

Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен «голубых фишек», давление продолжают оказывать геополитическая напряженность на фоне референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о вхождении в состав РФ, а также ухудшение внешней конъюнктуры из-за опасений мировой рецессии.

К открытию торгов, индекс МосБиржи снизился на 0,3% до 2183,36 пункта, индекс РТС – на 1% до 1162,99 пункта.

Доллар подрос до 59,05 рубля (+0,21 рубля).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), "НЛМК" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), Polymetal (-0,8%), "ММК" (-0,6%), Сбербанк (-0,4% и -0,4% "префы"), "Северстали" (-0,4%), "Норникеля" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

Подорожали расписки TCS Group (+1%), акции "Татнефти" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,5%), "РусГидро" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), ВТБ (+0,1%), UC Rusal (+0,1%).

Цены на нефть опускаются в пятницу, вновь завершая неделю в минусе.

Давление на рынок оказывают опасения рецессии в глобальной экономике в результате подъема процентных ставок центробанками по всему миру. В то же время снижение цен сдерживается ожиданиями сокращения предложения на рынке, в том числе, поставок из России.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу составляет \$90,17 за баррель, что на \$0,29 (0,32%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на \$0,25 (0,3%), до \$83,24 за баррель.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы завершили в минусе очередную сессию на итогах сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 107,10 пункта (0,4%) и составил 30076,68 пункта.

Лидерами снижения в индексе выступили бумаги American Express Co. (SPB: AXP) и Boeing Co. (SPB: BA), подешевевшие на 3,8% и 3,2% соответственно. Лидером роста оказались акции Merck & Co. (SPB: MRK), подорожавшие на 3,5%, а также бумаги Johnson & Johnson (SPB: JNJ) (+1,8%) и Salesforce Inc. (SPB: CRM) (+1,7%).

Standard & Poor's 500 опустился на 31,94 пункта (0,8%) - до 3757,99 пункта.

Nasdaq Composite потерял 153,39 пункта (1,4%) и составил 11066,81 пункта.

В среду вечером американский ЦБ повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых - это максимальный уровень со времен финансового кризиса 2008 года. При этом, исходя из оценок ФРС, к концу 2022 года ставка достигнет 4,4% годовых.

Кроме того, регулятор значительно ухудшил прогноз роста ВВП США в 2022 году и повысил прогнозы подъема потребительских цен в стране в период с 2022 по 2024 год. Теперь ожидается, что американская экономика вырастет только на 0,2% по итогам текущего года против прогнозируемых в июне 1,7%, а инфляция в стране к концу 2022 года составит 5,4%, а не 5,2%, озвученных ранее.

Также рынок оценивает ряд статданных. Так, дефицит счета текущих операций платежного баланса США во втором квартале уменьшился на \$31,5 млрд (на 11,1%) и составил \$251,1 млрд, говорится в отчете министерства

торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в первом квартале дефицит составил \$282,5 млрд, а не \$291,4 млрд, как было объявлено ранее. Несмотря на пересмотр в сторону снижения, этот показатель остался рекордным за время ведения расчетов. Аналитики в среднем ожидали сокращения отрицательного сальдо до \$260,6 млрд с объявленного ранее уровня января-марта.

Тем временем число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 213 тыс. человек.

Цена бумаг Darden Restaurants снизилась на 4,4%.

Акции американской строительной компании Lennar Corp. подорожали на 2% на сильной квартальной отчетности.

Капитализация Talos Energy Inc. упала на 6,9%.

Котировки аналитической компании FactSet Research Systems рухнули на 8,3%, поскольку её прогноз прибыли на 2023 фингод разочаровал инвесторов.

Рыночная стоимость фармкомпании Eli Lilly and Co. подскочила на 4,9%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона снова торгуются в минусе утром в пятницу, снижаясь третью сессию подряд на опасениях, что ужесточение денежно-кредитной политики центробанками мира может повергнуть в рецессию глобальную экономику.

Негативный импульс азиатским рынкам придало падение американских индексов на 0,4-1,4% накануне.

Также в пятницу стало известно, что потребительские цены в Сингапуре в августе подскочили на 7,5% после роста на 7% в июле, обогнав ожидавшееся аналитиками повышение на 7,2%. Инфляция обновила максимум с июня 2008 года. Транспортные услуги в городе-государстве подорожали на 20,2%, продукты питания - на 6,4%, жилье и коммунальные услуги - на 6%.

В Малайзии инфляция в прошлом месяце ускорилась до 4,7%, максимума за полтора года, с 4,4% в июле, совпав с ожиданиями рынка. Продукты питания подорожали на рекордные за всю историю наблюдений 7,2% в годовом выражении.

Японские биржи в пятницу закрыты в связи с праздником Осеннего равноденствия.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 мск снизился на 0,09%, гонконгский индикатор Hang Seng потерял 0,4% и обновил минимум с декабря 2011 года. Южнокорейский индекс Kосpi упал на 1,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 2%.

Цена бумаг Tianqi Lithium упала на 4,8%, Contemporary Ampere - на 1%, East Money Information - на 1,3%.

Акции Alibaba в ходе торгов в Гонконге дешевеют на 1,9%, рыночная стоимость автопроизводителя Li Auto опускается на 2,2%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - снизилась на 1%.

Лидером снижения выступает ИТ-сектор. Бумаги Xero Ltd подешевели на 5,7%, Block Inc. - на 9,1%, Wisetech Global - на 4,2%, Seek Ltd - на 4,4%, Carsales.com - на 3,5%. Акции ведущих австралийских банков снижаются на 1-1,5%.

Тем временем капитализация горнодобывающих гигантов BHP Group и Fortescue Metals растет на 0,4%, а бумаги Rio Tinto подорожали на 1,3%.