

20 Февраля 2021

Комментарий

20 февраля основные российские фондовые индексы показывают умеренное снижение. По состоянию на 13-00 мск рублевый Индекс МосБиржи падает на 0,4%, а долларový Индекс РТС теряет 0,3%. Торговая активность находится на низком уровне. Среди бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста вновь находятся расписки TCS, котировки которых растут на 3,5%. Бумаги ФосАгро прибавляют в цене почти 1,4%. Накануне компания объявила финансовые результаты за 4 кв. Рост квартального показателя EBITDA составил 64% в годовом выражении, а квартальная чистая прибыль выросла почти в 2 раза в годовом выражении. Котировки акций АЛРОСА подрастают на 1,3%. Обыкновенные акции Россети и ММК прибавляют около 0,8-0,9%. В лидерах по темпам снижения можно отметить акции ГМК Норильский Никель, котировки которых снижаются на 2,5%. Акции реагируют на сообщение об обрушении здания на Норильской обогатительной фабрике. Расписки OZON падают в цене на 1,3%. Акции ПИК теряют в цене около 1,0%. Котировки акций Магнита и ЛУКОЙЛа снижаются в цене на 0,6-0,7%.

Основные мировые фондовые индексы в пятницу показали разнонаправленное движение. Ситуация с пандемией остается стабильной. По последним данным ВОЗ дневной прирост зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире составил 385 тыс. человек. Общее количество зафиксированных зараженных в мире достигло 110,2 млн. В лидерах по дневному приросту в Европе помимо России можно отметить Францию (22,5 тыс. человек) и Италию (13,8 тыс. человек). В США количество зараженных за сутки по последним данным составило 68,2 тыс. человек. Страна остается на первом месте в мире по приросту заболевших. Количество умерших составило 2,4 тыс. человек. В числе лидеров по количеству новых заражений остается Бразилия, где дневное количество зараженных по последним данным составило 51,9 тыс. человек. По данным российского оперативного штаба, за 19 февраля выявлено 12 953 новых случаев COVID-19 против 13 433 случаев днем ранее. Жертвами заболевания за минувшие сутки стали 480 человек против 470 человек днем ранее. По данным оперштаба, в Москве в пятницу зафиксировано 1623 новых случае против 1972 новых случаев COVID-19 в четверг.

Накануне основные американские фондовые индексы показали изменение в пределах 0,2%. Японский NIKKEI просел накануне на 0,7%. Китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%. Индийский индекс Nifty 50 упал на 0,9%, а южнокорейский

Рыночные индикаторы

UST 10Y	1,34%	+3,15%
EUR/USD	1,2119	+0,22%
USD/JPY	105,45	+0,23%
EUR/GBP	0,86498	+0,03%
S&P 500	3906,71	-0,19%
VIX	22,05	-1,96%
DJIA	31494,32	+0,00%
Shanghai Comp	3696,168	+0,57%
Лидеры роста/снижения за день*		
ГМК Норильский Никель	28 082	+5,4%
ПАО Московская Биржа	166,89	+4,3%
РУСАЛ	40,35	+4,0%
TCS	4 074,8	+3,8%
Ростелеком	109,1	+3,6%
АЛРОСА	96,6	-1,0%
Лента Лтд	251	-1,1%
ФСК ЕЭС	0,21506	-1,4%
Россети	1,7019	-1,6%
РуссНефть	204,8	-2,4%

* - на 19-00 19 Февраля 2021г.

Источник: ПАО Московская Биржа

KOSPI подрос на 0,7%. Основные европейские фондовые индексы показали повышение. Британский FTSE 100 прибавил 0,1%, немецкий DAX вырос на 0,9%, французский CAC 40 подрос на 0,8%, а сводный индекс Euro STOXX 50 вырос на 0,9%.

Котировки нефти Brent накануне снизились на 1,6% и упали ниже 63 долл. за барр. по смеси Brent. По данным нефтесервисной компании Baker Hughes за последнюю неделю число активных нефтяных буровых снизилось на 1 единицу и достигло 305. Снижение произошло впервые с ноября прошлого года. На валютном рынке наблюдается укрепление рубля в основных валютных парах на 0,2%. Курс евро/долл. в пятницу вырос на 0,2% и находится на уровне ниже 1,212 долл.



Источник: Bloomberg

Из макроэкономической статистики стоит отметить данные по индексам менеджеров по закупкам PMI в США в феврале. В производственной сфере показатель составил 58,5 против 59,2 в январе. Показатель оказался ниже рыночных прогнозов на уровне 58,8. В сфере услуг показатель вырос до 58,9 против 58,3 в январе.



Источник: Bloomberg

Из новостей ближайших дней стоит отметить выступление главы ФРС Пауэлла в сенате и палате представителей, а также обсуждение санкций министрами иностранных дел Евросоюза.

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 торгуется чуть выше уровня в 3900 пунктов и выше канала, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневных скользящих средних, которые располагаются на уровне 3486-3788 пунктов. Влияние темы эпидемии коронавируса в США и Европе находится в фокусе внимания рынков и новостной фон по данной теме, скорее всего, будет определяющим для движения рынков в ближайшее время. Также рынки реагируют на новости макроэкономической статистики с точки зрения оценки динамики основных показателей в ближайшие несколько кварталов.
- ✓ Индекс РТС находится выше коридора, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящих средних, которые располагаются на уровне 1315-1410 пункта. Рублевый Индекс МосБиржи находится выше линий двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих средних, расположенных на уровнях 3072-3337 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 19.02.21г. (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.
Сбербанк	271,35	78 592	+1,82%	-0,22%	-3,30%	+12,60%	-0,56%	+7,77%	296,07	172,15
Роснефть	514,1	73 509	+1,20%	-0,88%	+0,92%	+10,50%	+18,01%	+9,18%	529,40	229,80
Газпром	226,17	72 137	+0,64%	-1,17%	+0,57%	+23,16%	+6,09%	-3,82%	235,75	151,90
ГМК НорНикель	28082	59 158	+5,40%	+5,72%	+4,26%	+33,51%	+16,82%	+23,90%	28224	14200

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

НОВАТЭК	1365,2	55 561	+1,79%	-2,80%	-2,12%	+7,20%	+7,61%	+22,47%	1459,00	682,80
ЛУКОЙЛ	5665,5	52 530	+1,11%	-4,65%	-4,27%	+13,45%	+8,63%	-14,20%	6560,00	3663,00
Полюс	13970	25 600	+2,23%	-3,65%	-6,73%	-9,59%	-8,50%	+69,90%	18773,0	7302,00
Yandex	5062,8	23 821	+0,75%	-7,36%	-0,45%	+6,10%	-2,36%	+68,48%	5653,20	2241,20
ГазпромНефть	338,2	21 776	+0,03%	-1,19%	+0,41%	+7,85%	+7,30%	-25,90%	461,20	233,00
НЛМК	208,78	16 914	+2,46%	+1,21%	-6,91%	+10,86%	-0,04%	+51,54%	226,60	98,52
Татнефть	524,9	16 420	+2,24%	-2,44%	-1,21%	+2,68%	+2,44%	-31,33%	771,80	372,00
Сургутнефтегаз	33,875	16 346	+1,27%	-0,56%	-5,86%	-7,03%	-6,23%	-28,51%	48,01	24,19
Северсталь	1312,4	14 727	+2,72%	+1,81%	-2,56%	+17,58%	-1,03%	+42,15%	1394,40	762,00
TCS	4074,8	11 347	+3,76%	+17,50%	+33,50%	+86,29%	+78,17%	+156,3%	4219,80	810,00
Polymetal	1604,7	10 198	+2,29%	-3,99%	-5,38%	-5,55%	-7,75%	+48,06%	2084,50	907,30
АЛРОСА	96,6	9 748	-1,04%	-4,81%	-6,88%	+10,90%	-0,33%	+18,14%	108,88	51,01
X5	2565,5	9 451	-0,29%	-2,92%	-7,63%	-3,66%	-6,63%	+14,97%	3140	1609,5
MTC	322,6	8 672	+0,61%	-2,47%	-3,27%	+1,15%	-2,81%	-7,53%	353,05	250,55
RUSAL Plc	40,35	8 279	+3,99%	+8,47%	+7,31%	+11,19%	+13,95%	+9,05%	40,70	20,04
ММК	51,855	7 838	+2,04%	+0,85%	-8,95%	+24,32%	-6,94%	+15,29%	59,09	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