



СОЛИД
ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ
КОМПАНИЯ

Утренний комментарий по финансовым рынкам

31
ЯНВ
Пятница

Аналитики ИФК «Солид»

Читайте нас в Telegram
Solid Pro Trading

Telegram





▲ Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как нейтральный. Учитывая динамику ключевых активов в ходе азиатской сессии, можно рассчитывать на открытие индексов РФ в положительной области. Вчерашние торги можно условно разделить на две части. В центре внимания по-прежнему находится китайский коронавирус и перспективы его распространения. Сначала преобладали пессимистичные настроения и даже хорошие отчеты крупнейших компаний США не могли повлиять на ситуацию, однако под закрытие американского рынка на фоне новых заявлений Всемирной Организации Здравоохранения наступил перелом и индексы перешли к росту. Заявление ВОЗ нельзя считать полностью позитивным, но организация, в целом, спокойна в своих комментариях и считает, что нет причин для ограничений на передвижение людей или товаров.

Это заявление может поспособствовать возвращению привычного авиасообщения, которое заметно сократилось в последние дни на фоне отказа ряда стран от полетов в Китай. Кроме вируса у инвесторов вновь практически не было поводов для беспокойства. ВВП США по итогам 4 кв. 2019, согласно первой оценке, вырос на 2,1% в годовом выражении, что совпало с прогнозами рынка, но является хорошим показателем, особенно на фоне преобладания ожиданий замедления основных экономик в 2019. Финансовые результаты компаний также преимущественно порадовали. Особенно выделяется рост чистой прибыли Microsoft на 30% за 2 полугодие 2019 и на 38% в 4 кв. Coca-Cola увеличила чистую прибыль на 39% по итогам всего 2019 года, что также привело к росту акций компании. Разочаровал только Facebook, результаты которого оказались хуже ожиданий, однако и его бумаги вскоре могут вернуться к росту, учитывая локальный разворот на рынках.

Нефть копировала динамику основных индексов – снижение большую часть дня и рост под закрытие американской сессии. Основной уровень по Brent – 60\$ за баррель. В случае закрепления выше него можно рассчитывать на дальнейший рост, однако общий фундамент по сырью остается сложным. Доллар стоит уже больше 63 рублей, вчера вновь под давлением были все валюты развивающихся рынков, однако сегодня спрос на рискованные активы должен несколько увеличиться. То же самое касается и индексов РФ. Совет директоров Северстали рекомендовал выплатить за 4 кв. дивидендами 26.26 рублей на акцию. Это меньше, чем за 4 кв. 2018, однако и акции стали дешевле. Ожидаем, что дивидендность в 2020 превысит 10%, а бумаги компании останутся интересными для покупки.

Цены закрытия предыдущего дня

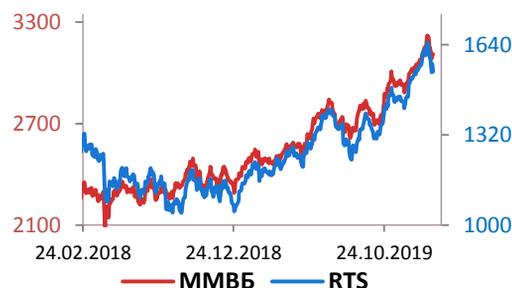
S&P500	3283.67	+10.26	(+0.31%)
Nasd 100	9136.1	+34.5	(+0.38%)
IMOEX	3108.58	-20.22	(-0.65%)
PTC	1544.55	-26.10	(-1.66%)
Euro 50	3690.8	-45.6	(-1.22%)
Brent oil	59.15	-0.41	(-0.69%)
Gold	1573.90	-3.0	(-0.19%)
USD/RUB	63.26	+0.72	(+1.15%)
EUR/RUB	69.83	+0.96	(+1.39%)

Лидеры роста,%

X5 retail group	3.97	Алроса	-3.14
Polymetal	3.22	Лукойл	-2.86
Россети ао	2.25	ОГК-2	-2.05
Мечел ап	2.24	Детский мир	-1.93
Ленэнерго ап	1.85	Норникель	-1.65

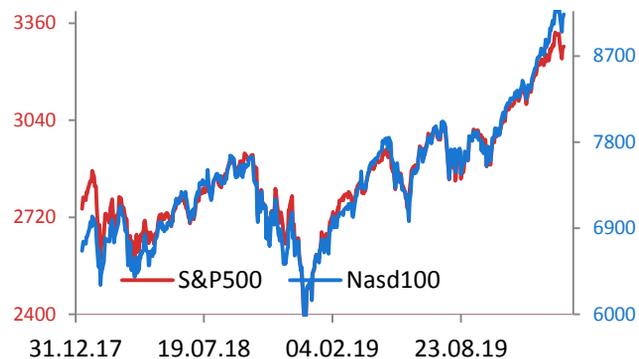
Лидеры снижения,%

Динамика индексов

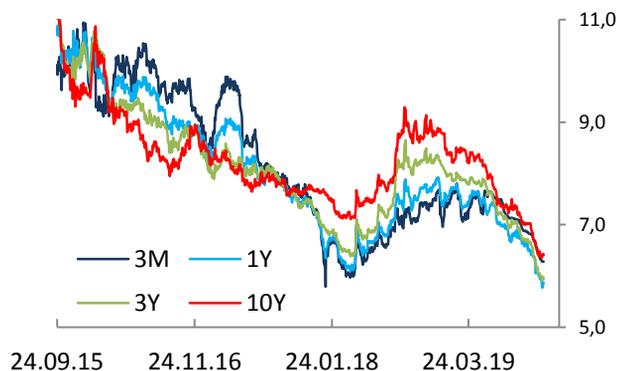




Динамика индексов



Динамика доходности ОФЗ (% годовых)



Экономический календарь на 31 января 2020 (московское время)

Время	Страна	Важность	Событие	Прогноз	Пред.
4:00	CNY	•	Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)	50	50,2
13:00	EUR	•	ВВП (г/г)	1,10%	1,20%
16:30	USD	•	Расходы физических лиц (м/м) (декабрь)	0,30%	0,40%
17:45	USD	•	Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (январь)	48,5	48,2



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.