

Дневной обзор. Нефть и транспорт помогают рынку удержаться от снижения

К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 0,28% до 3055,14 п., а РТС на 0,46% до 1264,66 п. В первой половине дня российский рынок успел сходить вниз и вновь вернуться в плюс. Активность заметно упала по сравнению с предыдущими днями. Объём сделок на основной секции Московской Биржи едва превысил 30 млрд рублей к середине торгов. Самый сильный рост демонстрировали секторы транспорта на 1,1%, а также нефти и газа на 0,75%. Слабее всех был сектор телекоммуникаций, терявший до 0,5%. В остальных сегментах рынка изменения были незначительные. Улучшению ситуации на российском рынке способствует рост котировок нефти выше \$45 за баррель Brent и позитивная динамика индексов в Европе.

HeadHunter сообщает о росте выручки на 7,7% в III квартале до 2,31 млрд рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 13,2% до 1,3 млрд рублей. Бумаги «ВСМПО-Ависма» дорожали на 1,2% на фоне старта обратного выкупа. Бумаги QIWI дорожали почти на 2,9%. Накануне совет директоров компании принял решение рекомендовать акционерам одобрить дивиденды по итогам девяти месяцев в размере \$0,34 на бумагу. Также рост более 2% наблюдался в акциях ТМК, АФК «Система» и «Детского мира». Слабее всех смотрелись бумаги X5 Retail Group, «Магнит» и «Распадской». Впрочем, бумаги HeadHunter также были в пятёрки лидеров снижения.

На предстоящей неделе рубль способен продолжить своё укрепление

Рубль торговался без существенной волатильности, хотя и немного укреплялся против евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3400 рублей. Ставки MosPrime снизились до 4,39% на день, 4,48% на неделю и 4,56% на месяц. Впрочем, уже на будущей неделе можно ждать роста стоимости заимствований на фоне налоговых платежей. Данный фактор также может сыграть свою роль в поддержке рубля. При сохранении текущих значений стоимости нефти и спроса на рублёвую ликвидность можно предположить закрепление курса ниже 76,0 за доллар и 90,0 за евро. Также позитивом для рубля может стать возобновление переговоров по стимулирующим мерам в Конгрессе США. Это создаст более благоприятный фон для покупки риска, а рубль один из первых кандидатов в очереди привлекательных активов. К 15:15 мск:

- USD-RUB — 76,10 (+0,07%),
- EUR-RUB — 90,33 (-0,01%),
- EUR-USD — \$1,187 (-0,03%),
- GBP-USD — \$1,327 (+0,1%),
- USD-JPY — 103,82 (+0,12%).

Переговоры Евросоюза и Великобритании вернулись в виртуальное пространство

Инвесторы Европы могли выказать беспокойство по поводу письма министра финансов США Стивена Мнучина, в котором он просит вернуть неиспользованные средства, выделенные на ряд программ, в казну. По его мнению, дальнейшую судьбу этих денег после 31 декабря должен решать Конгресс. Речь идёт о \$455 млрд, которые были выделены на кредитование предприятий, некоммерческих структур и местных органов власти. Однако сумма эта уже во многом потрачена, да и с нового года могут вступить в силу другие программы, к обсуждению которых возвращаются в американском Конгрессе. Все секторы в Европе торговались в плюсе, но нефтегазовый показывал наиболее сильный рост. Из европейских новостей стоит отметить паузу в прямых переговорах Евросоюза и Великобритании из-за коронавируса у одного из команды переговорщиков Евросоюза. Вероятно, что дискуссии вернутся в формат видеоконференций. Германская металлургическая компания ThyssenKrupp накануне сообщила слабые результаты за III квартал. Однако в пятницу бумаги дорожали на 5% на фоне новостей о планах по сокращению до 5 тыс. сотрудников, чтобы расчистить финансовый баланс. К 15:15 мск:

- FTSE 100 — 6371,69 п. (+0,59%),
- DAX — 13143,43 п. (+0,44%),
- CAC 40 — 5504,37 п. (+0,54%).

Нефть завершает третью неделю подряд ростом

Нефть дорожала к середине европейских торгов. Текущая ситуация с нефтяным балансом остаётся сложной, но появление эффективных вакцин позволяет говорить об ограниченном периоде слабого спроса. Плюс к этому от ОПЕК+ ждут продления текущих ограничений с 1 января до конца I квартала 2021 года, когда влияние фактора вакцин станет более заметным. Благодаря позитивным ожиданиям контракты на нефть могут завершить третью неделю подряд ростом.
К 15:15 мск:

- Brent — \$44,58 (+0,86%),
- WTI — \$42,15 (+0,60%),
- Золото — \$1864,7 (+0,17%),
- Медь — \$7190,4 (+1,86%),
- Никель — \$15940 (+0,67%).

Фьючерсы на индексы США указывали на разнонаправленный старт дня от -0,2% в Dow Jones до +0,2% в NASDAQ. Pfizer и BioNTech объявили о том, что в пятницу подадут документы на регистрацию вакцины в чрезвычайных ситуациях в Администрацию по продовольствию и медикаментам. Калифорния объявила о закрытии всех заведений и общественных мест с 22:00 вечера в качестве профилактической меры распространения COVID-19. Однако рынок может сосредоточиться на возобновлении переговоров в Конгрессе по новому пакету экономической поддержки. Накануне об этом заявил лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер. Российский рынок может удержать небольшой прирост индексов на фоне роста котировок нефти.