

СОЛИД
ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ
КОМПАНИЯ

Утренний комментарий по финансовым рынкам

19
дек
Четверг

Аналитики ИФК «Солид»

Читайте нас в Telegram
Solid Pro Trading

Telegram





▲ Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон. Позитив начала недели уступил место более взвешенному подходу, к тому же, новостная повестка сейчас гораздо менее насыщенная, что не дает повода увеличивать спекулятивные позиции. В ходе азиатских торгов индексы Китая торгуются в минусе, нефть вблизи цен открытия, однако выглядит лучше других классов активов, о чем мы предупреждали ранее. Американские площадки второй день подряд завершили в символическом минусе, не демонстрируя при этом признаков распродажи активов. Основной темой сейчас остается процедура импичмента Трампа. Вчера Палата представителей ожидаемо утвердила обвинения по 2 статьям, однако значительного эффекта на рынки это не произвело, так как теперь дело передается в Сенат. Для одобрения там необходимо две трети голосов.

При этом у республиканцев, поддерживающих Трампа, более половины мест в верхней палате, поэтому итоговый успех процедуры сводится к нулю. После оглашения положительных итогов переговоров с Китаем многие инвесторы пытаются оценить, насколько выполнимы требования США в плане закупки сельхозпродукции, объемы которой должны вырасти вдвое. Цель выглядит чрезмерно амбициозной, а сроки достаточно сжатыми, поэтому полное выполнение этого условия под вопросом, но Вашингтон, вероятно, устроит растущая тенденция и выполнение прочих условий сделки, в частности отсутствие манипулирования валютным курсом.

Цены на сырье получили дополнительный импульс роста после публикации недельных запасов, которые сократились на 1 млн. баррелей. Это незначительное изменение, но учитывая преобладающую тенденцию роста в последние недели, и этого достаточно в краткосрочной перспективе в дополнение к новым условиям сделки ОПЕК+. В ходе аукционов по размещению ОФЗ Минфин разместил бумаги двух выпусков суммарно на 56 млрд рублей, что помогло рублю показать более выигрышную динамику по сравнению с другими валютами ЕМ. При этом избежать снижения к доллару все равно не удалось, учитывая сильную динамику американской валюты на мировых рынках. Фактором риска для российского рынка является новый пакет санкций, который рассматривается Сенатом США, по информации Bloomberg. На российском рынке сразу несколько компаний отметились значительным изменением котировок. ТМК ростом на фоне утверждения сделки по продаже американских активов (дальнейший рост маловероятен), акции М.видео упали на 7%, покупать пока также не рекомендуем.

Цены закрытия предыдущего дня

S&P500	3191.1	-1.4	(-0.04%)
Nasd 100	8580.6	+4.9	(+0.06%)
IMOEX	3023.92	+10.63	(+0.35%)
PTC	1522.51	+1.91	(+0.13%)
Euro 50	3739	-6.3	(-0.17%)
Brent oil	66.11	+0.27	(+0.41%)
Gold	1475.20	-0.92	(-0.06%)
USD/RUB	62.66	+0.25	(+0.40%)
EUR/RUB	69.63	+0.04	(+0.07%)

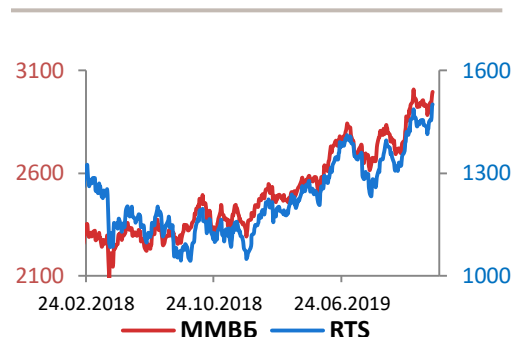
Лидеры роста, %

ТМК	8.74
Распадская	4.24
Россети ао	2.85
МРСК ЦП	2.61
Детский мир	2.46

Лидеры снижения, %

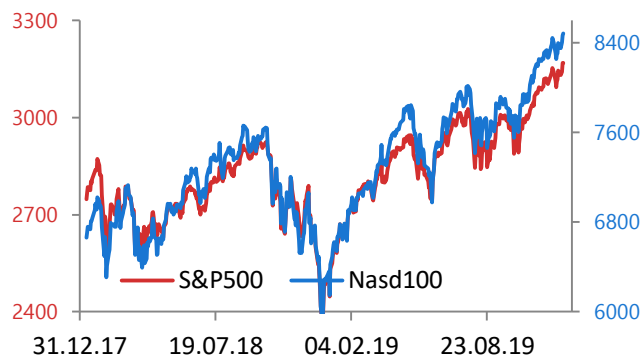
М.видео	-6.95
Лента	-2.17
ОГК-2	-1.63
Мосбиржа	-1.62
ММК	-1.44

Динамика индексов

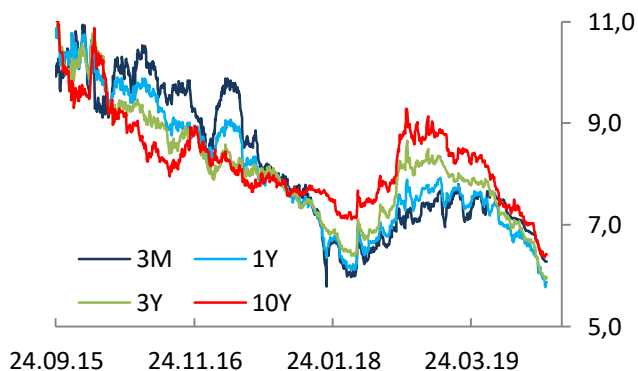




Динамика индексов



Динамика доходности ОФЗ (% годовых)



Экономический календарь на 19 декабря 2019 (московское время)

Время	Страна	Важность	Событие	Прогноз	Пред.
15:00	GB	•	Решение по процентной ставке (дек)	0,75%	0,8%
18:00	US	•	Продажи на вторичном рынке жилья (нояб)	5,45М	5,46М



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.