



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

6
НОЯ
Среда

Читайте нас в Telegram
Solid Pro Trading

Telegram





▲ Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как нейтральный. Рост западных площадок в ходе вчерашнего дня приостановился – индексы США закрыли день в символическом минусе, при этом значимых причин для продажи рискованных активов пока нет. СМИ продолжают настаивать на значительном прогрессе в переговорном процессе США и Китая, в частности, отмечается, что ради подписания первой части соглашения стороны готовы даже пойти на частичную отмену ныне действующих пошлин. Ранее, также в СМИ, выражалось сомнение в готовности Китая заключить эту часть сделки без подобного шага со стороны Вашингтона. Также появились организационные нюансы встречи, которая, вероятно, состоится в США. Потенциальное снятие хотя бы части тарифов весьма позитивно для дальнейших перспектив мировых рынков.

Однако, на наш взгляд, довольно важным моментом является официальное подтверждение этих сообщений со стороны Китая, которых пока не последовало. Весной этого года также казалось, что сделка близка, но Китай в последний момент отказался от ее условий. Если ситуация с переговорами и ухудшится, индексы США имеют возможность остаться вблизи текущих уровней на фоне действий ФРС, которые включают в себя не только снижение ставки, но и выкуп активов с рынка. Фундаментальные показатели вчера преимущественно оказались лучше ожиданий – дефицит бюджета США сократился почти на 5% в сентябре, а индекс деловой активности в секторе услуг вырос до 54.7 при ожиданиях роста только до 52.6. В целом, пока сохраняется задел для роста, особенно при появлении официальных сообщений, подтверждающих прогресс в переговорах.

Цены на сырье вчера также продолжили рост, ориентируясь на положительные ожидания по торговым переговорам, при этом сдерживающих факторов достаточно, в частности рост запасов. Brent закрепился выше \$62 за баррель, дальнейший рост будет зависеть от общих настроений и сегодняшних данных по запасам. Рубль по-прежнему пользуется благоприятным внешним фоном для укрепления. Сегодня фактором поддержки может стать безлимитный аукцион Минфина, на котором будут предложены ОФЗ с погашением в 2039, а также данные по инфляции. В прошлую среду спрос был хорошим, рассчитываем на это и сегодня. Неделя на российском рынке стартовала с сильного отчета Полюса за 9 мес. 2019. Компания увеличила выручку на 32%, операционную прибыль на 33.5%, производство, продажи и средняя цена реализации улучшились в рамках ожиданий. Акции компании сохраняют потенциал роста.

Цены закрытия предыдущего дня

S&P500	3074.6	-3.7	(-0.12%)
Nasd 100	8210.2	-0.5	(-0.01%)
IMOEX	2949.55	+19.15	(+0.65%)
PTC	1460.50	+5.06	(+0.35%)
Euro 50	3676.5	+11.3	(+0.31%)
Brent oil	62.92	+0.85	(+1.37%)
Gold	1483.30	-26.30	(-1.74%)
USD/RUB	63.49	-0.04	(-0.07%)
EUR/RUB	70.31	-0.63	(-0.90%)

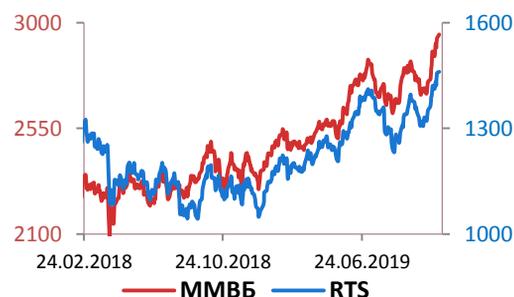
Лидеры роста, %

Роснефть	3.91
Мосбиржа	3.34
X5 retail group	2.86
Русгидро	2.62
Татнефть ао	2.33

Лидеры снижения, %

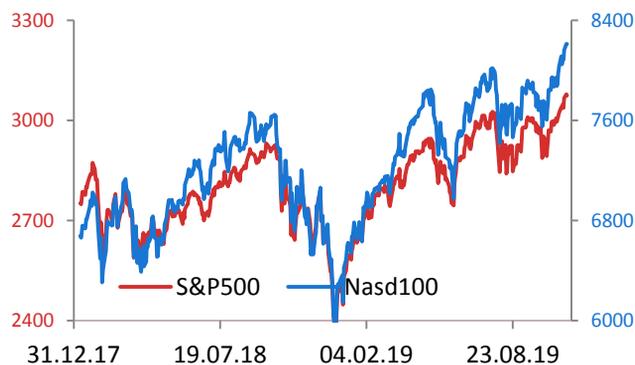
Polymetal	-2.56
ПИК	-2.45
МРСК ЦП	-1.72
Алроса	-1.31
Распадская	-0.51

Динамика индексов

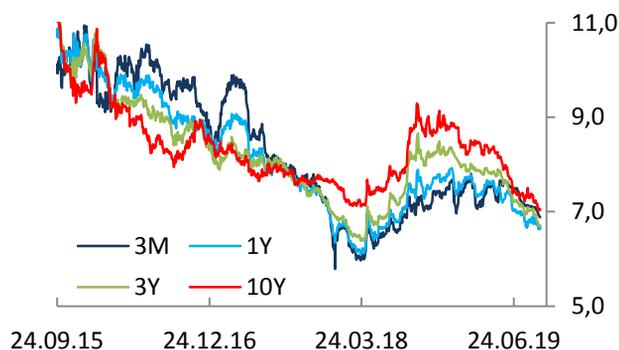




Динамика индексов



Динамика доходности ОФЗ (% годовых)



Экономический календарь на 6 ноября 2019 (московское время)

Время	Страна	Важность	Событие	Прогноз	Пред.
9:00	RUS	•	Индекс деловой активности в секторе услуг (окт)	53,6	
16:00	RUS	•••	Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)	4,00%	
18:30	US	•••	Запасы сырой нефти	0,494M	5,702M



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.