

Новости к открытию торгов

понедельник, 14
сентября 2020 г.

Вадим Сысоев

Ведущий аналитик

+7 495 967-1300 (доб. 662), SysoevV@sovlink.ru

Мировые индексы

Dow Jones	27 666	▲	+0,5%	11/09/20
Nasdaq	10 854	▼	-0,6%	11/09/20
S&P 500	3 341	▲	+0,1%	11/09/20
STOXX 600	368,0	▲	+0,1%	11/09/20
DAX	13 203	▼	-0,0%	11/09/20
Shanghai Comp.	3 265	▲	+0,2%	14/09/20
Hang Seng	24 610	▲	+0,44%	14/09/20
Nikkei 225	23 559	▲	+0,7%	14/09/20

Российские индексы

MICEX	2 911	▲	+0,4%	11/09/20
RTS	1 223	▲	+0,5%	11/09/20

Курсы валют

USD/RUB (ЦБ)	74,89	▼	-0,8%	12/09/20
EUR/RUB (ЦБ)	88,68	▼	-0,7%	12/09/20
USD/EUR	1,185	▲	+0,0%	14/09/20

Сырьевые рынки

Brent	39,81	▲	+0,0%	14/09/20
Золото	1 953	▲	+0,2%	14/09/20
Никель	15 198	▲	+0,6%	14/09/20
Медь	6 731	▲	+0,3%	14/09/20

Доходность облигаций

Russia 10Y RUB	6,200%	▲	+0,05 п.п.	11/09/20
USA 10Y	0,664%	▼	-0,01 п.п.	14/09/20
Germany 10Y	-0,488%	▼	-0,00 п.п.	14/09/20

Ставки

FED	0%-0,25%	▼	-1,00 п.п.	16/03/20
ECB	0%	▼	-0,05 п.п.	10/03/16
CBR	4,25%	▼	-1,00 п.п.	24/07/20

Мировые фондовые рынки

США: инвесторы считают, что коррекция продолжится

В пятницу на фондовом рынке США не наблюдалось единой динамики на фоне сохраняющейся неопределенности в связи предстоящими выборами президента страны, ожидания второй волны распространения коронавируса и отсутствия вакцины. Кроме того, ряд инвесторов, стратегов и инвестиционных фондов считают, что фундаментально большинство американских акций уже сильно переоценены и их пора продавать.

Тем не менее, в начале сессии основную поддержку индексам пытались оказать возобновившиеся покупки акций высокотехнологичного сектора, однако затем участники рынка вновь приступили к их распродажам. Стоит отметить, что индекс Nasdaq Composite зафиксировал самое резкое недельное падение с 20 марта.

По итогам торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average подрос на 0,48% и закрылся на отметке 27 665,64 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,05% и закрылся на уровне 3 340,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,60% и достиг отметки 10 853,54 пункта.

Из важной макроэкономической статистики вышли данные по инфляции за август. Министерство труда США сообщило, что потребительские цены подросли на 0,4% м/м, замедлившись с 0,6% м/м в июле. В годовом выражении инфляция выросла в августе на 1,3% по сравнению с 1% в июле. При этом темпы роста показателя стали максимальными с марта 2020 года. Цены на энергоносители в августе увеличились на 0,9% по сравнению с июлем, тогда

как цены на бензин подросли на 2%.

Из корпоративных новостей стоит выделить отчетность производителя программного обеспечения Oracle, которые оказались лучше ожиданий аналитиков. Чистая прибыль в первом фискальном квартале составила \$2,25 млрд или 72 цента на акцию по сравнению с \$2,14 млрд или 63 цента на бумагу годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию подросла с 81 цента годом ранее до 93 центов. Кроме того, менеджмент выпустил оптимистичный прогноз по финансовым показателям за второй квартал, согласно которым выручка ожидается в диапазоне \$9,62-\$9,81 млрд, а скорректированная прибыль на акцию в коридоре \$0,98-\$1,02 (консенсус прогноз - 94 цента). Тем не менее, акции компании все-таки просели на 0,57%

Также инвесторы решили зафиксировать прибыль в бумагах производителя велотренажеров и беговых дорожек с возможностью проведения стриминговых уроков Peloton Interactive после того, как он отчитался о первой квартальной прибыли.

Из других новостей стоит отметить то, что с начала текущего года продолжает замедляться активность на рынке M&A, в том числе, из-за распространения коронавируса. Согласно данным Dealogic, американские компании отменили 82 сделки на общую сумму \$111,2 млрд. При этом всего с начала года в США было заключено 5,501 тыс. сделок M&A на общую сумму \$639 млрд по сравнению с 7,035 тыс. сделками на \$1,24 трлн годом ранее.

Европа: небольшая активность в сфере M&A поддержала индексы

На европейских рынках в основном преобладали оптимистичные настроения у инвесторов благодаря небольшому всплеску активности в сфере слияний и поглощений.

В тоже время, основным сдерживающим фактором роста для европейских бенчмарков продолжает оставаться существенная напряженность в переговорах по Brexit между ЕС и Великобританией. Как стало известно, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по-прежнему намеревается переписать договор Великобритании по Brexit,

даже, несмотря на то, что ЕС угрожает принять судебные меры, поэтому шансы на заключение торговой сделки вновь снижаются.

При этом представитель ЕС Мишель Барнье в ходе своего выступления сообщил, что «Великобритания отказывается включать в будущее соглашение гарантии честной конкуренции, одновременно запрашивая свободный доступ на единый рынок ЕС».

Из макроэкономической статистики в Германии были опубликованы данные по гармонизированному индексу потребительских цен, которые в августе снизились на 0,2% м/м по сравнению с падением на 0,5% м/м в июле. В годовом выражении показатель сократился на 0,1%. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в августе выросли на 0,6% г/г. Услуги стали дороже на 1% за год, за месяц тарифы на услуги стали дешевле на 0,3%. Цены на бытовую энергию упали на 6,3% и на 0,5%, соответственно. Цены на одежду и обувь снизились на 1,3% в годовом и выросли на 0,5% в помесечном выражении.

Из сделок по слияниям и поглощениям, стоит выделить новости о том, что телекоммуникационная компания Altice Europe согласилась на покупку со стороны ее основателя Патрика Драхи, после чего она станет частной. Сумма сделки оценивается в 2,5 млрд евро. Акции компании взлетели на 24,4%, достигнув до трехмесячного максимума.

Акции швейцарского производителя замороженной выпечки Aryzta выросли на 12,5% после того, как он сообщил, что ведет предварительные переговоры с частной инвестиционной компанией Elliott Advisors о сделке по поглощению.

Бумаги LVMH выросли на 3% после того, как она отказалась о намерении приобрести ювелирную компанию Tiffany за \$16 млрд.

Котировки акций инвестиционной компании Ashmore Group снизились на 3,6% после того, как она сообщила о падении активов под управлением по итогам 2020 финансового года.

Российский фондовый рынок: индексы незначительно подросли

Фондовый рынок РФ торговался в небольшом

плюсе на фоне стабилизации цен на нефть, а также ввиду позитивной динамики Индекс МосБиржи по итогам дня вырос на 0,45%, индекс РТС увеличился на 0,53%.

В лидерах роста были акции компании АЛРОСА (+4,59%) после того, как она сообщила об увеличении продаж в августе до \$216,7 млн, а продажи за первые восемь месяцев 2020 года составили \$1,244 млрд.

Бумаги Магнита и ИнтерРАО подросли на 4,21% и 3,18% соответственно. Котировки акций QIWI снизились на 2,09%, бумаги TCS просели на 1%.

Акции Норильского Никеля упали на 0,89%, хотя он сообщил о том, что завершил перекачку и разделение собранной водно-топливной смеси после утечки дизеля в реки Арктики.

Фондовые рынки сегодня: на рынках ожидается умеренно-позитивный настрой

В понедельник на азиатских фондовых рынках наблюдается в основном положительная динамика, в том числе, из-за того, что инвесторы постепенно начинают готовиться к предстоящему заседанию ФРС.

Фондовый индекс Японии Nikkei 225 подрос более чем на 0,5% после обнародованных макроданных по промышленному производству, которое в июле выросло на 8,7% по сравнению с увеличением на 1,9% месяцем ранее.

Кроме того, сегодня Правящая Либерально-демократическая партия Японии должна выбрать нового лидера, который станет премьер-министром уже в эту среду. Отметим, что предпочтение отдается победе Ёсихидэ Суга, который продолжит политику Синдзо Абэ, предусматривающую мягкое кредитование и дерегулирование.

Из корпоративных событий стоит отметить новости о том, что SoftBank согласился продать производителю графических процессоров Nvidia свое подразделение по разработке микросхем Arm за \$40 млрд. Напомним, что в 2016 году SoftBank купил Arm за \$32 млрд.

Фьючерс на индекс S&P 500 на 9:15 МСК растёт на 1,34%. Фьючерсы на ключевые

индексы Европы демонстрируют положительную динамику. К 09:15 МСК фьючерсы DAX растут на 0,96%, фьючерсы на французский CAC 40 подрастают на 0,56%, но сентябрьские фьючерсы на британский FTSE 100 увеличиваются на 0,30%.

Нефть

В понедельник утром, котировки нефти марки Brent и Light Sweet демонстрируют слабopоложительную динамику, продолжая медленно восстанавливаться после понесенных на прошлой неделе потерь.

В связи с отсутствием новых значимых новостей, трейдеры продолжают отыгрывать опубликованные в конце минувшей недели данные по запасам нефти. Напомним, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2033 тыс. баррелей до 500,434 тыс. баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 2954 тыс. баррелей и составили 231,905 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1675 тыс. баррелей, достигнув 175,845 млн баррелей.

Экономисты ожидали уменьшения запасов нефти на 3000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2800 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей.

Ключевые события дня на мировых рынках

Сегодня в США ни важной, ни второстепенной макроэкономической статистики опубликовано не будет.

В еврозоне стоит проследить за данными по промышленному производству. Экономисты ожидают, что в июле показатель вырос на 4% по сравнению с увеличением на 9,1% месяцем ранее.

Помимо этого, участникам рынка стоит проследить за публикацией ежемесячного отчета ОПЕК по ситуации на нефтяном рынке.

Из важных отчетностей, которые будут опубликованы в США, стоит обратить внимание на финансовые результаты Lennar. Аналитики ждут, что прибыль на акцию составит \$1,55.

Ключевые события дня в РФ

Сегодня в РФ важных корпоративных новостей опубликовано не будет. В тоже время, сегодня Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу в Сочи, на которой будет обсуждаться вопрос о дальнейшем развитии партнерства и сотрудничества между странами.

COVID-19

На сегодня в мире официально зафиксировано 28 902 753 заболевших коронавирусом COVID-19 в 188 странах (в пятницу 28 171 109). На данный момент инфекцией в активной фазе болеет 8 353 575 человек (в пятницу 8 267 259). Общее количество смертей от коронавируса составляет 923 882 человек и это 3.20%.

Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в мире – 19 625 296 (в пятницу 18 994 237).



ООО «СОВЛИНК»

Тел.: +7 495 967-1300

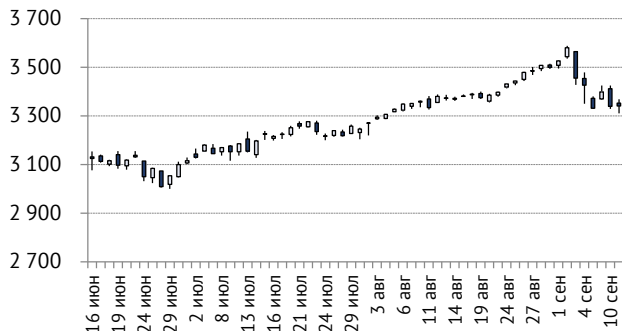
Факс: + 7 495 967-1311

Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2,

Москва 119019, Россия

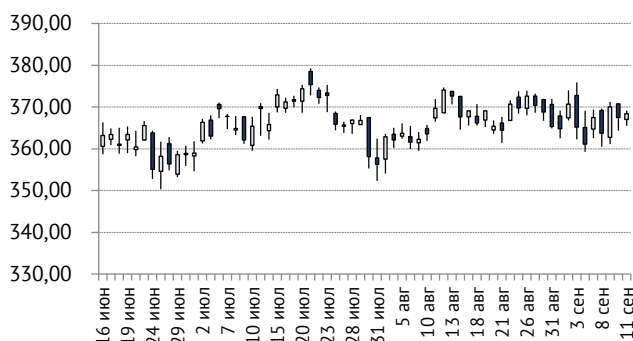
www.sovlink.ru

Индекс S&P500



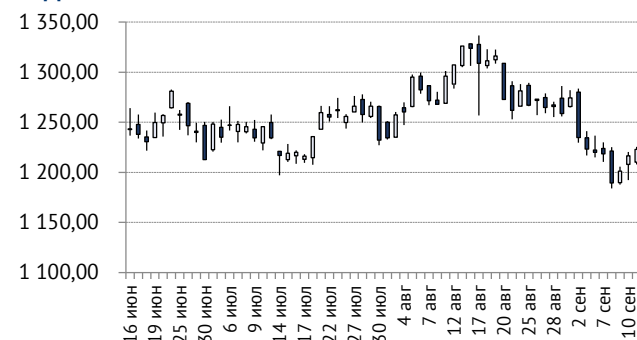
Индекс S&P500 может сформировать коррекционный отскок в направлении 3400-3450 пунктов. Тем не менее, в дальнейшем мы ожидаем снижения в направлении расчетного уровня 3200 пунктов.

Индекс Stoxx 600



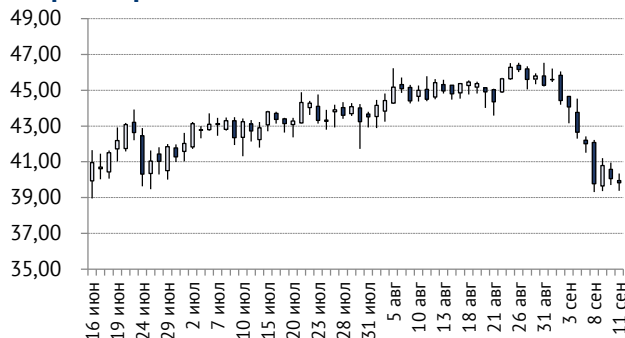
Индекс все еще продолжает торговаться в боковом коридоре 355-375 пунктов, из которого ожидается выход вверх в ближайшее время. Потенциал роста составляет около 20 пунктов.

Индекс РТС



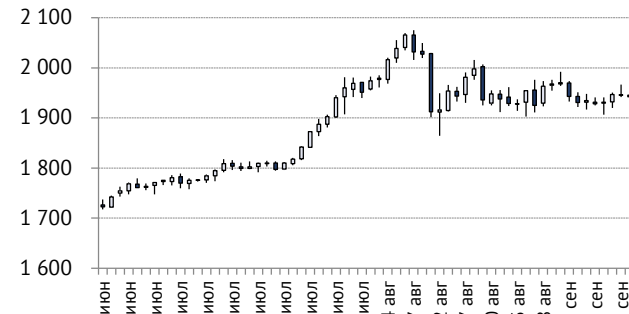
Индекс продолжает формирование коррекционного отскока в направлении коридора 1220-1240 пунктов. Затем мы ожидаем возобновление падения в район 1120-1150 пунктов.

Нефть марки Brent



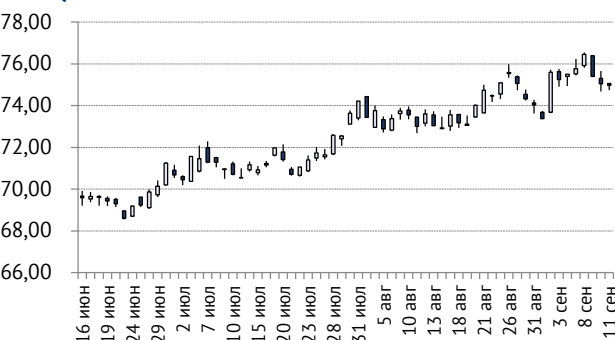
Котировки нефти консолидируются в небольшом боковом коридоре \$39,8-41 за баррель. Не стоит исключать, что выход из него будет вниз.

Золото



На текущий момент золото все также продолжает консолидироваться в коридоре \$1900-2000 за унцию. Не стоит исключать того, что идет формирование треугольника от 12 августа, из которого будет выход вниз.

USD/RUB



Пара продолжает формирование нисходящего движения в направлении расчетного коридора 72,6-73 руб. Локально не стоит исключать небольшого отскока к 75,10-75,40 руб.

Сообщение об ограничении ответственности

Содержащаяся в настоящем разделе информация не является рекламой ценных бумаг и иных финансовых инструментов и не может рассматриваться как рекомендация для совершения сделок или принятия иных инвестиционных решений. Информация носит исключительно новостной характер. Перед принятием инвестиционного решения инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические и иные последствия совершения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски.

ООО "СОВЛИНК" не предоставляет явных или подразумеваемых заверений о том, что информация, содержащаяся в настоящем разделе, является точной, всесторонней, полной или подтвержденной и не несет ответственность за любые убытки, возникающие прямо или косвенно в связи с использованием данной информации. Настоящий раздел может содержать ссылки на общедоступные источники, ООО "СОВЛИНК" не отвечает за корректность и точность информации в таких источниках. Ссылки на источник не должны рассматриваться как одобрение ООО "СОВЛИНК" информации в источнике.



ООО «СОВЛИНК»

Тел.: +7 495 967-1300

Факс: + 7 495 967-1311

Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2,

Москва 119019, Россия

www.sovlink.ru