

7 Октября 2019

Комментарий

В понедельник 7 октября после первых часов торгов продолжился рост основных индексов на фоне разнонаправленного движение котировок наиболее ликвидных акций. Рублевый Индекс МосБиржи растет на 0,7%, а долларový Индекс РТС прибавляет 0,3%. Торговая активность незначительно снизилась по сравнению с уровнем в пятницу. В лидерах по темпам роста среди бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, можно отметить привилегированные акции Транснефти, котировки которых прибавляют 1,7%. Акции Роснефти и НОВАТЭК растут в цене на 1,4-1,5% в преддверии дивидендной отсечки по промежуточным выплатам, которые намечены на текущей неделе. На 0,7% растут в цене акции Сбербанка. Подтвержденный размер утечек данных по кредитным картам оказался ограниченным. Кроме того, банк опубликовал хорошую отчетность по РСБУ за 9 мес. Чистая прибыль за три квартала выросла на 9%, а рост кредитного портфеля в сентября оказался максимальным с начала года. Акции Газпрома растут на 1,1% на фоне информации о том, что Дания сняла политические возражения с проекта «Северный поток-2», что резко повышает шансы на реализацию трубопровода по ранее утвержденному маршруту без дополнительных капиталовложений. Хорошо смотрятся котировки ГКМ Норильский Никель, котировки которых начали движение в сторону закрытия дивидендного гэпа. В то же время котировки металлов платиновой группы пока выглядят слабо и теряют сегодня до 1%.

Под давлением находятся акции ПИК, котировки которых проседают на 1,1%. Слабо выглядят бумаги металлургических компаний. Акции НЛМК и Северстали снижаются в цене на 0,7-0,8%. В первую неделю октября мировые цены на металлургическую продукцию продолжили снижение и по некоторым позициям опустились до минимальных уровней за три года. Низкие данные по индексам PMI в производственном секторе подкрепляются слабыми данными по продажам автомобилей. Например в ЕС в августе продажи упали на 8,4% в годовом выражении. В России в сентябре по данным АЕБ продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) практически не выросли за год и прирост составил всего 0,2%. Почти на 1,1% падают котировки акций АЛРОСА.

Ведущие американские фондовые индексы показали по итогам пятницы рост на 1,4%. Рынки получили порцию оптимизма на фоне данных по уровню безработицы в США, который упал до многолетних минимумов в 3,5% на фоне прироста количества новых рабочих мест в

Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	1,52%	-0,56%
EUR/USD	1,0971	-0,07%
USD/JPY	106,85	+0,08%
EUR/GBP	0,89179	-0,11%
S&P 500	2952,01	+1,42%
VIX	18,42	+8,10%
DJIA	26573,72	+1,42%
Shanghai Comp	2905,189	-0,92%
Лидеры роста/снижения за день*		
ПИК	399,5	+2,9%
Ленэнерго	6,78	+2,9%
ВСМПО-АВИСМА	17 660	+1,4%
Интер РАО	4,356	+1,3%
АРКОН	5 040	+1,2%
НЛМК	131,88	-1,6%
АЛРОСА	74,1	-1,7%
КАМАЗ	57,8	-2,2%
Группа Черкизово	1 765	-2,5%
ГМК Норильский Никель	15 894	-4,3%

* - на 19-00 4 октября 2019г.
 Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

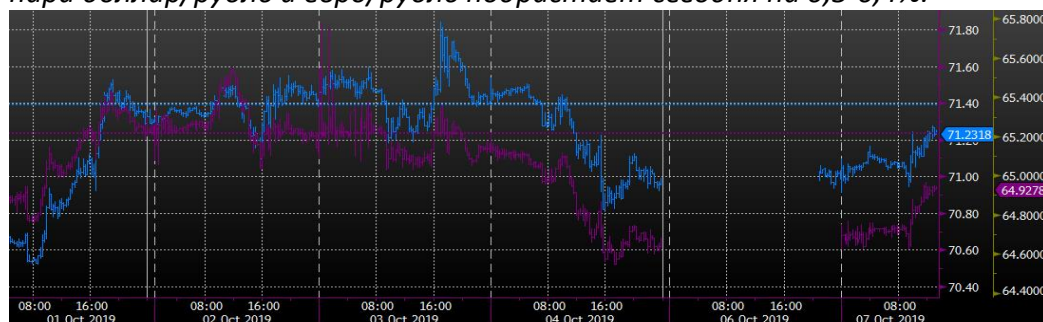
несельскохозяйственном секторе экономики в 136 тыс., что близко к прогнозируемому уровню.



Источник: Bloomberg

Китайские биржи остаются закрытыми в связи праздником. В то же время азиатские торги оказались смешанными на фоне новостей о том, что китайская сторона планирует предложить отказаться обсуждать вопросы промышленной политики и субсидий на торговых переговорах в Вашингтоне, намеченных на текущую неделю. Корейский KOSPI подрос на 0,1%, японский NIKKEI просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,1%, а индийский Nifty 50 упал на 0,4%. Основные европейские индексы показывают небольшой рост: новость о введении пошлин со стороны США на авиастроительную отрасль Старого Света была уже отыграна накануне.

Котировки нефти торгуются вблизи значений в 58 долл. за барр. по смеси Brent на фоне публикации об очередном снижении за неделю количества активных буровых от компании Baker Hughes. На этом фоне пара доллар/рубли и евро/рубли подрастает сегодня на 0,3-0,4%.



Источник: Bloomberg

На текущей неделе в фокусе внимания окажутся переговоры по торговым вопросам между США и Китаем, намеченные на четверг и пятницу. С этой целью в Вашингтон прибудет делегация во главе с зампредом госсовета КНР Лю Хэ. Последний день с промежуточными дивидендами будут торговаться акции большой группы компаний: МТС, Полюс, НЛМК, НОВАТЭК, Роснефть, ВСМПО-АВИСМА, АЛРОСА. Будут опубликованы протоколы предыдущих заседаний ЕЦБ и ФРС, а также ожидаются выступления официальных лиц регуляторов.

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 накануне ушел с разрывом вверх и достиг верхней границы диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках в 2949 и 2876 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 темпам инфляции в США, торговому балансу в Китае, промышленному производству в Германии.
- ✓ На графиках российских индексов начала формироваться фигура разворота «Двойная вершина». Но это требует подтверждения. А пока, Индекс РТС находится в границах диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые находятся на уровнях 1331 и 1277 пунктов соответственно. Индекс МосБиржи также находится чуть ниже верхней границы канала между линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках 2740 и 2626 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 04.10.19г. (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	221,66	81 657	-0,65%	-0,85%	-4,49%	-10,73%	+45,91%	+31,36%	256,40	145,02
Сбербанк	222,76	74 809	-0,59%	-1,18%	-1,75%	-7,33%	+20,78%	+20,20%	250,65	177,02
Роснефть	415	68 593	+0,46%	+0,23%	-0,63%	+0,38%	-2,83%	-16,45%	492,45	390,75
НОВАТЭК	1291,6	61 042	+0,12%	-0,53%	-0,50%	-0,23%	+15,32%	+10,32%	1382,20	1013,80

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

ЛУКОЙЛ	5335	59 182	-0,51%	-0,24%	-2,75%	-1,57%	+7,55%	+7,77%	5996,00	4555,00
ГМК НорНикель	15894	39 091	-4,26%	-3,87%	-0,98%	+11,00%	+23,02%	+42,05%	16750	10555
ГазпромНефть	413,65	30 486	-0,47%	-1,47%	+1,85%	+0,85%	+20,42%	+8,30%	438,10	312,15
Татнефть	681,5	24 572	+0,77%	+0,33%	-8,41%	-9,57%	-6,53%	-14,86%	833,10	649,40
Сургутнефтегаз	35,225	19 549	-1,01%	+0,37%	+6,22%	+32,57%	+32,18%	+30,27%	38,86	24,06
Полюс	7525	15 479	+0,64%	-0,27%	+0,74%	+21,37%	+39,38%	+81,33%	7833,00	4060,00
НЛМК	131,88	12 143	-1,58%	-7,50%	-10,30%	-16,11%	-16,43%	-26,13%	185,42	129,74
Yandex	2274,4	11 565	+0,42%	+0,97%	-8,72%	-7,90%	+18,41%	+6,64%	2679,00	1687,50
Северсталь	876,8	11 289	-0,61%	-6,24%	-11,87%	-16,81%	-7,20%	-20,03%	1121,60	862,20
X5	2158	8 934	+0,14%	-6,27%	-6,60%	-5,24%	+23,83%	+53,67%	2390	1277,5
АЛРОСА	74,1	8 307	-1,65%	-1,69%	-2,86%	-15,72%	-25,74%	-29,03%	105,45	69,18
ВТБ	0,04075	8 215	-0,37%	-3,38%	-1,90%	-0,48%	+21,58%	+3,98%	0,045	0,033
МТС	263,4	8 154	+0,29%	-0,02%	-2,70%	-7,02%	+11,32%	-3,69%	289,70	222,40
Интер РАО	4,356	6 992	+1,30%	-3,13%	-0,66%	-6,73%	+12,10%	+8,17%	5,12	3,61
Polymetal	904,2	6 611	-0,08%	+0,03%	-2,77%	+11,42%	+24,86%	+72,82%	986,30	525,80
RUSAL Plc	27,6	6 463	-1,43%	-4,10%	+1,02%	+2,20%	-10,31%	-1,32%	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

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