



СОЛИД
ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ
КОМПАНИЯ

Утренний комментарий по финансовым рынкам

23
сен

Понедельник

Аналитики ИФК «Солид»

Читайте нас в Telegram
Solid Pro Trading

Telegram





▲ В начале новой недели перед открытием российского рынка формируется нейтральный внешний фон. Последние решения ФРС практически полностью нашли свое отражение в цене активов, и внимание инвесторов переключается на главный вопрос мировой повестки – торговый спор США и Китая, а также продолжает фокусироваться на сообщениях из Саудовской Аравии, которые имеют важнейшее значение в определении справедливых уровней цен на нефть. Индексы Китая начали неделю ощутимым снижением, что вызвано противоречивыми новостями относительно взаимоотношений с США. С одной стороны Вашингтон сразу на год исключил из списка товаров с повышенными пошлинами более 300 наименований, что является позитивным моментом, с другой, СМИ ранее сообщали, что китайская делегация покидает США раньше времени, что трактуется отрицательно.

Исключений из списка пошлин добилась и Apple, которая просила о них еще с начала лета, так как несет потери из-за роста тарифов. Тем не менее, риск коррекции западных площадок в краткосрочной перспективе преобладает. Мы видим, что реакция на достаточно благоприятные итоги заседания ФРС была слабой, так как инвесторов больше беспокоят упоминания о замедлении мировой экономики и торговом споре, нежели текущее смягчение курса. При этом основных результатов от торговых переговоров можно ждать не ранее середины октября. Торговые договоренности США и Японии показывают, какие условия Вашингтон считает приемлемыми для себя – пошлины на ввоз авто останутся даже после подписания соглашения, будет ли готов Китай на что-то аналогичное, остается под вопросом.

Спекуляции вокруг сроков восстановления добычи в Саудовской Аравии продолжают, что напрямую отражается на ценах и волатильности сырья. СМИ подогревают ситуацию, сообщая о продолжительных работах, которые могут занять несколько месяцев. В то время как Саудовская Аравия по примеру США обвинила в нападении Иран, новые угрозы поступили из Йемена. Все это обеспечивает рост цен в начале недели. Ключевой уровень по Brent – 65 за баррель. Рубль в пятницу не смог закрепиться к доллару ниже 63.80, однако в начале недели может предпринять еще одну попытку в случае роста сырьевых цен и слабости доллара на мировых площадках. За неделю по 18 сентября был зафиксирован приток в ориентированные на РФ фонды, но конец недели получился слабым для рынка акций. Продавали широкий перечень бумаг, что в текущей ситуации может быть негативным сигналом. В отсутствие значимых корпоративных новостей снижение может продолжиться.

Цены закрытия предыдущего дня

| | | | |
|-----------|---------|--------|----------|
| S&P500 | 2992.1 | -14.7 | (-0.49%) |
| Nasd 100 | 7823.6 | -78.2 | (-0.99%) |
| IMOEX | 2796.41 | +1.64 | (+0.06%) |
| PTC | 1377.38 | -0.68 | (-0.05%) |
| Euro 50 | 3571.4 | +18.7 | (+0.53%) |
| Brent oil | 64.62 | -0.21 | (-0.32%) |
| Gold | 1516.78 | +17.64 | (+1.18%) |
| USD/RUB | 64.01 | +0.01 | (+0.01%) |
| EUR/RUB | 70.55 | -0.08 | (-0.12%) |

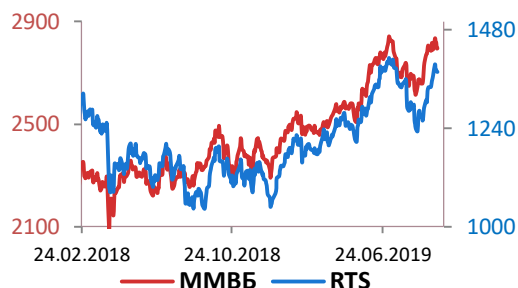
Лидеры роста,%

| | |
|-----------|------|
| М.видео | 4.58 |
| ПИК | 3.08 |
| Лукойл | 1.82 |
| Новатэк | 1.77 |
| Мосэнерго | 1.51 |

Лидеры снижения,%

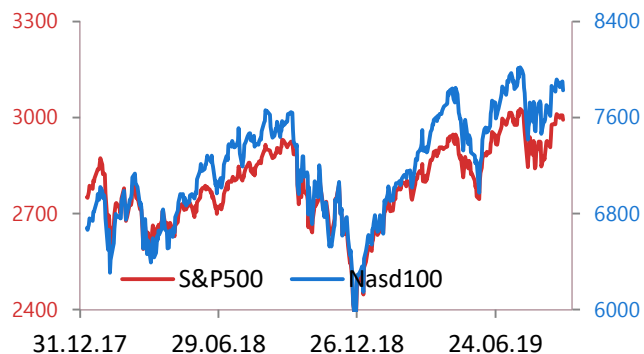
| | |
|-------------|-------|
| ОВК | -3.15 |
| Yandex | -2.38 |
| ЛСР | -2.15 |
| Алроса | -2.13 |
| Башнефть ао | -2.11 |

Динамика индексов

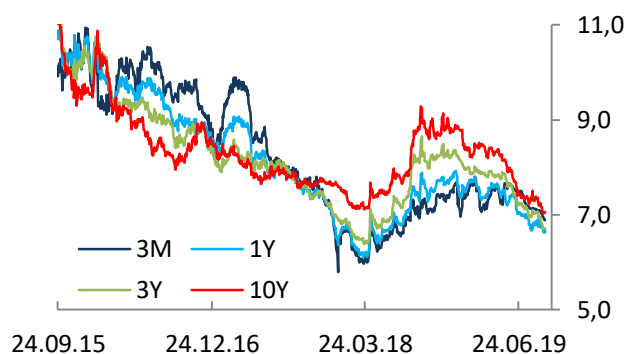




Динамика индексов



Динамика доходности ОФЗ (% годовых)



Экономический календарь на 23 сентября 2019 (московское время)

| Время | Страна | Важность | Событие | Прогноз | Пред. |
|-------|--------|----------|--------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 10:30 | EU | • | Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (сент) | 54,3 | 54,8 |
| 16:45 | US | • | Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (сент) | 49,6 | 50,7 |



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.