



СОЛИД
ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ
КОМПАНИЯ

Утренний комментарий по финансовым рынкам

30
НОЯ
Пятница

Кравчук Вадим
Аналитик ИФК «Солид»

Читайте нас в Telegram
Solid Pro Trading

Telegram





▲ Внешний фон перед открытием российского рынка сегодня оцениваем как нейтральный. В Аргентине в ближайшие часы начнется саммит G20, от которого участники рынка ожидают ряд важнейших новостей. Российские инвесторы сконцентрируют внимание на завтрашних переговорах лидеров США и Китая, так как встреча Трампа и Путина была отменена по инициативе американского президента. Новость негативна для рубля, однако частично уже была отыграна вчера, поэтому резкого роста волатильности из-за этого не ожидаем. Белый дом продолжает спекуляции относительно соглашения с Китаем. По сообщению WSJ, сделка активно готовится, тогда как ранее было известно, что прорабатывается и вариант с повышением пошлин с января 2019..

Вероятно, Вашингтон обозначил ряд условий и будет их жестко придерживаться, поэтому итоговое решение будет зависеть от готовности Китая на них согласиться. Второй по важности темой G20 после «торговых войн» будет рынок нефти. Ожидаются переговоры Путина с наследным принцем Саудовской Аравии, в ходе которых стороны могут определиться с объемами ограничения добычи в рамках ОПЕК+. Россия выразила готовность пойти на это вслед за другими странами, что в данный момент поддерживает котировки нефти. Сорт Brent на этом фоне вернулся в ходе азиатской сессии выше 60 долларов за баррель. Американские индексы вчера завершили торги вблизи цен прошлого закрытия, так как инвесторы не спешат действовать перед важным политическим событием. Опубликованные протоколы последнего заседания FOMC, на наш взгляд, способствуют дальнейшему росту рынка, так как подтверждают готовность регулятора очень взвешенно подходить к повышению ставки в 2019 году, ориентируясь на ситуацию в экономике.

Рубль вчера заметно прибавил к доллару как и остальные мировые валюты после смягчения риторики ФРС, но сегодня может оказаться под давлением на фоне геополитики. Российские эмитенты продолжают отчитываться за 3 кв. 2018. Лидером торгов стали акции «Россетей», хотя ключевые показатели выросли к прошлому году не более чем на 10%. По мультипликаторам компания остается дешевой, поэтому интересна на долгосрочную перспективу. Бумаги «Новатэка» продолжают торговаться лучше рынка после повышения кредитного рейтинга от агентства S&P с «BBB-» до «BBB». Было отмечено улучшение кредитных показателей компании, а также новые источники выручки- прежде всего «Ямал СПГ», который запущен раньше времени. Сегодня ожидаем советы директоров «РЖД» и «Транснефти».

Цены закрытия предыдущего дня

S&P500	2737.76	-6.03	(-0.22%)
Nasd 100	6892.4	-20.9	(-0.30%)
IMOEX	2398.56	+17.44	(+0.73%)
PTC	1141.30	+27.84	(+2.50%)
Euro 50	3174.2	+5.9	(+0.19%)
Brent oil	59.69	+0.97	(+1.65%)
Gold	1224.10	+3.19	(+0.26%)
USD/RUB	66.21	-0.74	(-1.11%)
EUR/RUB	75.40	-0.75	(-0.99%)

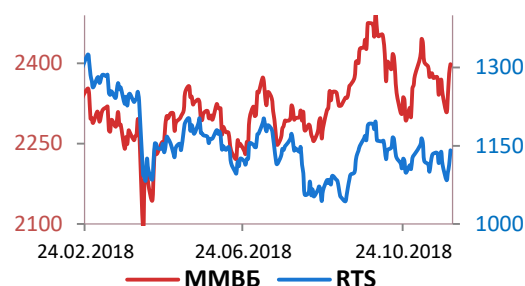
Лидеры роста,%

Мосэнерго	5.18
ОГК-2	4.31
Россети	4.11
ТГК-1	2.92
Сбербанк	2.92

Лидеры снижения,%

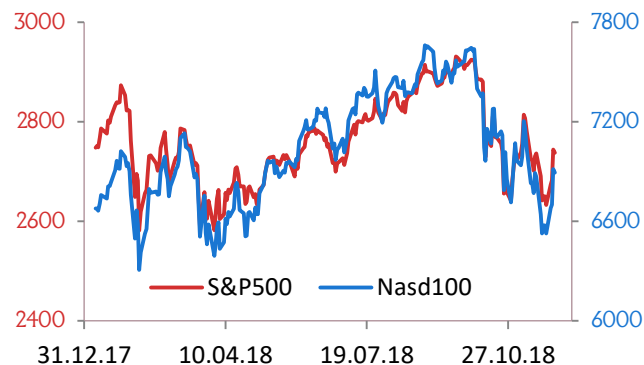
Polymetal	-2.05
Татнефть ао	-1.60
Газпромнефть	-1.37
ТМК	-1.18
Роснефть	-1.06

Динамика индексов

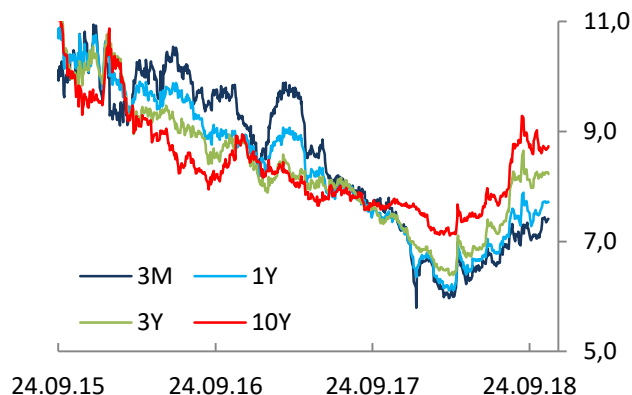




Динамика индексов



Динамика доходности ОФЗ (% годовых)



Экономический календарь на 30 ноября (московское время)

Время	Страна	Важность	Событие	Прогноз	Пред.
13:00	EU	•••	Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (нояб)	2,10%	2,20%
13:00	EU	•	Уровень безработицы (окт)	8,00%	8,10%
16:30	CAN	•	ВВП (г/г)		2,50%
17:00	US	•	Речь члена FOMC Уильямса		
17:45	US	•	Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (нояб)	58,6	58,4
21:00	US	•••	Число буровых установок от Baker Hughes		885



Автор ежедневного обзора

Кравчук Вадим

Аналитик ИФК «Солид»
+7 (495) 228-70-10
kravchuk@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, основанные 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. 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.