

26 Марта 2020

Комментарий

В четверг 26 марта к середине дня наблюдается небольшой рост основных индексов. Рублевый индекс МосБиржи прибавляет 0,1%, а долларový Индекс РТС подрастает на 0,8%. Торговая активность резко упала по сравнению с уровнями накануне. Среди акций, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидеры по темпам роста можно назвать обыкновенные акции Сургутнефтегаза, цены которых растут на 12%. Котировки акций ЛСР прибавляют 3,9%. Компания заявила о резком росте продаж в марте на фоне ослабления рубля. Привилегированные акции Сургутнефтегаза подрастают в цене на 3,4%. Котировки акций Полюса подрастают на 3,1%. Обыкновенные акции Ростелекома подрастают на 1,7%.

В лидерах по темпам падения можно отметить акции ПАО Детский Мир, котировки которых теряют 5,4%. Бумаги Аэрофлота снижаются на 4,2%. Акции АФК Система теряют в цене 3,2%. Расписки TCS теряют в цене 3,1%. Обыкновенные акции Татнефть снижаются на 2,1%.

На основных мировых фондовых площадках наблюдается консолидация с уменьшением волатильности торгов. Американские индексы накануне показали разнонаправленное движение от -0,5% до +2,4%. Сенат США принял пакет мер по поддержке экономики на 2,2 трлн. долл. Фьючерс на индекс S&P 500 сегодня торгуются в небольшом минусе в пределах 1,0%. Данные по распространению коронавируса пока не обнадеживают. По последним данным ВОЗ за среду 25 марта количество зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире выросло на 40,7 тыс. человек – до 414 тыс. Против 39,8 тыс. во вторник. Умерло – 2202 против 1722 во вторник, из которых 743 приходится на Италию (во вторник – 601). На Италию также приходится 13% новых зафиксированных случаев заражения против 12% во вторник. Количество новых случаев в Италии выросло с 4,78 до 5,25 тыс. В США количество новых заражений в среду составило 9,8 тыс. или 24% от общего прироста новых зафиксированных случаев. Во вторник было 10,6 тыс. новых случаев или 27% от глобального прироста за день. Количество умерших составило в США 202 человек против 69 человека во вторник.

Бразильский индекс BOVESPA вырос на 7,5%. Азиатские рынки торгуются в плюсе кроме пожалуй японского NIKKEI, который реагирует на укрепление йены к доллару и опасений усиления распространения эпидемии. Китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,6%,

Рыночные индикаторы

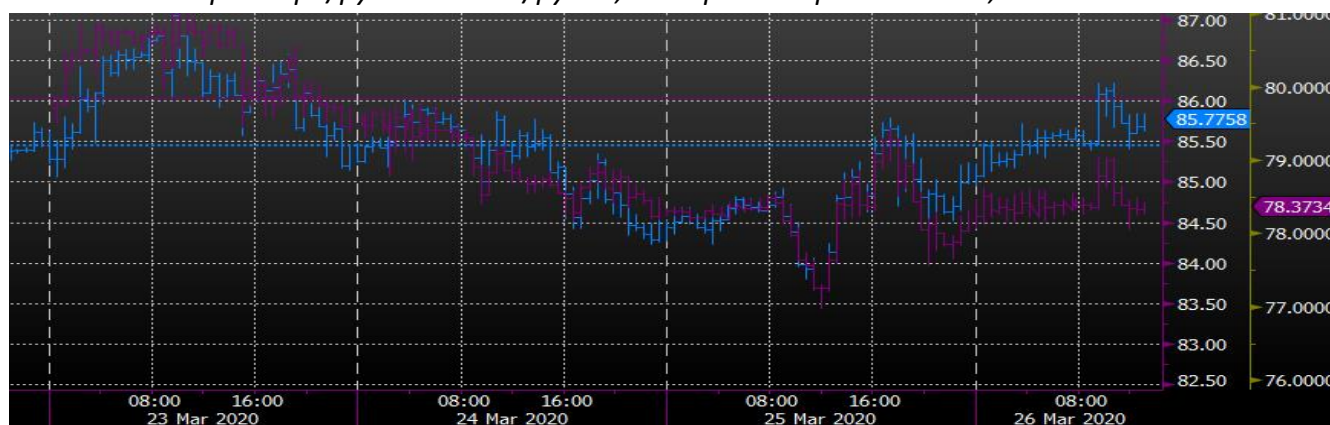
US Tsys 10Y	0,79%	-8,49%
EUR/USD	1,0939	+0,52%
USD/JPY	110,26	+0,86%
EUR/GBP	0,91786	-0,17%
S&P 500	2475,56	+1,15%
VIX	66,35	+3,75%
DJIA	21200,55	+2,39%
Shanghai Comp	2764,911	-0,60%
Лидеры роста/снижения за день*		
Мечел пр	60,5	+10,6%
СОЛЛЕРС	232	+7,4%
НОВАТЭК	922,2	+6,7%
Аэрофлот	72,68	+6,2%
АЛРОСА	61,61	+5,5%
ТГК-1	0,00956	-2,8%
Россети	1,1772	-3,4%
Энел Россия	0,868	-3,6%
Ros Agro Plc	546,8	-5,2%
X5 Retail Group	1 974	-5,3%

* - на 19-00 25 Марта 2020г.

Источник: ПАО Московская Биржа

гонконгский индекс *Hang Seng* теряет 1,4%, корейский *KOSPI* падает на 1,1%, а индийский *Nifty 50* растет на 4,6%. Основные европейские фондовые индексы также демонстрируют восходящую динамику. Французский *CAC 40* падает на 1,9%, немецкий *DAX* снижается на 2,1%, британский *FTSE 100* проседает на 2,5%, а индекс *Euro STOXX 50* теряет 2,1%. Итальянский индекс *FTSE MIB* теряет 0,8%, а испанский *IBEX 35* падает на 1,6%.

Котировки нефти *Brent* сегодня торгуются ниже уровней закрытия накануне на 2,6% и находятся вблизи уровней в 26,8 долл. за барр. Вышедшие накануне данные Министерства энергетики США показали рост запасов по итогам прошлой недели на 1,6 млн. барр., а добыча упала всего на 100 тыс. – до 13 млн. барр. Индекс доллара к ведущим мировым валютам *DXY* теряет сегодня около 0,7%. На отечественном валютном рынке наблюдается разнонаправленное движение в парах евро/рубль и долл./рубль, которое не превышает 0,4%.



Источник: Bloomberg

Из макроэкономической статистики стоит отметить данные по заказам на товары длительного пользования за февраль, которые выросли на 1,2% против роста на 0,1% в январе.



Источник: Bloomberg

Индекс доверия потребителей в Германии в апреле упал до минимального значения с июня 2009г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор



Источник: Bloomberg

Сегодня будут опубликованы финальные оценки роста ВВП США в 4 кв. Важными представляются данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США за неделю. Комитет по денежной политике Банка Англии также может выступить с новыми предложениями по мерам поддержки экономики и финансового сектора.

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 пытается отскочить от минимального значения с января 2017г. Индекс торгуется ниже диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на уровне 2917-3007 пунктов. Влияние темы эпидемии коронавируса в Китае и ее распространение в других странах находится в фокусе внимания и новостной фон по данной теме, скорее всего, будет определяющим для движения рынков в ближайшее время. Из ближайшей макроэкономической статистики стоит отметить данные по финальной оценке ВВП США.
- ✓ Индекс РТС делает попытку отскока от минимальных значений с марта 2016г. и находится ниже линий пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые находятся на уровне 1267-1357 пунктов. Рублевый Индекс МосБиржи не смог преодолеть линию сопротивления в 2500 пунктов и стабилизировался на уровне 2450 пунктов. Индекс продолжает находиться ниже пятидесятидневной и двухсотдневной скользящих средних,

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

которые располагаются на уровне 2733-2800 пунктов. 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 25.03.20г. (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	177,95	55 472	+5,70%	+9,33%	-19,06%	-28,19%	-29,07%	+19,42%	272,68	148,83
Сбербанк	192,64	55 072	+5,06%	+13,62%	-19,25%	-20,17%	-22,28%	-7,48%	270,80	172,15
Роснефть	298,5	43 288	+8,94%	+35,47%	-28,58%	-30,18%	-29,51%	-21,58%	489,90	229,80
ЛУКОЙЛ	4494	41 517	+7,63%	+23,88%	-24,57%	-23,52%	-24,62%	-18,98%	6810,00	3663,00
ГМК НорНикель	19028	39 555	+17,17%	+25,16%	-9,99%	-2,46%	+1,56%	+35,85%	23656	13352
НОВАТЭК	864	35 742	+7,20%	+27,63%	-12,82%	-27,97%	-27,61%	-16,26%	1382,20	682,80
ГазпромНефть	280	18 327	+5,46%	+25,00%	-32,20%	-28,57%	-28,60%	-6,99%	478,55	233,00
Полюс	9520,5	17 118	+13,03%	+18,04%	+12,71%	+41,84%	+39,30%	+88,13%	9990,00	4760,00
Татнефть	561,2	17 080	+11,39%	+48,60%	-20,70%	-27,07%	-24,69%	-23,43%	837,40	372,00
Сургутнефтегаз	28,25	13 676	+8,26%	+19,63%	-33,69%	-41,98%	-41,13%	+21,09%	54,89	24,06
Yandex	2459	10 451	+6,92%	+10,19%	-4,73%	-4,91%	-5,27%	+11,39%	3143,00	1852,40
НЛМК	116,08	9 555	+7,12%	+22,39%	-10,15%	-12,74%	-13,90%	-25,28%	185,42	100,00
Северсталь	843,8	9 464	+6,33%	+12,41%	-1,48%	-5,33%	-6,48%	-13,05%	1121,60	762,00
Polymetal	1190,6	7 441	+16,16%	+21,77%	+9,63%	+31,64%	+28,04%	+68,49%	1265,40	641,91
МТС	280	7 311	+6,83%	+10,59%	-15,87%	-6,97%	-7,52%	+12,94%	353,05	241,06
X5	2084	7 114	+0,90%	+19,45%	-5,71%	-3,44%	-4,76%	+25,69%	2390	1575,0
Интер РАО	4,841	6 684	+6,07%	+18,88%	-16,31%	-0,38%	-1,45%	+30,04%	6,52	3,61
АЛРОСА	58,37	5 933	+1,41%	+15,78%	-22,04%	-25,39%	-25,85%	-34,54%	96,85	51,01
ВТБ	0,03288	5 780	+4,05%	+23,01%	-26,81%	-24,72%	-24,59%	-4,72%	0,050	0,028
ММК	34,2	5 167	+3,07%	+12,16%	-18,62%	-12,78%	-14,45%	-20,51%	48,92	31,23

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