



СОЛИД
ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ
КОМПАНИЯ

Утренний комментарий по финансовым рынкам

Аналитики ИФК «Солид»

Телефон: +7 (495) 228-70-10 www.solidbroker.ru
АО ИФК «Солид», Хорошевское шоссе, д. 32А, Россия, Москва, 125284

5
сентября
Четверг

Читайте нас в Telegram
Solid Pro Trading

Telegram





▲ Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как умеренно позитивный. На мировых площадках в данный момент наблюдается локальный перевес покупателей вследствие благоприятных новостей, которые поступают со вчерашнего дня. Внутренний позитив в ряде регионов, включая Китай и Европу, накладывается на некоторый прогресс в торговых отношениях США и Китая, что может обеспечить сегодня очередной сильный день для российских активов. Вчера факторами роста мировых рынков стало потенциальное улучшение ситуации в Гонконге, после того как власти согласились пойти на ряд уступок в пользу протестующих, а также статистика по Китаю, которая отразила большой рост индекса деловой активности, чем ожидалось. Сегодня также есть повод для роста.

В ходе азиатской сессии было объявлено о договоренности между вице-премьером Китая Лю Хэ и Мнучином с Лайтхайзером от США провести новый раунд торговых переговоров в октябре, а перед этим в течение сентября состоится ряд консультаций на более низком уровне. Индексы Китая на этом фоне прибавляют более 1.5%, американские площадки вчера вернулись к локальному уровню сопротивления и готовы закрепиться выше сегодня. Однако, несмотря на локальный перевес покупателей, мы считаем, что риски для мировой экономики сохраняются, а факторы роста последних дней являются ненадежными, поэтому следует сохранять осторожность. Положительная статистика может быстро измениться, а согласование новой даты переговоров по торговле не означает прогресса – в 2019 стороны уже много раз были очень близки к сделке, но не достигли ее. А пока власти пытаются договориться, пошлины на ввоз товаров растут, как и издержки компаний. К моменту следующего раунда переговоров тарифы будут еще выше, так как очередное повышение запланировано с 1 октября.

Нефть воспользовалась внешним позитивом и, прибавив 4%, вернулась к сопротивлению вблизи 61 за баррель по Brent. Шансы на закрепление выше в ближайшие дни достаточно высоки. Рубль продолжает копировать динамику сырья, поэтому также способен укрепиться в озвученный нами ранее диапазон 65.50-66. На фондовой секции в РФ нужно отметить акции ВТБ, которые прибавили 9% после заявления Костина о вероятном возврате к практике выплаты дивидендов в объеме 50% от чистой прибыли в 2020 году, а также бумаги АФК Система, которые способны обновить локальные максимумы на фоне возможных IPO ряда дочерних компаний, а также переговорах о продаже Детского мира.

Цены закрытия предыдущего дня

S&P500	2937.8	+31.5	(+1.08%)
Nasd 100	7719.3	+109.7	(+1.44%)
IMOEX	2793.36	+19.16	(+0.69%)
PTC	1330.77	+27.28	(+2.09%)
Euro 50	3450.8	+30.1	(+0.88%)
Brent oil	60.43	+2.21	(+3.80%)
Gold	1552.01	+5.15	(+0.33%)
USD/RUB	66.22	-0.53	(-0.80%)
.EUR/RUB	73.05	-0.19	(-0.27%)

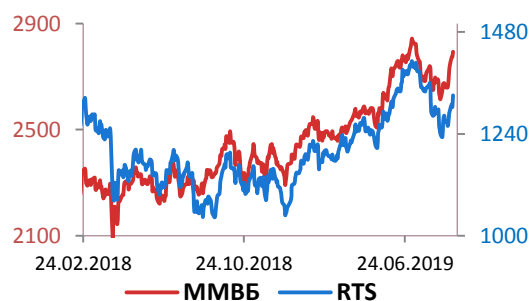
Лидеры роста,%

ВТБ	9.46
Мечел ап	3.39
МТС	2.71
ЛСП	2.65
ФСК ЕЭС	2.49

Лидеры снижения,%

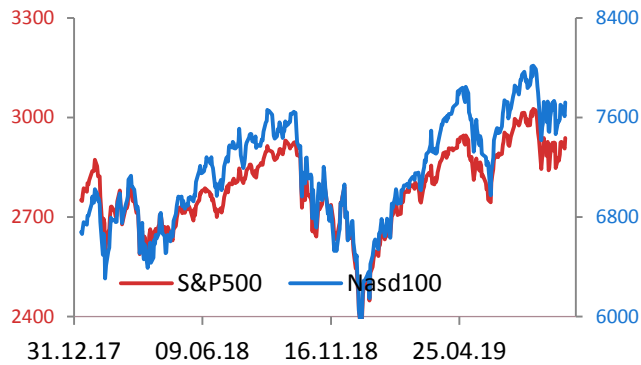
Татнефть ао	-0.80
Юнипро	-0.66
Полус	-0.59
Алроса	-0.56
Магнит	-0.44

Динамика индексов

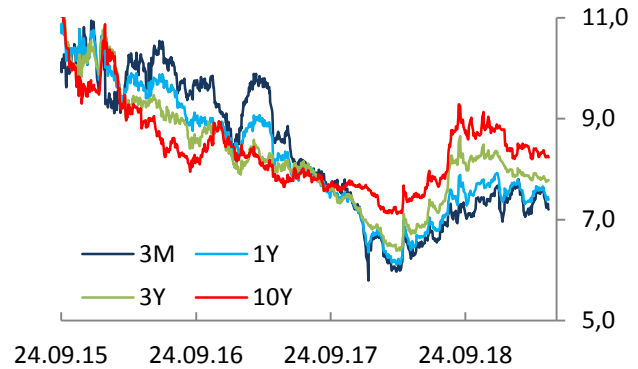




Динамика индексов



Динамика доходности ОФЗ (% годовых)



Экономический календарь на 5 сентября (московское время)

Время	Страна	Важность	Событие	Прогноз	Пред.
16:00	RUS	•	Индекс потребительских цен, м/м		
17:00	US	•	Объем промышленных заказов		
18:00	US	•••	Запасы сырой нефти		



Авторы ежедневного обзора:

Аналитики ИФК «Солид»
+7 (495) 228-70-10
persbroker@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, основанное 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.