

7 Февраля 2020

Комментарий

В пятницу 7 февраля после первых часов торгов основные российские фондовые индексы демонстрируют существенное снижение. Рублевый индекс МосБиржи падает в пределах 1,0%, а долларовой Индекс РТС снижается на 1,7%. Торговая активность выросла по сравнению с уровнем предыдущего дня. Среди акций, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить акции Polymetal и Полюса, цены которых прибавляют 1,4-1,5%. Котировки ближайших контрактов на золото и серебро сегодня стабильны и торгуются в пределах 0,2% от уровней предыдущего дня. Котировки акций РусГидро растут на 1,4% на фоне сохранения интриги по вопросу возможной реорганизации компании и повышения перспективной дивидендной доходности акций. Расписки TCS прибавляют в цене почти 0,7%. Котировки привилегированных акций Сургутнефтегаза подрастают на 0,5% на фоне роста курса доллара на валютном рынке.

Среди наиболее ликвидных акций в лидерах по темпам падения можно назвать акции Роснефти, цены которых снижаются на 4,2%. Давление на бумаги компании обусловлено появившимися опасениями в отношении возможных санкций со стороны американской администрации из-за Венесуэлы. Под давлением находятся бумаги НОВАТЭК, цены которых снижаются на 3,0%. Котировки RUSAL Plc падают на 2,3%. Обыкновенные акции Сургутнефтегаза теряют в цене около 2,0%. Расписки X5 Retail Group проседают в цене на 1,5%.

На ведущих мировых фондовых площадках наблюдается разнонаправленное движение. Американские индексы накануне торговались от -0,2% до +0,7%. Квартальная прибыль на акцию Twitter оказалась на 14% меньше консенсус прогноза. В то же время выручка превысила ожидания на 2%. Из других отчетов стоит отметить Uber, который показал убыток на 5% меньше прогнозных значений. Прибыль на акцию T-Mobile и Motorola оказались выше ожиданий на 5%. Фондовый индекс Бразилии BOVESPA просел на 0,7%. Азиатские индексы показали преимущественно снижение. Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,3%, гонконгский индекс Hang Seng потерял 0,6%, корейский KOSPI упал на 0,7%, японский NIKKEI снизился на 0,2%, а индийский Nifty 50 просел на 0,3%. Чистая прибыль Toyota Motor превысила консенсус-прогноз более чем на 30%. Основные европейские фондовые индексы также снижаются. Французский CAC 40 теряет 0,3%, немецкий DAX проседает на 0,5%, британский FTSE 100 падает на 0,6%, а индекс Euro STOXX 50 теряет 0,3%. Чистая прибыль на акцию нефтяного гиганта Total превысила прогнозы на 20%, а чистая прибыль на акцию

Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	1,61%	-2,11%
EUR/USD	1,0961	-0,20%
USD/JPY	109,85	+0,13%
EUR/GBP	0,84764	+0,20%
S&P 500	3345,78	+0,33%
VIX	15,22	+1,74%
DJIA	29379,77	+0,30%
Shanghai Comp	2875,964	+0,33%
Лидеры роста/снижения за день*		
En+	730	+3,7%
Polymetal	1 032	+2,9%
Энел Россия	1,02	+1,8%
НМТП	9,475	+1,7%
Yandex	3 048,2	+1,3%
Магнит	3 713	-1,9%
Россети	1,6125	-2,0%
ММК	45,23	-2,1%
RUSAL Plc	35,81	-2,3%
НОВАТЭК	1 097,6	-4,9%

* - на 19-00 6 Февраля 2020г.

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

фармацевтической компании *Sanofi* оказалась лучше рыночных ожиданий на 3%.

Котировки нефти *Brent* снижаются сегодня примерно на 0,3% и находятся вблизи уровней в 55 долл. за барр. Появившаяся информация о том, что технический комитет ОПЕК+ рассматривает вариант снижения добычи для стабилизации текущей ситуации еще на 600 тыс. барр. пока не нашли единогласного отклика у стран участниц соглашения. Российская сторона в лице министерства энергетики тоже пока сдержанно комментирует данные инициативы. Пары евро/рубль и долл./рубль подрастают сегодня на 0,4% и 0,7% соответственно.



Источник: Bloomberg

Сегодня совет директоров Банка России снизил ставку на 25 б.п. – до 6,0% годовых. В своем заявлении регулятор подчеркнул более высокие темпы замедления инфляции и преобладание дезинфляционных рисков в краткосрочной перспективе. Внимание участников рынка привлечет пресс-конференция главы ЦБ Э.Набиуллиной с точки зрения понимания позиции регулятора в отношении оценок текущих экономических и финансовых трендов. Из макроэкономической статистики также внимание привлекут данные по уровню занятости в 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 накануне обновил исторический максимум, превысив уровень в 3347 пунктов. Индекс торгуется выше диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках в 3228 и 3047 пункт соответственно. Влияние темы эпидемии коронавируса в Китае постепенно ослабевает, хотя полностью исключить усиления его негативного влияния в ближайшее время нельзя. Из макроэкономической статистики сегодня стоит отметить данные по уровню безработицы в США.
- ✓ Индекс РТС вошел в границы диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые находятся на уровнях 1533 и 1405 пунктов соответственно. Рублевый Индекс МосБиржи также консолидируется после обновления исторических максимумов в середине января и находится выше линий пятидесятидневной и двухсотдневной скользящих средних, которые располагаются на отметках 3054 и 2840 пунктов соответственно. Перспективы дальнейшего движения на российском фондовом рынке в ближайшее время будут зависеть от ситуации на мировых рынках, данных макроэкономической статистики и динамики цен на нефть.

Динамика котировок наиболее крупных по рыночной капитализации российских акций

Эмитент	Цена на 06.02.20г. (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	231,38	85 615	-0,51%	+1,43%	-10,37%	-15,07%	-10,32%	+43,37%	272,68	148,83
Сбербанк	252,11	85 216	-1,21%	-0,48%	-1,14%	+3,51%	-1,47%	+18,95%	270,80	201,10
Роснефть	475,6	77 415	-0,29%	-3,34%	+1,94%	+0,20%	+3,28%	+12,85%	489,90	390,75
ЛУКОЙЛ	6506,5	72 671	-0,67%	-1,34%	+1,26%	+5,36%	+4,76%	+20,01%	6810,00	4980,00
ГМК НорНикель	21240	52 886	-0,36%	+2,16%	+8,48%	+13,60%	+11,24%	+55,68%	22100	13352
НОВАТЭК	1097,6	50 761	-4,87%	-8,01%	-16,37%	-22,97%	-15,77%	-5,93%	1382,20	1047,40
ГазпромНефть	450,15	33 574	-1,12%	+0,85%	+5,53%	+6,81%	+7,16%	+31,67%	478,55	312,15
Татнефть	762,9	27 662	-0,31%	-0,35%	-2,28%	-4,96%	-0,18%	-5,77%	837,40	666,00
Сургутнефтегаз	46,965	26 248	+0,19%	+1,46%	-10,51%	-1,22%	-7,44%	+72,70%	54,89	24,06
Полюс	7562	16 144	+1,08%	-2,16%	+3,02%	+3,11%	+7,63%	+39,63%	7962,50	4760,00
Yandex	3048,2	15 843	+1,33%	+6,51%	+14,54%	+39,88%	+13,47%	+39,60%	3081,00	1852,40
НЛМК	139,44	13 024	+0,45%	+0,13%	-2,65%	+3,72%	-3,85%	-13,09%	185,42	122,16
Северсталь	925	12 158	+0,17%	+1,25%	-0,67%	-0,90%	-1,58%	-10,06%	1121,60	862,20
МТС	331	10 453	-0,12%	+1,90%	+7,16%	+15,69%	+8,33%	+32,39%	336,45	235,92

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

ВТБ	0,048075	9 761	+0,83%	+3,20%	+3,85%	+8,09%	+4,32%	+29,38%	0,050	0,033
АЛРОСА	83,71	9 751	-0,81%	+4,96%	-1,24%	+10,36%	-0,17%	-15,89%	100,64	67,36
Интер РАО	5,899	9 642	-1,02%	+1,51%	+13,50%	+28,18%	+16,47%	+55,89%	6,30	3,61
X5	2269,5	9 593	-0,61%	-3,81%	+5,99%	-0,84%	+5,22%	+24,71%	2390	1551,5
RUSAL Plc	35,81	8 393	-2,33%	+0,95%	+16,08%	+17,69%	+14,04%	+16,50%	39,64	22,62
ММК	45,23	7 939	-2,10%	+0,59%	+6,80%	+15,11%	+7,69%	+2,79%	48,92	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