



СОЛИД
ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ
КОМПАНИЯ

Утренний комментарий по финансовым рынкам

5
НОЯ
Вторник

Аналитики ИФК «Солид»

Читайте нас в Telegram
Solid Pro Trading

Telegram





▲ Перед открытием российского рынка сегодня формируется умеренно позитивный внешний фон. В то время, как торги в РФ вчера не проводились, мировые площадки продолжили демонстрировать довольно активный рост, как и на прошлой неделе. Это должно создать отложенный спрос на российские активы сегодня. Ключевым фактором роста рискованных активов выступает прогресс в торговых переговорах между США и Китаем. Уверенность в скором подписании первой части соглашения крепнет. Еще в пятницу западные СМИ сообщали, что по всем основным вопросам стороны уже достигли компромисса, а значит, согласно более ранним комментариям, документ будет подписан примерно в середине ноября или даже раньше. На середину месяца подписание было назначено из-за предполагаемого саммита АТЭС, а так как он был отменен, то не только место, но и сроки могут быть изменены.

Вероятно, первая часть соглашения будет подписана где-то в США, хотя Китай пока и не подтвердил официально этот тезис. В случае подтверждения со стороны Пекина участники рынка могут увеличить покупки. Постепенно акцент смещается в сторону декабрьских пошлин со стороны США, отмена которых пока не была озвучена, но если ситуация будет развиваться также благоприятно, то и данный вопрос не заставит себя долго ждать, что может стать дополнительным фактором роста. При этом нужно учитывать, что для полной нормализации ситуации необходима отмена введенных ранее тарифов, которые оказывают постоянное влияние на мировую экономику. В ходе азиатской сессии сегодня также поступило несколько положительных новостей из Китая. Си Цзиньпин сообщил, что страна продолжит облегчать доступ на рынок для иностранных компаний и работать над бизнес-климатом. Эти требования также являются частью соглашения. Кроме того, на финальную стадию выходит подписание соглашения RCEP, которое подразумевает свободную торговлю между ключевыми экономиками АТР, в том числе Китаем, Индией, Японией, Австралией и другими.

Цены на нефть под влиянием общих позитивных настроений уверенно прибавляли и сейчас тестируют важнейший уровень - \$62 за Brent. Количество буровых установок продолжает падать, что также частично поддерживает рынок. Не исключаем рост до \$64 в рамках недели. Рубль, вероятнее всего, начнет неделю вблизи 63.80 к доллару, так как спрос на доллар по итогам вчерашнего дня вырос, при этом внутренние факторы все еще на стороне российской валюты. Рост российских индексов на неделе будет преимущественно зависеть от финансовых отчетов за 3 кв. 2019, которыми неделя будет крайне насыщена.

Цены закрытия предыдущего дня

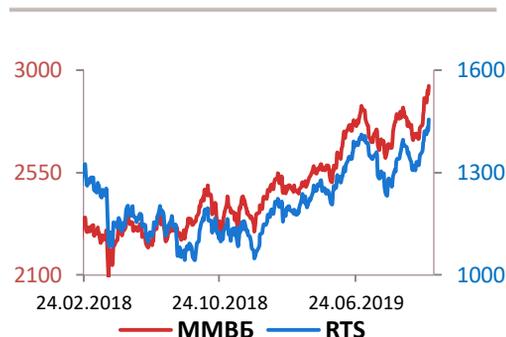
S&P500	3078.3	+11.4	(+0.37%)
Nasd 100	8210.7	+49.5	(+0.61%)
IMOEX	2930.40	+36.42	(+1.26%)
PTC	1455.44	+32.52	(+2.29%)
Euro 50	3665.2	+41.5	(+1.14%)
Brent oil	62.07	+0.42	(+0.68%)
Gold	1509.60	-4.42	(-0.29%)
USD/RUB	63.54	-0.59	(-0.92%)
EUR/RUB	70.95	-0.55	(-0.77%)

Лидеры роста, %

Сургутнефтегаз ао	7.57	Транснефть ап	-2.28
М.видео	5.50	МРСК ЦП	-2.02
ТГК-1	2.73	Распадская	-1.77
Энел Россия	2.37	Ленэнерго ап	-1.55
Мосбиржа	2.13	Аэрофлот	-1.53

Лидеры снижения, %

Динамика индексов

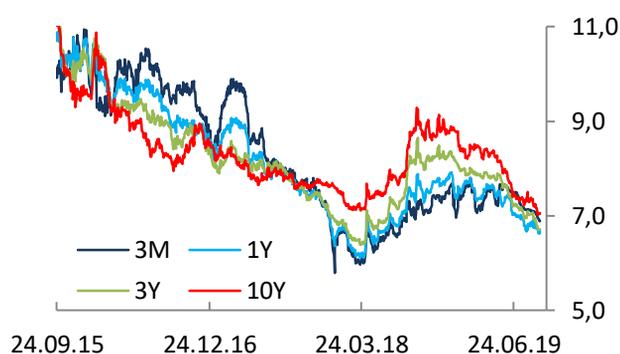




Динамика индексов



Динамика доходности ОФЗ (% годовых)



Экономический календарь на 5 ноября 2019 (московское время)

Время	Страна	Важность	Событие	Прогноз	Пред.
4:45	CN	•	Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (окт)		51,3
16:30	US	•••	Сальдо торгового баланса (сент)	-52,50B	-54,90B
18:00	US	•	Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (окт)	53,4	52,6



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.