

15 Января 2020

Комментарий

В среду 15 января после первых часов торгов основные фондовые индексы растут в пределах 0,3%. Торговая активность несколько снизилась по сравнению с уровнем предыдущего дня, но остается достаточно высокой. Среди акций, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить акции Аэрофлота и Магнита, которые прибавляют в цене 2,1% и 3,2% соответственно. По данным Росавиации, пассажирооборот российских авиакомпаний в декабре вырос на 9% в годовом выражении. Магнит сообщил о росте продаж в предновогодний период с 17 по 31 декабря на 8,5% в годовом сопоставлении. Котировки обыкновенных акций Ростелекома растут примерно на 2,3%. Акции компании выросли с начала года на 8% по обыкновенным и на 11% по привилегированным акциям. В конце года ЦБ зарегистрировал довыпуск акций в рамках консолидации Теле2. Накануне Ростелеком закрыл сделку по покупке второго по размеру в России оператора дата-центров DataLine. Акции ГМК Норильский Никель подрастают на 1,7% после коррекции вниз накануне. Рынок металлов на неделе демонстрирует разнонаправленное движение. Сегодня медь и никель теряют в цене 0,7-1,0%. В то же время металлы платинового группы смотрятся уверенно: ближайшие фьючерсы на платину прибавляют 1,7%, а на палладий растут на 1,3%. Также стоит отметить взлет цен на родий, стоимость которого в этом году взлетела более чем на 30%. Акции АФК система растут в цене на 1,4%. Из менее ликвидных акций стоит отметить рост бумаг Группы Черкизово почти на 6,8%. Компания опубликовала операционную отчетность за 4 кв.2019г., согласно которой объемы продаж по основным видам продукции выросли на 12-22% в годовом выражении.

В лидерах по темпам снижения находятся расписки X5 Retail Group, котировки которых проседают на 1,3%. Привилегированные акции Татнефть теряют 1,1%. Котировки акций РусГидро и Северстали корректируются вниз на 1%. Акции ФСК ЕЭС проседают в цене 0,9%. Обыкновенные акции Сбербанка теряют 0,8%. Банк опубликовал отчетность по РСБУ за 2019г., который показал рост чистой прибыли на 11,2% - до 870,1 млрд. руб. В декабре размер чистой прибыли составил 55,9 млрд. руб., что на 7,1% больше, чем в декабре 2018г., и на 25% меньше, чем в ноябре.

Основные мировые фондовые индексы торгуются с небольшим изменением на фоне смешанной динамики. Ведущие американские фондовые индексы закрылись от -0,2% до +0,4%. Сегодня ожидается

Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	1,80%	-0,87%
EUR/USD	1,1121	-0,06%
USD/JPY	109,91	+0,07%
EUR/GBP	0,85456	+0,02%
S&P 500	3283,15	-0,15%
VIX	12,39	+0,57%
DJIA	28939,67	+0,11%
Shanghai Comp	3090,038	-0,54%
Лидеры роста/снижения за день*		
РусГидро	0,687	+12,8%
Квадра	0,003295	+3,6%
Группа Черкизово	1 939	+3,5%
АФК Система	15,625	+3,2%
Юнипро	2,952	+3,1%
КАМАЗ	70,1	-3,2%
НОВАТЭК	1 259	-3,6%
МОЭСК	1,195	-3,6%
Интер РАО	5,8775	-3,6%
Мечел	14,96	-3,7%

* - на 19-00 14 Января 2020г.

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

подписание первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, но пресса сообщает, что некоторые детали соглашения могут быть опубликованы позже. Банки начали сезон отчетности в целом неплохо. Фондовый индекс Бразилии BOVESPA вырос на 0,3%. Азиатские индексы показали в основном негативное движение. Китайский Shanghai Composite закрылся в минусе на 0,3%, японский NIKKEI упал на 0,5%, южнокорейский KOSPI, гонконгский Hang Seng и индийский Nifty 50 теряют 0,4%. Основные европейские фондовые индексы показывают разнонаправленное движение. Французский CAC 40 проседает на 0,1%, немецкий DAX теряет 0,2%, британский FTSE 100 прибавляет 0,1%, а сводный индекс Euro STOXX 50 торгуется в минусе на 0,2%. Турецкий индекса BIST 100 падает на 0,4%.

Котировки нефти Brent сегодня незначительно снижаются и находятся на уровне 64,2 долл. за барр. Индекс доллара DXY стабилизировался на уровне 97,4. На фоне низкой волатильности нефти рубль продолжает ослабевать и пары евро/рубль и долл./рубль подрастают сегодня на 0,1%.



Источник: Bloomberg

Сегодня продолжится сезон корпоративных отчетов в США. Перед началом торгов отчитаются VofA и Goldman Sachs. Интересными могут быть данные по промышленному производству в еврозоне за ноябрь, где эксперты ожидают рост на 0,3% против снижения на 0,5% в октябре.

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 обновил значения исторических максимумов в 3294 пунктов и остается выше диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках в 3168 и 3004 пунктов соответственно. Из макроэкономической статистики на текущей неделе стоит отметить данные по темпам промышленного производства в еврозоне, розничным продажам в США, динамике ВВП Китая.
- ✓ Индекс РТС достиг максимального значения с февраля 2013г. в 1620 пунктов и находится выше диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые находятся на уровнях 1500 и 1373 пункта соответственно. Рублевый Индекс МосБиржи накануне обновил исторический максимум на отметке в 3166 пункт и находится выше линий пятидесятидневной и двухсотдневной скользящих средних, которые располагаются на отметках 2988 и 2787 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 14.01.20г. (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	250	95 889	-0,60%	-2,66%	-0,21%	+10,17%	-2,89%	+57,43%	272,68	148,83
Сбербанк	259,05	90 068	-1,28%	-1,03%	+6,33%	+11,80%	+0,68%	+29,53%	263,22	195,91
Роснефть	475,5	81 630	-1,17%	+4,75%	+4,95%	+15,01%	+5,28%	+11,57%	486,45	390,75
ЛУКОЙЛ	6520,5	76 014	-0,15%	+0,59%	+5,95%	+16,67%	+5,93%	+25,79%	6566,50	4980,00
НОВАТЭК	1259	62 061	-3,57%	-5,21%	-0,25%	-6,03%	-0,44%	+11,11%	1382,20	1047,40
ГМК НорНикель	20000	52 018	-1,78%	+1,79%	+3,76%	+26,11%	+5,78%	+50,91%	20546	13001
ГазпромНефть	457,6	35 466	-1,61%	+6,44%	+9,00%	+8,21%	+9,44%	+29,38%	478,55	312,15
Сургутнефтегаз	53,9	31 211	+0,18%	+3,27%	+13,04%	+49,33%	+6,40%	+90,66%	54,65	24,06
Татнефть	811,6	30 468	+0,69%	+2,58%	+1,90%	+15,34%	+6,40%	+12,11%	815,90	666,00
Полюс	7391	16 137	+0,46%	-1,07%	+5,74%	+3,90%	+4,01%	+37,71%	7833,00	4760,00
Yandex	2685	14 306	-0,68%	-0,34%	+0,20%	+34,30%	-1,08%	+33,43%	2760,00	1852,40
НЛМК	146,92	14 270	+0,05%	+4,92%	+6,13%	+16,60%	+1,84%	-2,80%	185,42	122,16
Северсталь	967,8	13 059	+0,79%	+3,34%	+4,33%	+9,96%	+2,20%	+0,36%	1121,60	862,20
АЛРОСА	90,02	10 677	-2,04%	+4,28%	+10,28%	+27,48%	+5,68%	-14,36%	105,00	67,36

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

МТС	317,3	10 337	-0,67%	-3,11%	+8,85%	+23,86%	+3,56%	+31,25%	324,40	234,82
Интер РАО	5,8775	10 016	-3,59%	+5,34%	+25,11%	+35,56%	+16,96%	+49,80%	6,30	3,61
ВТБ	0,04726	9 974	-1,66%	+1,68%	+2,06%	+13,44%	+3,06%	+33,39%	0,048	0,033
X5	2150,5	9 459	-2,67%	+1,52%	-4,31%	+4,95%	+0,30%	+20,79%	2390	1551,5
RUSAL Plc	32,83	8 131	+1,96%	+9,09%	+14,22%	+21,16%	+6,80%	+9,10%	34,98	22,62
ММК	44,28	7 957	-0,74%	+3,51%	+5,22%	+20,93%	+4,34%	+0,21%	47,02	35,19

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