

8 Апреля 2020

Комментарий

В среду 8 апреля основные российские фондовые индексы показывают незначительное изменение. Рублевый индекс МосБиржи теряет 0,1%, а долларový Индекс РТС проседает на 0,4%. Торговая активность упала почти в два раза по сравнению с уровнем предыдущего дня. Среди акций, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидеры по темпам роста можно назвать акции Магнита, котировки которых прибавляют 1,3%. Привилегированные акции Сургутнефтегаза подрастают в цене на 1,2%. Котировки акции ФСК ЕЭС и ФосАгро растут на 1,1%. Бумаги Юнипро подрастают в цене на 1,0%. Котировки акций ГМК Норильский Никель прибавляют в цене 0,1%. Накануне совет директоров компании дал рекомендации по финальным дивидендам за 2019г. Совет директоров ГМК Норильский Никель рекомендовал акционерам утвердить финальные дивиденды по итогам 2019г. в размере 557,2 руб. или 7,3 долл. по курсу ЦБ РФ. Дата для определения списка акционеров на получение дивидендов - 25 мая 2020г. Финальные дивиденды составляют около 2,8% от текущей цены акции. Таким образом, размер дивидендов по итогам 2019г. вырос на 30% и превысил 2045 руб. на акцию. Это соответствует 60% от EBITDA компании.

В лидерах по темпам падения можно отметить бумаги RUSAL Plc., цены которых теряют 1,8%. Под давлением находятся расписки TCS и обыкновенные акции Сургутнефтегаза, котировки которых теряют 1,3-1,4%. Привилегированные акции Транснефть падают в цене на 1,3%, а котировки обыкновенных акций Ростелекома снижаются на 1,0%.

На основных мировых фондовых площадках также наблюдается затишье. Американские индексы накануне показали незначительное снижение в пределах 0,3%. Последние данные ВОЗ свидетельствуют о сложной ситуации в США. По последним данным ВОЗ на 7 апреля количество зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире выросло на 68,8 тыс. человек – до 1,279 млн. Против 77,2 тыс. в воскресенье. Умерло за сутки – 5020 против 4810 в воскресенье, из которых 636 приходится на Италию (в воскресенье – 527). В Испании количество умерших за сутки составило 637 человек против 674 накануне. Количество новых заражения в Испании упало до 4,2 тыс. против 6,0 тыс. накануне, а в Италии снизилось до 3,6 тыс. против 4,3 тыс. в воскресенье. На Италию и Испанию также приходится 11,5% новых зафиксированных случаев заражения. В США количество новых заражений в воскресенье составило 26,5 тыс. против 33,5 тыс. накануне. На США приходится более 48% всех новых зарегистрированных

Рыночные индикаторы

UST 10Y	0,76%	+6,19%
EUR/USD	1,0872	-0,18%
USD/JPY	108,89	-0,12%
EUR/GBP	0,8795	+0,39%
S&P 500	2659,41	-0,16%
VIX	45,05	-3,53%
DJIA	22653,86	-0,12%
Shanghai Comp	2815,369	-0,19%
Лидеры роста/снижения за день*		
Аэрофлот	75,82	+4,3%
Мечел пр	64,9	+3,8%
Сбербанк	197,63	+3,6%
АЛРОСА	65,8	+3,6%
Yandex	2 668	+3,3%
ОГК-2	0,5962	-3,5%
Сургутнефтегаз пр	37,47	-3,6%
Россети	1,2405	-3,8%
X5 Retail Group	2 255,5	-3,9%
Татнефть	583,6	-4,2%

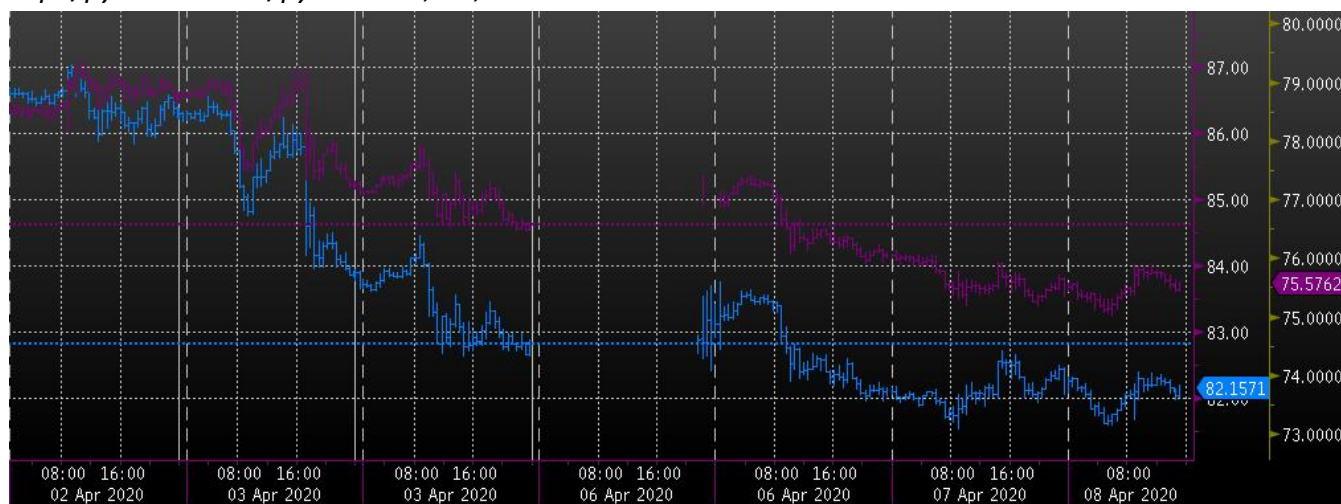
* - на 19-00 7 Апреля 2020г.

Источник: ПАО Московская Биржа

случаев против 43% в воскресенье. Количество умерших составило в США 1201 человек против 1338 человек накануне.

Бразильский индекс BOVESPA подрос на 0,1%. Азиатские рынки отыграли снятие карантина в Ухане, но торгуются под давлением ожиданий торможения в мировой экономике. Китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский индекс Hang Seng потерял 1,2%, корейский KOSPI упал на 0,9%, а индийский Nifty 50 просел на 0,5%. Основные европейские фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику. Французский CAC 40 падает на 0,7%, немецкий DAX теряет 0,3%, британский FTSE 100 снижается на 0,7%, а индекс Euro STOXX 50 проседает на 0,6%. Итальянский индекс FTSE MIB теряет 0,2%, а испанский IBEX 35 проседает на 0,9%.

Котировки нефти Brent сегодня торгуются в минусе на 1,1% к уровням закрытия накануне и находятся вблизи уровней в 32,0 долл. за барр. По данным Американского института нефти запасы нефти в США за неделю взлетели на 12 млн. барр., что является максимальным приростом с февраля 2017г. Минэнерго США понизил прогноз добычи нефти в стране на 1,2 млн. барр. в сутки на этот год. На отечественном валютном рынке наблюдается прирост в парах евро/рубль и долл./рубль на 0,1-0,2%.



Источник: Bloomberg

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России по данным АЕБ в марте выросли в годовом выражении на 4,0% против снижения на 2,2% в феврале.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор



Источник: Bloomberg

На текущей неделе рынок нефти замер в ожидании итогов переговоров ОПЕК+. Видеоконференция намечена на 9 апреля. Министры энергетики G20 также обсудят ситуацию 10 апреля. С учетом поступающей информации о переговорных позициях сторон вероятность соглашения о резком сокращении добычи на наш взгляд маловероятна. Возможно соглашение о менее агрессивном сокращении без участия США и Канады. Рынок нефти в среднесрочной перспективе продолжит снижение на фоне данных макростатистики о падении глобальной экономики и снижении спроса. Возможна коррекция Индекса МосБиржи вниз с уровней 50% линии Фибоначчи для периода с начала года до уровней сопротивления 38,2% линии в 2514 пунктов. Возможно более глубокое падение до уровня 23,6% линии Фибоначчи и закрытие разрыва на отметке 2328 пунктов.

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 стабилизировался и торгуется ниже линии пятидесятидневной скользящей средней, которая располагается на уровне 2821 пунктов. Влияние темы эпидемии коронавируса в США и Европе находится в фокусе внимания рынков и новостной фон по данной

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

теме, скорее всего, будет определяющим для движения рынков в ближайшее время. Из ближайшей макроэкономической статистики стоит отметить данные по индексу доверия потребителей и количеству новых обращений за пособиями по безработице в США, темпам инфляции в Китае и США. Внимание инвесторов сфокусируется на видеоконференциях ОПЕК+ 9 апреля и министров финансов Еврозоны и министров энергетики G20 10 апреля.

- ✓ Индекс РТС вырос уже на 38% от минимальных значений 18 марта и подошел близко к линии Фибоначчи 38,2% по экстремальным значениям текущего года на уровне 1131 пункт. Индекс находится ниже линий пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые находятся на отметках 1203 и 1331 пунктов. Рублевый Индекс МосБиржи преодолел отметку линии Фибоначчи 50% от экстремальных значений текущего года на уровне 2650 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 07.04.20г. (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	191,22	59 893	+0,06%	+6,27%	+1,64%	-25,19%	-25,37%	+19,22%	272,68	157,62
Сбербанк	197,63	56 412	+3,63%	+6,97%	-10,16%	-23,73%	-22,41%	-14,92%	270,80	172,15
Роснефть	339,5	47 628	-1,02%	+5,89%	-13,50%	-24,80%	-24,42%	-19,24%	489,90	229,80
ЛУКОЙЛ	5118	46 679	-0,87%	+9,01%	-8,88%	-21,57%	-17,40%	-12,54%	6810,00	3663,00
ГМК НорНикель	19780	41 439	+0,97%	+4,51%	-8,99%	-0,22%	+3,69%	+38,04%	23656	13352
НОВАТЭК	1038	41 421	+3,16%	+15,80%	+6,94%	-22,15%	-18,24%	-4,11%	1382,20	682,80
ГазпромНефть	336,8	21 282	-0,77%	+12,90%	-9,48%	-21,41%	-19,20%	+0,82%	478,55	233,00
Полус	10970	19 411	+1,40%	+8,94%	+23,07%	+46,42%	+53,94%	+112,7%	11484,0	4760,00
Татнефть	583,6	17 763	-4,16%	+6,53%	-12,00%	-26,46%	-23,72%	-23,16%	837,40	372,00
Сургутнефтегаз	37,2	17 347	-0,13%	+4,93%	+2,93%	-29,38%	-27,23%	+44,02%	54,89	24,06
Yandex	2668	11 416	+3,33%	+2,09%	-0,92%	-0,63%	-1,36%	+15,58%	3143,00	1852,40
НЛМК	132,24	10 423	+1,72%	+7,12%	+10,02%	-5,71%	-8,47%	-24,63%	185,42	100,00
Северсталь	888	9 835	-0,54%	+4,67%	+9,82%	-4,23%	-5,29%	-14,86%	1121,60	762,00
МТС	308,7	8 195	-0,05%	+4,43%	-2,71%	-1,51%	+1,02%	+23,90%	353,05	241,06
Polymetal	1307	8 141	-1,43%	+2,03%	+13,91%	+36,08%	+36,52%	+85,40%	1398,70	641,91
X5	2255,5	8 122	-3,86%	+5,95%	+13,10%	+7,25%	+5,97%	+36,64%	2500	1609,5
Интер РАО	5,271	7 267	-0,48%	+7,32%	-3,49%	-5,96%	+4,41%	+42,26%	6,52	3,62
АЛРОСА	65,8	6 339	+3,62%	+2,63%	-7,99%	-23,82%	-22,79%	-31,25%	96,74	51,01
ВТБ	0,03437	5 908	+2,08%	+7,63%	-16,36%	-25,90%	-24,89%	-5,03%	0,050	0,028

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

ММК	39,035	5 826	-2,12%	+2,47%	+2,66%	-6,74%	-6,00%	-12,53%	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

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