



СОЛИД
ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ
КОМПАНИЯ

Утренний комментарий по финансовым рынкам

24
апр
Среда

Кравчук Вадим
Аналитик ИФК «Солид»

Читайте нас в Telegram
Solid Pro Trading

Telegram





▲ Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как умеренно позитивный. Индексы США завершили вчерашний день в уверенном плюсе - S&P500 остановился в шаге от нового исторического максимума, а Nasdaq уверенно переписал его. Это стало возможным преимущественно за счет квартальных отчетов компаний. Динамика показателей сектора FMCG оказалась весьма позитивной. Coca-Cola и Procter & Gamble незначительно увеличили выручку, но добились роста чистой прибыли – на 23% и 9% соответственно. Это означает, что потребительский спрос не просто остается на высоком уровне, а продолжает расти, что важно для экономики в целом и позитивно воспринимается инвесторами. Лидером фондовой секции стали бумаги Twitter (+15.64%), что также является следствием отчета.

Сервис, который так любит Трамп, увеличил чистую прибыль в 3 раза по сравнению с 1 кв. 2018. Прибыль на акцию оказалась в 2 раза больше, чем ожидали на Wall street, поэтому реакция инвесторов понятна. Важнее всего то, что положительной становится динамика по увеличению числа активных пользователей в квартальном выражении, что позволяет пересмотреть будущие перспективы компании. Частично на рост индексов повлияла статистика по продажам нового жилья (+4.5% в марте), а также заявление о прогрессе в торговых переговорах с Китаем. К тому же теперь точно известны даты следующих встреч – 30 апреля в Пекине, 8 мая в Вашингтоне. Ожидаем, что локальный рост американских площадок продолжится в рамках текущей недели. Сегодня отчитаются AT&T, Boeing, а после закрытия рынка Facebook, Microsoft, Visa и Tesla. Большое число важных отчетов после закрытия может спровоцировать осторожный подход и частичную фиксацию позиций.

Российский рынок в меньшей степени реагирует на позитив с западных площадок, преимущественно копируя динамику цен на нефть. Минфин РФ сегодня предложит два выпуска ОФЗ с погашением в 2024 и 2030. Ожидаем, что повышенный спрос последних недель сохранится, тем более на «длинные» выпуски из-за ожиданий по снижению ставки в рамках 2019. НЛМК вслед за Северсталью сообщил о снижении ключевых показателей в 1 кв. Замедление было ожидаемым, а стабильная дивидендная политика и далее будет поддерживать акции компании, поэтому стоит сохранить акции в портфеле. Сбербанк подтвердил покупку 46.5% Rambler group, что укладывается в стратегию выхода банка за пределы основного бизнеса в сторону технологических проектов. В долгосрочной перспективе сделка интересна, на текущий момент рынок воспринимает новость нейтрально.

Цены закрытия предыдущего дня

S&P500	2933.68	+25.7	(+0.88%)
Nasd 100	7810.7	+97.2	(+1.26%)
IMOEX	2587.48	+2.74	(+0.11%)
PTC	1277.71	+2.12	(+0.17%)
Euro 50	3503.9	+4.6	(+0.13%)
Brent oil	74.35	+0.11	(+0.15%)
Gold	1272.30	-2.50	(-0.20%)
USD/RUB	63.68	-0.13	(-0.21%)
EUR/RUB	71.49	-0.33	(-0.46%)

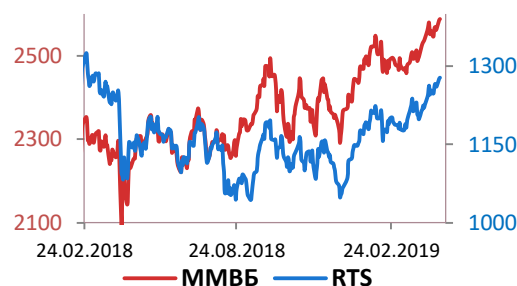
Лидеры роста,%

Интер PAO	2.93
Магнит	2.70
Россети	2.66
X5 retail group	2.59
Газпромнефть	2.11

Лидеры снижения,%

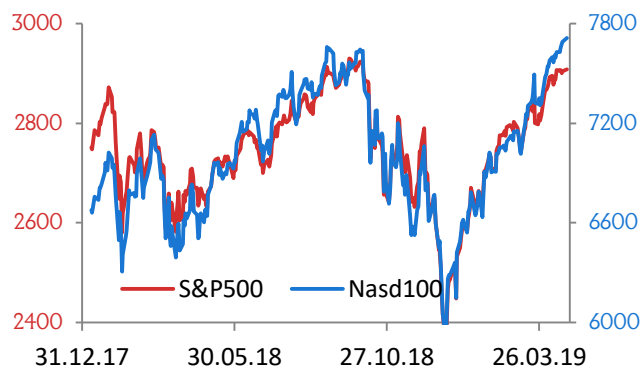
Polymetal	-3.69
Полюс	-2.85
НЛМК	-1.76
ТГК-1	-1.57
Сургутнефтег п	-1.41

Динамика индексов

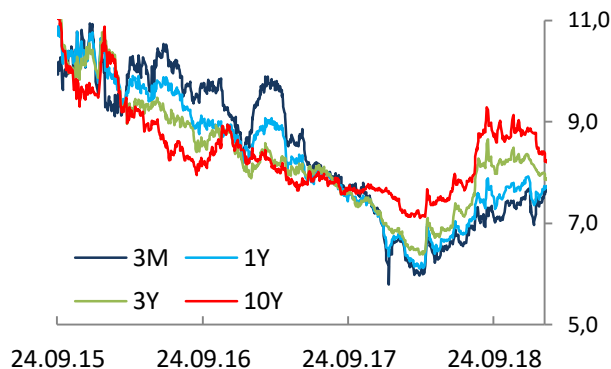




Динамика индексов



Динамика доходности ОФЗ (% годовых)



Экономический календарь на 24 апреля (московское время)

Время	Страна	Важность	Событие	Прогноз	Пред.
11:00	GER	•	Индекс делового климата IFO Германии	99,9	99,6
12:40	EU	•	Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций Германии		-0,05%
17:00	CAN	•	Решение по процентной ставке	1,75%	1,75%
17:30	US	•••	Запасы сырой нефти	1,255M	-1,396M



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, а также не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 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.