



СОЛИД
ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ
КОМПАНИЯ

Утренний комментарий по финансовым рынкам

26
сен
Четверг

Аналитики ИФК «Солид»

Читайте нас в Telegram
Solid Pro Trading

Telegram





▲ Перед открытием российского рынка сегодня формируется умеренно позитивный внешний фон. Западные площадки в ходе вчерашних торгов демонстрировали довольно уверенный рост в силу ряда факторов, поэтому коррекция последних дней, вероятно, приостановлена. День можно условно разделить на две части – изначально преобладали опасения по поводу начатой процедуры импичмента Трампа, однако затем настроения поменялись после озвученной президентом США фразы о том, что торговое соглашение с Китаем может состояться раньше, чем ожидается. Добавила оптимизма в моменте статистика по продажам новых домов, согласно которой в августе наблюдался рост показателя на 7.1% к июлю и сразу на 18% к августу прошлого года. Подписание торгового соглашения между США и Японией в рамках ООН также настраивает инвесторов на спекулятивные покупки.

Каждый из этих факторов по отдельности вряд ли можно считать основанием для фундаментального улучшения и продолжительного роста американских индексов, однако с технической точки зрения индексы США разворачиваются и готовы продолжить рост в ближайшие дни. При этом ситуация может быстро измениться, а попытка сближения США и Китая является уже далеко не первой в этом году, поэтому следует придерживаться взвешенного подхода. Процедуру импичмента Трампа можно отнести к локальным рискам, хотя вероятность ее доведения до конца довольно мала, учитывая партийную структуру верхней палаты американского парламента.

Нефть дешевела в течение всего дня – сначала Bloomberg со ссылкой на источники в Саудовской Аравии сообщил, что добыча почти полностью восстановлена, тогда как участниками рынка это ожидалось только на следующей неделе, затем вышли слабые данные по запасам, которые зафиксировали рост сырья на 2.4 млн. баррелей при прогнозах снижения на 0.4 млн. Однако к вечеру ситуация изменилась, а котировки Brent практически вернулись к уровням начала дня. На текущий момент это движение не стоит расценивать в качестве разворотного сигнала. В отличие от индексов США ситуация менее очевидная, а факторов роста меньше. Рубль реагировал прежде всего на нефтяные цены, копируя динамику и также укрепившись к вечеру. Достаточно неплохие итоги аукционов по размещению ОФЗ особого влияния не оказали, хотя было продано бумаг на 32 млрд. рублей. Доля нерезидентов в ОФЗ по итогам августа снизилась до 29.7%, что закономерно на фоне спроса на защитные активы и снижение доходности сделок carry-trade. Сегодня рубль, вероятно, продолжит торги вблизи уровня 64.

Цены закрытия предыдущего дня

S&P500	2984.9	+18.3	(+0.62%)
Nasd 100	7803.5	+93.5	(+1.21%)
IMOEX	2760.29	+5.76	(+0.21%)
PTC	1354.01	-4.79	(-0.35%)
Euro 50	3513.0	-19.0	(-0.54%)
Brent oil	62.54	+0.22	(+0.35%)
Gold	1503.83	-28.18	(-1.84%)
USD/RUB	64.14	+0.16	(+0.25%)
EUR/RUB	70.22	-0.25	(-0.37%)

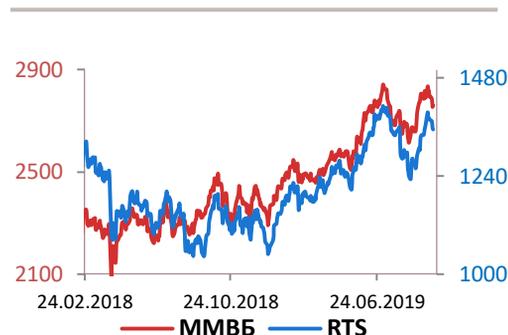
Лидеры роста, %

Новатэк	1.12
Норникель	1.09
Yandex	0.91
Алроса	0.84
Татнефть ао	0.78

Лидеры снижения, %

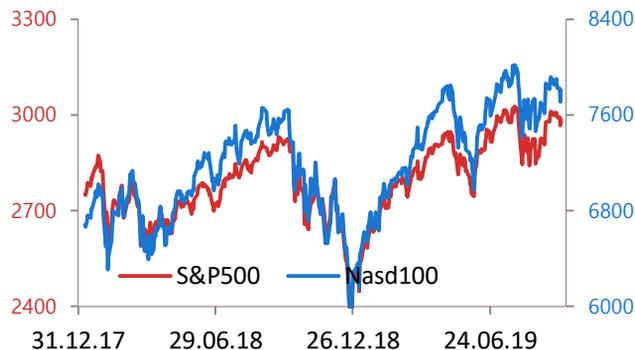
ОГК-2	-3.54
Ленэнерго ап	-1.78
Мечел ао	-1.77
МРСК ЦП	-1.41
Русгидро	-1.35

Динамика индексов

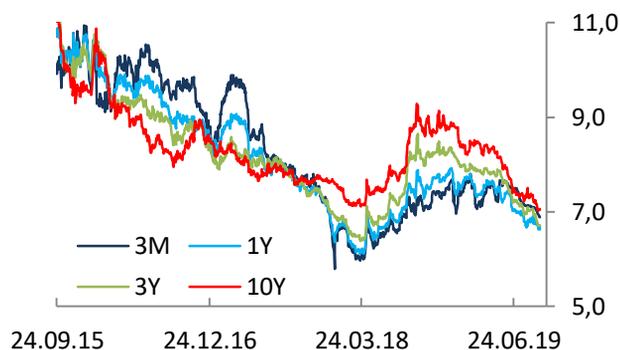




Динамика индексов



Динамика доходности ОФЗ (% годовых)



Экономический календарь на 26 сентября 2019 (московское время)

Время	Страна	Важность	Событие	Прогноз	Пред.
11:00	EU	•••	Ежемесячный отчет ЕЦБ		
15:30	US	•••	ВВП (кв/кв) (2 кв.)	2,00%	3,10%
17:00	US	•	Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (авг)	1,00%	-2,50%



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.