



СОЛИД
ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ
КОМПАНИЯ

Утренний комментарий по финансовым рынкам

28
ОКТ

Понедельник

Аналитики ИФК «Солид»

Читайте нас в Telegram
Solid Pro Trading

Telegram





▲ В начале новой недели перед открытием российского рынка внешний фон оцениваем как нейтральный. Азиатские индексы торгуются преимущественно в плюсе, отыгрывая положительные новости пятницы. Прежде всего, речь идет про торговые переговоры США и Китая. В пятницу стороны должны были завершить обсуждения по первой части соглашения, подразумевающей валютные и финансовые вопросы. Обе страны сообщили о благополучном продвижении в рамках этого вопроса, чего оказалось достаточно для роста американских индексов в пятницу, при этом о подписании итогового документа речи пока не было. В выходные появилась информация и том, что было достигнуто финальное соглашение по поставкам мяса птицы из США. Понятно, что инвесторы ждут более серьезного прогресса, однако положительные отчеты пока помогают и без него.

В пятницу два ключевых американских индекса завершили день на новых исторических максимумах и в начале новой недели способны развить этот успех. Пиковая фаза квартальных отчетов постепенно подходит к завершению – в ближайшие дни закончат публиковать результаты практически все ключевые компании. Сегодня особое внимание будет приковано к результатам Google и AT&T. Главным же событием недели станет решение ФРС по ключевой ставке в среду. Сейчас преобладают ожидания по ее снижению на 25 б.п., что также поддерживает рынки. Нефть продолжает рост после выхода из консолидации и закрепления выше ключевых уровней. Помимо общего улучшения настроений на мировых площадках и ожиданий дальнейшего снижения добычи в рамках сделки ОПЕК+, стимулирующим фактором является снижение буровой активности в США и локальное замедление темпов роста добычи в регионе. В пятницу стало известно, что число буровых установок за неделю сократилось на 16 единиц – это сильнейшее снижение с апреля 2019. В начале недели Brent может дойти до 63 за баррель.

Банк России в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 50 б.п., опираясь на замедление инфляции и инфляционных ожиданий населения. Прогноз по индексу потребительских цен на 2019 был смещен с 4-4.5% до 3.2-3.7%, что стало основной причиной укрепления рубля. Российская валюта сохраняет потенциал роста, особенно при снижении ставки ФРС в среду. Яндекс по итогам 3 кв. 2019 увеличил выручку на 38%, чистую прибыль на 12%, еще раз повысив ожидания по годовым результатам. На наш взгляд, акции продолжат постепенный рост при отсутствии нового негатива по законодательным инициативам. При этом темпы роста индексов РФ будут постепенно падать.

Цены закрытия предыдущего дня

S&P500	3022.6	+12.3	(+0.41%)
Nasd 100	8029.2	+62.5	(+0.78%)
IMOEX	2873.41	-3.64	(-0.13%)
PTC	1421.20	+7.57	(+0.54%)
Euro 50	3624.7	+3.3	(+0.09%)
Brent oil	61.96	+0.55	(+0.90%)
Gold	1504.40	+0.92	(+0.06%)
USD/RUB	63.85	-0.21	(-0.34%)
EUR/RUB	70.72	-0.39	(-0.56%)

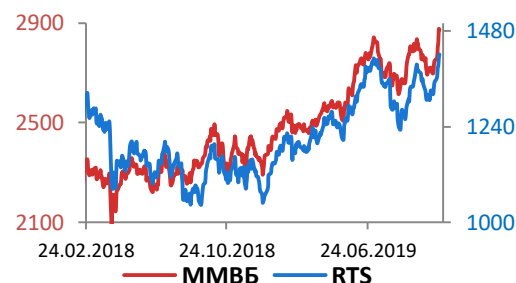
Лидеры роста,%

Сургутнефтегаз ао	6.96
Трансенфть ап	2.45
Башнефть ап	1.52
МТС	1.24
Мосбиржа	1.14

Лидеры снижения,%

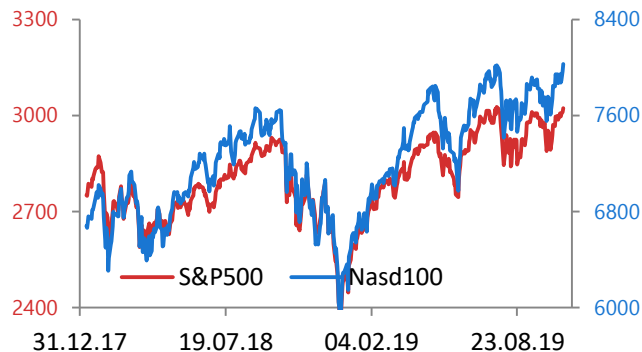
Интер РАО	-3.01
ТМК	-2.73
ОГК-2	-1.86
ММК	-1.78
Магнит	-1.52

Динамика индексов

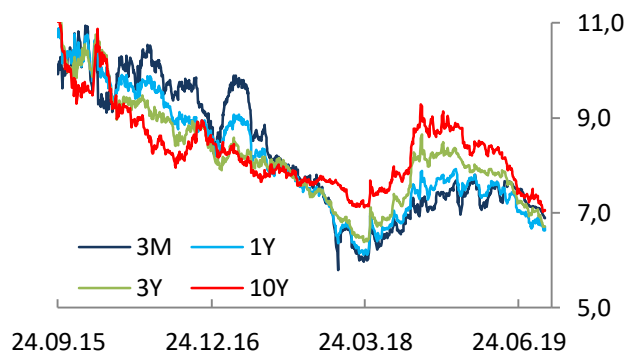




Динамика индексов



Динамика доходности ОФЗ (% годовых)



Экономический календарь на 28 октября 2019 (московское время)

Время	Страна	Важность	Событие	Прогноз	Пред.
15:30	US	•••	Сальдо внешней торговли товарами (сент)		-73,06B
15:30	US	•	Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (сент)		-0,20%
18:00	EU	•	Выступление главы ЕЦБ Драги		



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.