



СОЛИД
ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ
КОМПАНИЯ

Утренний комментарий по финансовым рынкам

Кравчук Вадим
Аналитик ИФК «Солид»

7
НОЯ
Среда

Читайте нас в Telegram
Solid Pro Trading

Telegram





▲ Перед открытием российского рынка сегодня внешний фон оцениваем как нейтральный. Уже сейчас можно подвести первые итоги голосования в Конгресс США. Базовый сценарий, который закладывался участниками рынка за основу, оправдался. Демократическая партия возьмет под контроль нижнюю палату парламента, в то время как республиканцы сохраняют большинство в Сенате, что для Трампа вполне приемлемо, так как позволит продолжить начатое, пусть и с увеличенным сопротивлением в Палате представителей. В ожидании подобного исхода американские индексы росли в среднем на 0.7%. Окончательные итоги выборов должны обеспечить продолжение роста S&P500 и Nasdaq. Доллар в то же время слабеет к основным конкурентам, но пока речь идет о локальной, а не долгосрочной тенденции.

Для российского рынка, на первый взгляд, реализовавшийся базовый сценарий по выборам является положительным, однако на 6 ноября выпал крайний срок выполнения определенных действий во избежание второй очереди санкций по «делу Скрипалей». США ожидаемо используют данный повод для давления. Вчера американская сторона заявила, что нужно действовать согласно закону о нераспространении химического оружия. Конкретные меры будут озвучены после консультаций Госдепартамента и нового состава Конгресса, то есть на это потребуются несколько дней. На этом фоне вчера наблюдались продажи ОФЗ вдоль всей кривой доходности. Сегодня Минфин попытается разместить бумаги на 20 млрд. руб. при сложной конъюнктуре рынка. Рубль в то же время демонстрировал положительную динамику. Представители банковской сферы отмечают нехватку рублевой ликвидности в данный момент, что провоцирует покупки отечественной валюты на открытом рынке. В ноябре ожидаются и значительные налоговые выплаты экспортеров, но этот эффект проявится ближе к концу месяца.

Нефть продолжает снижение после анонса всех подробностей санкций по Ирану. Минэнерго США увеличило прогноз по добыче внутри страны на 2018 и 2019 гг. В следующем году суточная добыча в США вырастет на 300 тыс. баррелей, амбициозные планы имеет Ирак. Сегодня остановить падение могут данные по запасам. Не исключено, что они снизились на ожиданиях санкций на прошлой неделе. Сильный отчет по МСФО за 3 кв. 2018 позволил Роснефти завершить день в лидерах. Выручка выросла на 43%, чистая прибыль на 227% к прошлому году. Чистый денежный поток стал положительным. Негативный фактор – резкий рост долгосрочных обязательств. Привилегированные акции Башнефти более интересны.

Цены закрытия предыдущего дня

S&P500	2755.45	+17.14	(+0.63%)
Nasd 100	6988.9	+51.8	(+0.75%)
IMOEX	2412.31	+34.36	(+1.44%)
PTC	1151.14	+16.34	(+1.44%)
Euro 50	3207.4	-9.9	(-0.31%)
Brent oil	71.64	-1.02	(-1.40%)
Gold	1226.62	-4.68	(-0.38%)
USD/RUB	66.11	-0.09	(-0.14%)
EUR/RUB	75.50	+0.06	(+0.09%)

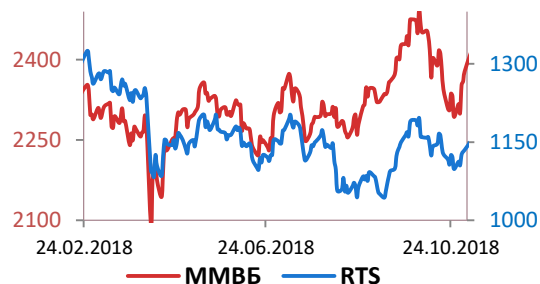
Лидеры роста, %

En+ group	5.93
Rusal	5.33
Роснефть	4.97
Россети	3.69
Мосбиржа	3.03

Лидеры снижения, %

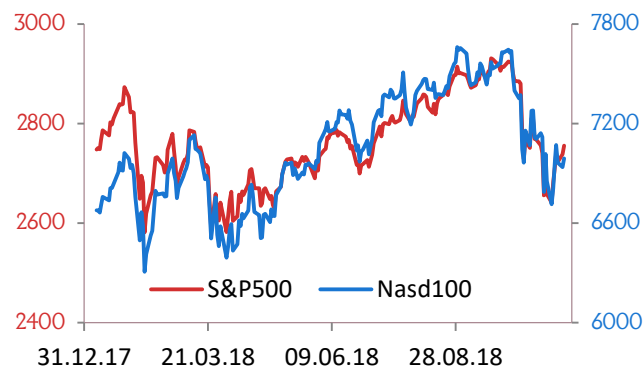
Русгидро	-4.19
ММК	-1.58
Уралкалий	-1.31
Северсталь	-0.76
Polymetal	-0.71

Динамика индексов

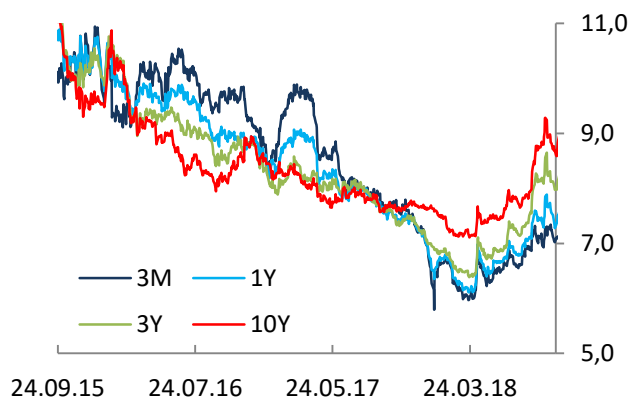




Динамика индексов



Динамика доходности ОФЗ (% годовых)



Экономический календарь на 7 ноября (московское время)

Время	Страна	Важность	Событие	Прогноз	Пред.
10:00	GER	•	Объём промышленного производства Германии (м/м) (сент)	0,10%	-0,30%
11:30	GB	•	Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (окт)	1,20%	2,50%
11:30	GB	•	Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (окт)	0,30%	-1,40%
13:00	EU	•••	Объём розничных продаж (м/м) (сент)	0,10%	-0,20%
13:40	GER	•	Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций Германии		0,55%
18:00	CAN	•	Индекс деловой активности (PMI) Ivey (окт)	50,9	50,4
18:30	US	•••	Запасы сырой нефти	2,433M	3,217M
18:30	US	•	Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)		1,878M
23:00	NZ	•	Решение по процентной ставке	1,75%	1,75%



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.