



СОЛИД
ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ
КОМПАНИЯ

Утренний комментарий по финансовым рынкам

17
ОКТ
Среда

Кравчук Вадим
Аналитик ИФК «Солид»

Читайте нас в Telegram
Solid Pro Trading

Telegram





▲ Внешний фон перед открытием российского рынка сегодня оцениваем как умеренно позитивный. Положительному началу торгов будет способствовать рост нефти и основных мировых индексов. После поездки госсекретаря Помпео в Саудовскую Аравию Белый дом воздержался от обвинений в убийстве журналиста. Расследование продолжается, но говорить об угрозе санкций, имеющих важное значение для рынков, не приходится. Индексы США прибавили более 2% на фоне положительных финансовых отчетов за 3 кв. 2018. Особое внимание инвесторы обращали на лидеров – Goldman Sachs, Morgan Stanley, Johnson&Johnson. После закрытия неплохой отчет представил и Netflix.

Американские индексы довольно быстро покинули опасный диапазон вблизи 200-дневной скользящей средней, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Очень многое будет зависеть от отчетов высокотехнологичных компаний, как мы отмечали ранее. Поддержала рынок также фундаментальная статистика. Объем промышленного производства в сентябре вырос на 0.3%, что лучше ожиданий, а число открытых вакансий на рынке труда достигло абсолютного исторического максимума, что означает наличие потенциала для роста экономики. Многие участники рынка могут воспользоваться волатильностью сезона отчетов, чтобы фиксировать позиции перед выборами в Конгресс 6 ноября, так как доля акций в портфелях находится на высоком уровне, поэтому рассчитывать на быстрое возвращение к недавним максимумам пока не стоит. Нефть консолидируется ниже 82 долларов за баррель по Brent. Закрепиться выше поможет снижение недельных запасов, публикация которых состоится сегодня. Предварительные данные вчера обозначили эту тенденцию.

Минфин РФ после успешного размещения 5 млрд. руб. недель ранее сегодня вновь выйдет на аукцион и предложит облигации на 10 млрд. руб. с погашением в 2024 году. Спрос будет зависеть от доходности бумаг – в случае успешного размещения рубль получит дополнительную поддержку и получит возможность уйти ниже 65 за доллар. Сильные операционные результаты в 3 кв. 2018 показал «Полюс». Квартал стал рекордным по производству золота, объему добытой и переработанной руды, а также по выручке. После дивидендного гэпа стоит вернуться к покупкам акций компании. Операционные результаты «ММК» оцениваем как нейтральные. Продажи остались на уровне прошлого года, положительный момент – производство угольного концентрата выросло на 13%. Покупать акции стоит при закреплении выше 49 руб. за бумагу.

Цены закрытия предыдущего дня

S&P500	2809.92	+59.13	(+2.15%)
Nasd 100	7276.4	+207.8	(+2.94%)
IMOEX	2417.26	+28.21	(+1.18%)
PTC	1165.87	+19.15	(+1.67%)
Euro 50	3257.3	+47.0	(+1.46%)
Brent oil	81.55	+0.81	(+0.99%)
Gold	1224.50	-2.26	(-0.18%)
USD/RUB	65.30	-0.34	(-0.52%)
EUR/RUB	75.61	-0.38	(-0.51%)

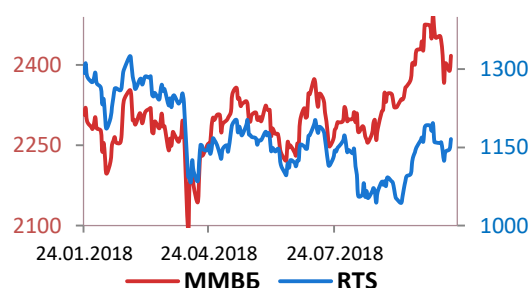
Лидеры роста, %

Yandex	5.92
Polymetal	4.72
Интер PAO	3.22
Сбербанк	2.69
Полюс	2.66

Лидеры снижения, %

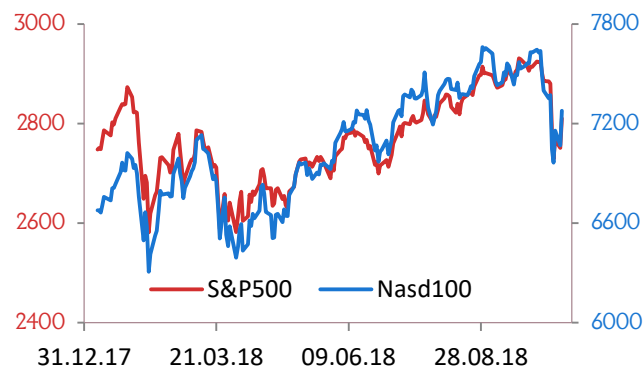
Русгидро	-1.52
Мосбиржа	-1.33
Татнефть ап	-1.25
Аэрофлот	-1.15
Новатэк	-1.15

Динамика индексов

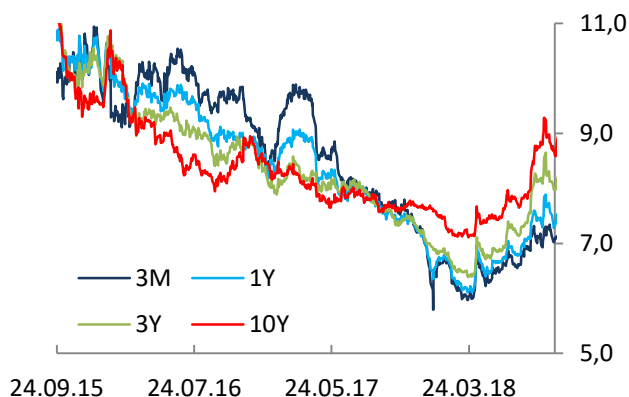




Динамика индексов



Динамика доходности ОФЗ (% годовых)



Экономический календарь на 17 октября (московское время)

Время	Страна	Важность	Событие	Прогноз	Пред.
11:30	GB	•	Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент)	2,60%	2,70%
12:00	EU	•	Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент)	0,90%	0,90%
12:00	EU	•••	Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сент)	0,50%	0,20%
12:00	EU	•	Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент)	2,10%	2,10%
	EU	•••	Экономические прогнозы ЕС		
15:30	US	•••	Число выданных разрешений на строительство (м/м) (сент)	2,10%	-5,70%
15:30	US	•	Объём строительства новых домов (м/м) (сент)	-4,50%	9,20%
16:00	RUS	•	Объём розничных продаж (г/г)	2,30%	2,80%
16:00	RUS	•	Уровень безработицы (сент)	4,70%	4,60%
17:30	US	•••	Запасы сырой нефти	2,167M	5,987M
21:00	US	•	Публикация протоколов FOMC		



Автор ежедневного обзора

Кравчук Вадим

Аналитик ИФК «Солид»
+7 (495) 228-70-10
kravchuk@solidbroker.ru

АО ИФК «Солид»

Телефон: +7 (495) 228-70-10
E-mail: solid@solidbroker.ru

Хорошевское шоссе, д. 32А
Москва, 125284, Россия

Лицензии на осуществление:

- брокерской деятельности – No 045-06790-100000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без ограничения срока действия;
- дилерской деятельности – No 045-06793-010000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без ограничения срока действия;
- деятельности по управлению ценными бумагами – No 045-06795-001000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без ограничения срока действия;
- депозитарной деятельности – деятельности – No 045-06807-000100, выдана ФКЦБ России 27 июня 2003 г. без ограничения срока действия.

При подготовке данного обзора использована информация из следующих источников: Bloomberg, Cbonds, Financial Times, Reuters, Wall Street Journal, Ведомости, РИА Новости, Интерфакс, Коммерсант, РБК, Росстат, Прайм-Тасс и других.

Настоящий документ не может рассматриваться в качестве публичной оферты. Информация и мнения, представленные в данном отчете, подготовлены компанией АО ИФК «Солид». АО ИФК «Солид», ее руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютную точность, полноту и достоверность представленной в настоящем документе информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. АО ИФК «Солид», ее руководство и сотрудники не несут ответственность за инвестиционное решение клиента, основанные на информации, содержащейся в настоящем документе. АО ИФК «Солид», ее руководство и сотрудники, также не несут ответственность за прямые или косвенные потери или ущерб, возникший в результате использования клиентом информации или какой-либо ее части при совершении операций с ценными бумагами. Рекомендации и мнения, высказанные в данном отчете, являются исключительно мнением АО ИФК «Солид», и не являются предложением о покупке или продаже ценных бумаг. Без разрешения АО ИФК «Солид» данный отчет запрещается воспроизводить, адаптировать, передавать по различным каналам, транслировать в эфир, доводить до общего сведения, публично показывать, преобразовывать в электронную форму, переводить на другие языки, рекламировать, включать в базы данных.