

5 Ноября 2019

Комментарий

Во вторник 5 ноября основные российские фондовые индексы продолжают рост. Рублевый Индекс МосБиржи сегодня обновил очередной исторический максимум в районе 2965 пунктов и прибавляет к середине дня около 0,7%. Долларовый Индекс РТС растет на 0,9%. Торговая активность незначительно снизилась по сравнению с уровнем в пятницу. Среди акций, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно назвать бумаги Роснефти, которые подрастают в цене более чем на 3,5%. Накануне публикации отчетности по МСФО компания опубликовала производственную отчетность. По итогам 9 мес. среднесуточная добыча углеводородов выросла на 0,6%, а объем реализации нефтепродуктов через розничный канал вырос на 10% в годовом выражении. Котировки акций РусГидро прибавляют 2,6%, а акции ЛСР растут в цене на 2,4%. Акции ПАО Московской Биржи и АФК Система прибавляют в цене около 2,3%. Котировки акций Полюса растут на 1,7%. Компания опубликовала отчетность по МСФО за 3 кв., которая показала рост квартальной скорректированной EBITDA на 17% к предыдущему периоду и на 31% в годовом выражении, превысив рыночные ожидания. По итогам 9 мес. рост показателя составил 30%.

Под давлением находятся акции ПИК, цены которых снижаются на 1,6%. Бумаги Polymetal проседают в цене на 1,3%. Котировки золота и серебра на мировых биржах демонстрируют сегодня незначительное снижение. Акции ГМК Норильский Никель и АЛРОСА снижаются в цене на 0,9%.

Основные мировые фондовые индексы показывают рост на фоне оптимистичных новостей по торговым переговорам между США и Китаем. США могут отменить уже введенные пошлины на китайские товары объемом 112 млрд. долл., а американские компании близки к получению разрешения о работе с Huawei. Китай может начать активные покупки американской сельскохозяйственной продукции и предпринять усилия по снижению курса юаня. Отчасти это уже происходит: сегодня курс доллара впервые с 13 августа опустился ниже 7,0 юаней. Однако остается открытым вопрос о дате и месте заключения первоначального соглашения после отмены саммита АТЭС в Чили. Основные американские фондовые индексы закрылись накануне в плюсе от 0,4% до 0,6%. Из корпоративных отчетов накануне до начала торгов нейтрально отчитался Sysco, но рынок остается под впечатлением сильных отчетов Exxon Mobil и Alibaba, которые показали превышение выручки над прогнозными оценками на 6,5 и 2,0%

Рыночные индикаторы

EUR/USD	1,1133	+0,04%
USD/JPY	108,86	-0,26%
EUR/GBP	0,86434	-0,06%
S&P 500	3078,27	+0,37%
VIX	12,81	-0,16%
DJIA	27462,11	+0,42%
Shanghai Comp	2991,562	+0,54%
DJ EURO Stoxx 50	3666	+0,02%
Лидеры роста/снижения за день*		
Сургутнефтегаз	46,255	+7,6%
ТГК-1	0,012048	+2,7%
Энел Россия	0,951	+2,4%
ПАО Московская Биржа	97,05	+2,1%
Башнефть пр	1 766	+2,1%
Полюс	7 400	-0,9%
Россети	1,178	-1,3%
Аэрофлот	105,26	-1,5%
Распадская	106,38	-1,8%
Транснефть пр	162 700	-2,3%

* - на 19-00 1 ноября 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

соответственно. Показатель чистой прибыли на акцию Alibaba превысил рыночные прогнозы более чем на 20%. Бразильский индекс BOVESPA вырос на 0,5%. Азиатские индексы также находились в повышательном тренде. Китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавили 0,5%, южнокорейский KOSPI подрос на 0,6%, а индийский Nifty 50 снизился на 0,2%. Основные европейские индексы показывают незначительный рост. Немецкий DAX прибавляет 0,2%, французский CAC 40 подрастает на 0,1%, британский FTSE 100 увеличивается 0,4%, сводный индекс Euro STOXX 50 прибавляет примерно 0,2%.

Котировки нефти Brent растут сегодня примерно на 1,0% и торгуются на уровне около 62,8 долл. за барр. Помимо общего оптимизма рынок нефти поддерживается новостями по IPO акций крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco, параметры которого могут быть опубликованы в ближайшие недели. На этом фоне значения пар доллар/рубли и евро/рубли сегодня снижаются на 0,3%.



Источник: Bloomberg

Из последней макроэкономической статистики стоит отметить данные по промышленным заказам в США, которые показали снижение в сентябре на 0,6% против прогноза падения на 0,5%, а также уменьшение заказов на товары длительного пользования на 1,2%.



Источник: Bloomberg

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

На текущей неделе важными станут публикации корпоративной отчетности ведущих российских компаний. Финансовые отчеты могут представить Роснефть, ВТБ, Полюс, Детский мир, АЛРОСА, ПАО Московская Биржа. Состоится заседание Банка Англии по основным параметрам кредитно-денежной политики.

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 очередной раз обновил исторический максимум и остается существенно выше диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках в 2983 и 2901 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 индексам деловой активности в производственной сфере еврозоны, сфере услуг США и Китая, торговому балансу и темпам инфляции в Китае, темпам промышленного производства в Германии.
- ✓ Индекс РТС находится на уровнях до начала ввода санкций и выше верхней границы диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые находятся на уровнях 1363 и 1296 пунктов соответственно. Индекс МосБиржи сегодня обновил очередной максимум на уровне выше 2965 пунктов. Рублевый Индекс МосБиржи находится существенно выше канала, расположенного между линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках 2786 и 2659 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 01.11.19г. (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	263,79	99 076	+1,46%	+8,42%	+19,55%	+18,51%	+72,63%	+72,40%	267,53	145,02
Сбербанк	236,4	81 131	+0,64%	+0,40%	+6,83%	+7,08%	+27,73%	+23,56%	250,65	179,04
Роснефть	434,4	75 129	+1,97%	+6,51%	+8,16%	+10,47%	+3,78%	-2,34%	487,85	390,75
ЛУКОЙЛ	6021	67 872	+1,71%	+1,60%	+12,66%	+16,96%	+20,28%	+20,69%	6194,00	4555,00
НОВАТЭК	1364	65 303	+0,29%	+1,48%	+5,44%	+5,71%	+20,30%	+26,05%	1382,20	1047,40
ГМК НорНикель	18186	45 016	+1,67%	+1,68%	+13,33%	+26,92%	+38,14%	+57,04%	18400	11322
ГазпромНефть	416,6	31 394	+0,39%	+0,43%	+1,35%	+0,26%	+20,93%	+8,33%	438,10	312,15
Татнефть	755,4	27 809	+0,96%	+1,81%	+12,03%	+6,57%	+3,47%	-3,68%	824,00	649,40
Сургутнефтегаз	46,255	26 276	+7,57%	+4,42%	+32,21%	+76,84%	+73,25%	+74,52%	48,91	24,06
Полюс	7400	15 796	-0,92%	+2,57%	-0,49%	+9,41%	+38,70%	+78,94%	7833,00	4152,00
НЛМК	126,14	12 116	+0,88%	+2,84%	-2,94%	-12,05%	-18,69%	-18,96%	185,42	122,16
Северсталь	893,2	11 958	+1,25%	+2,01%	+3,08%	-8,89%	-4,15%	-13,14%	1121,60	862,20
Yandex	2138	11 245	+0,57%	+2,00%	-4,99%	-8,81%	+11,96%	+8,31%	2679,00	1781,50
X5	2168	9 444	+0,98%	+6,43%	+2,04%	+7,00%	+27,65%	+36,39%	2390	1495,5
МТС	286,3	9 083	+0,46%	+0,74%	+9,26%	+11,64%	+20,92%	+9,76%	290,60	222,40
ВТБ	0,043145	8 904	+0,13%	+1,58%	+6,75%	+4,71%	+28,51%	+20,40%	0,045	0,033
АЛРОСА	75,47	8 663	+1,29%	+5,38%	+0,51%	-4,21%	-24,48%	-26,69%	105,00	67,36
Polymetal	1045,4	7 682	-0,63%	+3,25%	+14,41%	+31,73%	+41,48%	+67,02%	1063,70	611,00
Интер РАО	4,395	7 293	+1,74%	+2,60%	+1,54%	+6,07%	+14,01%	+12,13%	5,12	3,61
RUSAL Plc	28,975	7 007	+0,59%	+3,38%	+5,80%	+3,29%	-5,18%	+3,38%	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»

Ежедневный обзор

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