

СОЛИД
ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ
КОМПАНИЯ



Утренний комментарий по финансовым рынкам

14
НОЯ
Среда

Кравчук Вадим
Аналитик ИФК «Солид»

Читайте нас в Telegram
Solid Pro Trading

Telegram





▲ Перед началом торгов на российском рынке внешний фон оцениваем как умеренно негативный. Bloomberg сообщает, что сегодня могут быть предъявлены новые обвинительные заключения в рамках расследования Мюллера по делу о вмешательстве РФ в американские выборы. Это увеличит политическое давление на Трампа, а также, вероятно, будет сопровождаться призывом к санкциям против России. Основное беспокойство связано, конечно, с резким снижением нефтяных цен. Вчера было зафиксировано рекордное однодневное падение по Brent с 2016 года, а по WTI с 2015. Вероятность снижения на этом фоне больше у фондовых индексов, нежели у рубля, так как ранее мы отмечали, что из-за действий ЦБ РФ влияние нефти на рубль сократилось.

Поводом для продолжения распродаж энергоносителей выступил ежемесячный обзор ОПЕК, в рамках которого был снижен прогноз по спросу на 2019 год при одновременном увеличении предложения из стран вне картеля. Основное увеличение добычи ожидается в США – на 410 тыс. баррелей в сутки по сравнению с прошлым обзором. Незначительный прирост прогнозируется и в России. Сегодня свое видение рынка опубликует Минэнерго США, но 65 долларов за баррель Brent пока не выглядит как точка разворота тенденции. На наш взгляд, ОПЕК будет сознательно воздерживаться от комментариев, стимулирующих рост нефти, чтобы сделать сланцевую добычу в США менее маржинальной – только резкое снижение цен может повлиять на это. Индексы США завершили торги вблизи цен открытия. Власти Китая ранее выразили надежду на то, что торговые переговоры пройдут с учетом позиций обеих сторон, подтвердив нежелание идти на серьезные уступки, а значит, сомнения относительно заключения договоренностей нарастают.

Минфин РФ сегодня предложит на аукционе ОФЗ на 10 млрд. руб. с погашением в 2022 и 2023 гг. Ведомство стремится выполнить планы по заимствованиям, несмотря на сложную конъюнктуру. Ожидаем, что удастся разместить бумаги примерно на 8 млрд. руб. Акции «Новатэка» вновь получили поддержку от проекта «Ямал СПГ». За день бумаги прибавили 2.77% после того, как стало известно о первой поставке сжиженного газа китайской CNOOC. Китай является крупнейшим потребителем, поэтому именно этот рынок должен стать ключевым для «Новатэка». Если до конца года будет запущена 3 очередь «Ямал СПГ», нас ждет еще одна волна роста. Череду слабых отчетов энергетиков продолжил «Юнипро». Сохраняем по нему рекомендацию «Держать» – компаниям сложно улучшить сильные показатели 2017 года,

Цены закрытия предыдущего дня

S&P500	2722.18	-4.04	(-0.15%)
Nasd 100	6830.9	+1.8	(+0.03%)
IMOEX	2374.94	-18.87	(-0.79%)
PTC	1100.05	-14.70	(-1.32%)
Euro 50	3224.8	+30.7	(+0.96%)
Brent oil	65.22	-3.82	(-5.53%)
Gold	1202.10	+2.0	(+0.17%)
USD/RUB	68.13	+0.28	(+0.42%)
EUR/RUB	76.87	+0.65	(+0.85%)

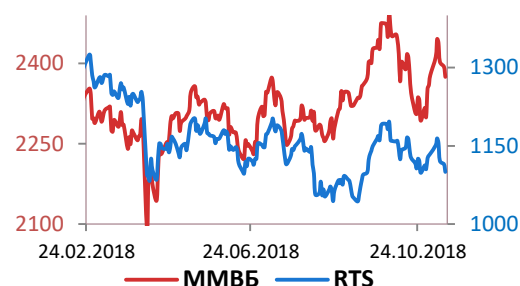
Лидеры роста, %

Новатэк	2.77
En+ group	2.67
Интер РАО	2.03
НЛМК	1.89
Фосагро	1.34

Лидеры снижения, %

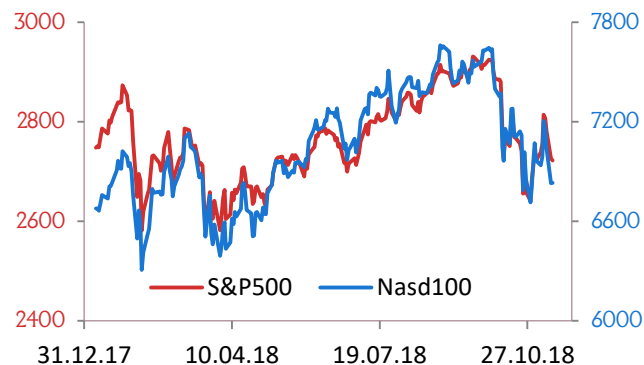
Роснефть	-4.29
Лукойл	-3.31
Татнефть ао	-2.38
Башнефть ап	-1.75
X5 retail group	-1.49

Динамика индексов

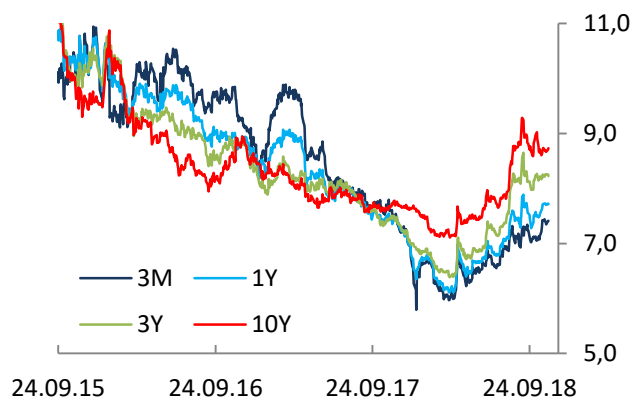




Динамика индексов



Динамика доходности ОФЗ (% годовых)



Экономический календарь на 14 ноября (московское время)

Время	Страна	Важность	Событие	Прогноз	Пред.
12:00	US	•••	Ежемесячный отчет МЭА		
12:30	GB	•	Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт)	2,50%	2,40%
12:30	GB	•	Индекс закупочных цен производителей (м/м) (окт)	0,60%	1,30%
Предв.	EU	•	Встреча министров финансов ЕС		
13:00	EU	•••	ВВП (г/г) (3 кв.)	1,70%	1,70%
13:00	EU	•	ВВП (кв/кв) (3 кв.)	0,20%	0,20%
13:00	EU	•	Объем промышленного производства (м/м) (сент)	-0,40%	1,00%
16:30	US	•••	Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт)	2,20%	2,20%



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.