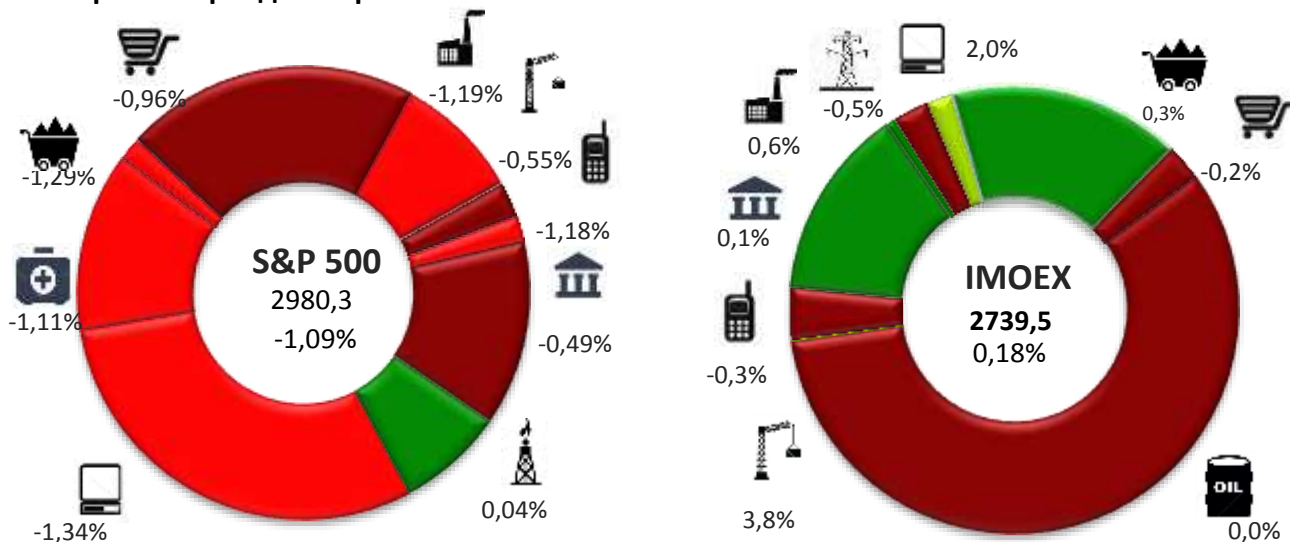


Итоги торгов на фондовых рынках



Индикаторы рынка

	Значение	За день	с нач г.
Нефть Brent	64,38	-1,0%	19,7%
Нефть WTI	57,87	-1,2%	27,4%
Золото	1 409,6	-0,3%	9,9%
Железная руда	117,05	0,7%	65,8%
Медь	5 927,0	-0,4%	-0,6%
Никель	14 490	0,9%	35,5%
Фьючерс S&P	2 974,9	-0,2%	18,5%
Фьючерс RTS	134 970	-0,9%	27,8%
EUR-USD	1,1051	-0,2%	-3,6%
GBP-USD	1,213	-0,2%	-4,9%
USD-RUB	63,58	0,1%	9,6%

Кратко о главном

- Очередное повышение ввозных пошлин на китайские товары в США привело к падению индексов стран АТР в среднем на 2%.
- Цены на нефть восстанавливаются после вчерашнего обвального снижения.
- Курс рубля на предварительных торгах колеблется у отметки 64,36 руб/долл, не изменившись со вчерашнего дня.
- Фьючерс на индекс S&P 500 продолжает падать до 2947 пункта.
- Индекс МосБиржи в четверг снижался на 0,37%.

Корпоративный календарь

дата	Событие
2 августа	Ferrari, Chevron, Exxon Mobil и Seagate отчитаются за 2K19

Сегодня в фокусе

- 12:00 Розничные продажи
- 15:30 Прирост новых рабочих мест в США.
- 17:00 Заказы на товары длительного пользования в США
- 20:00 Количество активных буровых в США

Условные обозначения пиктограмм

	Потребительский сектор		Телекоммуникационные компании		Электроэнергетические компании		Здравоохранение и биотехнологические компании
	Нефть и газ		Финансовые организации и банки		Высокотехнологический сектор		Энергетические компании
	Строительство		Промышленные компании		Горнорудные компании		



Альфа-Банк

ЕЖЕДНЕВНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

2 августа 2019 г.

Гельды Союнов. Старший аналитик. Москва +7 (495) 641-36-73

www.alfadirect.ru

Рынок акций

Комментарий по рынку

В четверг российские индексы акций снизились, отыгрывая итоги заседания Комитета по операциям на открытом рынке США. Основное движение вниз произошло в самом начале торговой сессии. В дальнейшем на рынке наблюдалась консолидация индексов. По итогам вчерашнего дня индекс МосБиржи потерял 0,4%, опустившись до отметки 2729 пункта. Индекс РТС дешевел вслед за рублем, потеряв 1%.

Вчера курс рубля снизился относительно доллара США на 73 копейки до 64,3550 руб/долл. Это является максимальным ослаблением российской валюты с конца марта. Рубль снижался вслед за ценами на нефть. Цена барреля нефти марки Brent достигала отметки \$60, теряя в моменте 6,8%. Причиной обвала котировок нефти стал твит Дональда Трампа о повышении с 1 сентября ввозных пошлин на китайские товары, импортируемые в США на сумму \$300 млрд. В дальнейшем товарные контракты восстанавливались. За последние сутки цена Brent опустилась лишь на 3,5%. Несмотря на коррекционное восстановление, курс рубля не компенсировал вчерашнее ослабление и на предварительных торгах колеблется у отметки 64,36 руб/долл.

Сегодняшний день завершается падением индексов стран АТР в среднем на 2% на фоне продолжающейся эскалации торгового противостояния между Китаем и США. На данную новость негативно отреагировали и американские инвесторы, что отразилось на динамике индекса S&P 500 (-0,9%). Снижение индекса S&P 500 сопровождалось повышенными торговыми оборотами, которые превышали средние значения последних 10 дней на 40%. В лидерах падения оказались акции нефтегазовых компаний, котировки которых снижались вслед за ценами на нефть в среднем на 2,3%. Фьючерс на индекс S&P 500 продолжает снижаться, опустившись на текущий момент до 2947 пункта.

Введение новых торговых ограничений со стороны США в ближайшее время будет оказывать давление на глобальный рынок акций, так как инвесторы будут отыгрывать опасения торможения темпов глобальной экономики. С другой стороны, решение президента США может в среднесрочной перспективе способствовать дальнейшему снижению ставок в США со страны ФРС. Данные ожидания могут начать реализовываться уже к середине сентября, когда состоится очередное заседание FOMC. Центральным событием пятницы станет публикация данных по рынку труда США. Ожидается, что прирост новых рабочих мест в американской экономике составит 165 тыс человек в июле.



Альфа-Банк

ЕЖЕДНЕВНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

2 августа 2019 г.

Гельды Союнов. Старший аналитик. Москва +7 (495) 641-36-73

www.alfadirect.ru

Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию

Снижение котировок		Без изменений	Рост котировок			
-1% и менее	>-1%	0%	<1%	от 1% до 2%	от 2% до 5%	Более 5%



Альфа-Банк

ЕЖЕДНЕВНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

2 августа 2019 г.

Гельды Союнов. Старший аналитик. Москва +7 (495) 641-36-73

www.alfadirect.ru**Альфа-Банк**

Проспект Академика Сахарова 12 Москва, Россия 107078
+7 (495) 795-3712

Начальник управления Константин Шапшаров
+7 (495) 228-8828 kshapsharov@alfabank.ru

Аналитический отдел	+7 (495) 795-3676	Потребительский	
Начальник отдела		Евгений Кипнис	ekipnis@alfabank.ru +7 (495) 795-3713
Борис Красноженов	bkrasnozenov@alfabank.ru +7 (495) 795-3612	Олеся Воробьева	oovorobyeva@alfabank.ru +7 (499) 681-3075
Макроэкономика		Финансы	
Наталья Орлова, Ph.D.	norlova@alfabank.ru +7 (495) 795-3677	Евгений Кипнис	ekipnis@alfabank.ru +7 (495) 795-3713
Стратегия		TMT, Сельское хоз-во	
Джон Волш	jwalsh@alfabank.ru +7 (499) 923-6697 (доб. 8238)	Анна Курбатова	akurbatova@alfabank.ru +7 (495) 795-3740
Металлы и горная добыча		Олеся Воробьева	oovorobyeva@alfabank.ru +7 (499) 681-3075
Борис Красноженов	bkrasnozenov@alfabank.ru +7 (495) 795-3612	Перевод	
Юля Толстых	yatolstyh@alfabank.ru +7 (499) 923-6697 (доб. 8681)	Анна Мартынова	amartynova@alfabank.ru +7 (495) 795-3676
Нефть и газ		Спец. по данным/Аналитик	
Антон Корицко	akorytsko@alfabank.ru +7 (495) 795-3612	Денис Дорофеев	didorofeev@alfabank.ru +7 (499) 923-6697 (доб. 8086)
Торговые операции и продажи (Москва)	+7 (495) 223-5500	Альфа Директ	+7 (495) 795-3680
Международные продажи		Директор	
Александр Зоров	azorov@alfabank.ru +7 (495) 745-5621	Сергей Рыбаков	srybakov@alfabank.ru +7 (495) 795-3680
Светлана Голодинкина	sqolodinkina@alfabank.ru +7 (495) 785-7416	Аналитический отдел	
Артем Белобров	abelobrov@alfabank.ru +7 (495) 785-7414	Гельды Союнов	gsoyunov@alfabank.ru +7 (495) 641-3673
РЕПО		Алан Казиев	akaziev@alfabank.ru +7 (495) 974-2515 (доб. 8568)
Вячеслав Савицкий	vsavitskiy@alfabank.ru	Елизавета Наумова	enaumova@alfabank.ru +7 (495) 795-3680 (доб. 8806)
Олег Морозов	omorozov@alfabank.ru +7 (495) 783-5101	Продажи	
		Ирина Фадеева	ikfadeeva@alfabank.ru +7 (495) 974-2515 (доб. 8328)
		Валерий Кремнев	vkremnev@alfabank.ru +7 (499) 215-9009
		Ольга Бабина	obabina@alfabank.ru +7 (495) 974-2515 (доб. 4092)

© Альфа-Банк, 2019 г. Все права защищены. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1326 от 29 01 1998 г.

Настоящий отчет и содержащаяся в нем информация являются исключительной собственностью Альфа-Банка. Несанкционированное копирование, воспроизводство и распространение настоящего материала, частично или полностью, в отсутствие разрешения Альфа-Банка в письменной форме строго запрещено.

Данный материал предназначен АО «Альфа-Банк» (далее – «Альфа-Банк») для распространения в Российской Федерации. Он не предназначен для распространения среди частных инвесторов. Несмотря на то, что приведенная в данном материале информация получена из источников, которые, по мнению Альфа-Банка, являются надежными, Альфа-Банк, его руководящие и прочие сотрудники не делают заявлений и не дают заверений ни в прямой, ни в косвенной форме, относительно своей ответственности за точность, полноту такой информации и отсутствие в данном материале каких-либо важных сведений. Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, могут быть изменены без предупреждения. Альфа-Банк не дает заверений и не заявляет, что упомянутые в данном материале ценные бумаги и/или суждения предназначены для всех его получателей. Данный материал распространяется исключительно для информационных целей. Распространение данного материала не является деятельностью по инвестиционному консультированию. Информация, приведенная в данном материале, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Альфа-Банк и связанные с ним компании, руководящие сотрудники и прочие сотрудники всех этих структур, в т.ч. лица, участвующие в подготовке и издании данного материала, могут иметь отношения с маркет-мейкерами, а иногда и выступать в качестве таковых, а также в качестве консультантов, брокеров или представителей коммерческого, или инвестиционного банка в отношении ценных бумаг, финансовых инструментов или компаний, упомянутых в данном материале, либо входить в органы управления таких компаний. Ценные бумаги с номиналом в иностранной валюте подвержены колебаниям валютного курса, которые могут привести к снижению их стоимости, цены или дохода от вложений в них. Кроме того, инвесторы, вкладывающие средства в ценные бумаги типа АДР, стоимость которых изменяется в зависимости от курса иностранных валют, принимают на себя валютный риск. Инвестиции в России и в российские ценные бумаги сопряжены со значительным риском, поэтому инвесторы, прежде чем вкладывать средства в такие бумаги, должны провести собственное исследование и изучить экономические и финансовые показатели самостоятельно. Инвесторы должны обсудить со своими финансовыми консультантами риски, связанные с таким приобретением. Альфа-Банк и их дочерние компании могут публиковать данный материал в других странах. Поскольку распространение данной публикации на территории других государств может быть ограничено законом, лица, в чьем распоряжении окажется данный материал, должны быть информированы о таких ограничениях и соблюдать их. Любые случаи несоблюдения указанных ограничений могут рассматриваться как нарушение закона о ценных бумагах и других соответствующих законов, действующих в той или иной стране. Примечание, касающееся законодательства США о ценных бумагах: Данная публикация распространяется в США компанией Alfa Capital Markets (USA) Inc. (далее «Alfa Capital»), являющейся дочерней компанией Альфа-групп, постольку, поскольку это разрешено законодательством США по ценным бумагам и другими соответствующими законами, и положениями. В этой связи Alfa Capital несет ответственность за содержание данного исследования. Лица на территории США, получившие данную публикацию и желающие осуществить сделку с той или иной ценной бумагой или финансовым инструментом, анализируемым в ней, должны делать это только после уведомления об этом представителя Alfa Capital в США. Любые случаи несоблюдения данных ограничений могут рассматриваться как нарушение законодательства США о ценных бумагах.



Альфа-Банк

ЕЖЕДНЕВНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

2 августа 2019 г.

Гельды Союнов. Старший аналитик. Москва +7 (495) 641-36-73

www.alfadirect.ru