	1290	61 088	-0,31%	-2,60%	-1,06%	-0,40%	+15,27%	+9,01%	1382,20	1013,80
ЛУКОЙЛ	5362,5	59 352	-0,88%	-0,40%	-1,22%	-1,48%	+7,73%	+7,89%	5996,00	4555,00

# ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

ГМК НорНикель	16602	38 792	-0,41%	-3,46%	-3,65%	+11,33%	+21,93%	+39,26%	16750	10555
ГазпромНефть	415,6	30 662	-0,75%	-0,85%	+2,62%	+1,77%	+20,97%	+9,28%	438,10	312,15
Татнефть	676,3	24 742	-1,81%	-0,44%	-6,16%	-8,69%	-5,90%	-15,28%	833,10	649,40
Сургутнефтегаз	35,585	19 672	+1,53%	+2,51%	+0,89%	+33,00%	+32,85%	+30,35%	38,86	24,06
Полюс	7477,5	15 504	+0,34%	-0,44%	-0,59%	+23,25%	+39,44%	+80,54%	7833,00	4060,00
НЛМК	134	12 355	-1,83%	-5,83%	-7,15%	-15,00%	-15,07%	-26,54%	185,42	133,10
Северсталь	882,2	11 424	-2,15%	-6,35%	-10,36%	-16,96%	-6,20%	-20,26%	1121,60	876,20
Yandex	2265	11 412	+0,67%	-1,94%	-8,69%	-8,98%	+17,66%	+5,25%	2679,00	1687,50
X5	2155	9 093	-4,71%	-2,47%	-3,14%	-2,65%	+25,88%	+52,49%	2390	1277,5
АЛРОСА	75,34	8 579	+0,35%	+3,64%	+1,26%	-13,17%	-23,40%	-27,37%	106,92	69,18
ВТБ	0,0409	8 201	-0,99%	-3,89%	-4,37%	-0,87%	+21,23%	+2,84%	0,045	0,033
МТС	262,65	8 118	+0,11%	-1,22%	-3,64%	-6,86%	+10,69%	-4,72%	289,70	222,40
Интер РАО	4,3	6 969	+1,43%	-4,60%	+2,68%	-9,02%	+11,59%	+5,84%	5,12	3,61
Polymetal	904,9	6 584	-0,66%	-0,23%	-6,53%	+11,48%	+24,21%	+70,55%	986,30	521,30
RUSAL Plc	28	6 477	-0,43%	-3,66%	+0,88%	+4,36%	-10,21%	-4,69%	39,00	22,62

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](http://www.russ-invest.com)

### Москва

Тел: +7(495) 363-93-80

Факс: +7(495) 363-93-90

E-mail: [mail@russ-invest.com](mailto: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