



На сьогодні особливо значимих для українських учасників фінансового ринку новин немає за виключенням однієї. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект постанови про призначення голови правління «Укргазбанку» Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України. Новини після огляду вчорашніх подій на українському ринку акцій.

Ринок акцій України.

Індекс ПФТС вчора знову не змінився.

Індекс Української біржі минулого дня також не змінився.

Вчора на Українській біржі відбулось чотири угоди з акціями - всі паперами Миронівського хлібопродукту. З них - три по безадресним заявкам і одна адресна – лише з однією акцією.

Таблиця 1. Ціни акцій по угодам по безадресним заявкам, біржовий курс та їх зміни на Українській біржі 15.07.2020, обсяги торгів

	Ціна, грн.	Зміна	Обсяг торгів, грн.	Число угод	Біржовий курс, грн.	Зміна
Миронівський хлібо-кт	185	-1,1%	14 820	3	-	-
Разом			14 820	3		

Таблиця 2. Ціни акцій по адресним угодам на Українській біржі, обсяги торгів 15.07.2020.

	Ціна, грн.	Обсяг торгів, грн.	Число угод
Адресні угоди			
Миронівський хлібо-кт	170,0	170,0	1
Разом		170,0	1

Також без угод минулого дня на Українській біржі на 1,7% зросли котирування акцій американської компанії Apple до 10 900 гривень за акцію.

Ніяких інших угод з акціями, як і інших значимих змін котирувань в сегменті акцій, минулого дня на Українській біржі не було.

Борговий ринок України.

Ціни євробондів України зупинили зниження, а дохідності – зростання. Це все на рівні середньострокової підтримки. Розрахункові прибутки інвесторів стабілізувались, Рис. 1.

Посилання: http://cbonds.ru/indexes/indexdetail/?group_id=323

Дохідності євробондів невисокі: близько 6% самі «короткі» та 8% самі «довгі», Рис. 2, посилання <http://ua.cbonds.info/>. Хоча ще недавно, в мінімумі дохідностей вони були на порядку 1% менше. Можливо, стабілізацію дохідностей українських євробондів можна зв'язати з подачею на посаду Голови НБУ кандидатури Шевченка, а можливо з технічним фактором – досягнення їх рівня цінової підтримки. Можливо, ці чинники діють спільно.



KINTO

ЩОДЕННИЙ ОГЛЯД РИНКУ АКЦІЙ

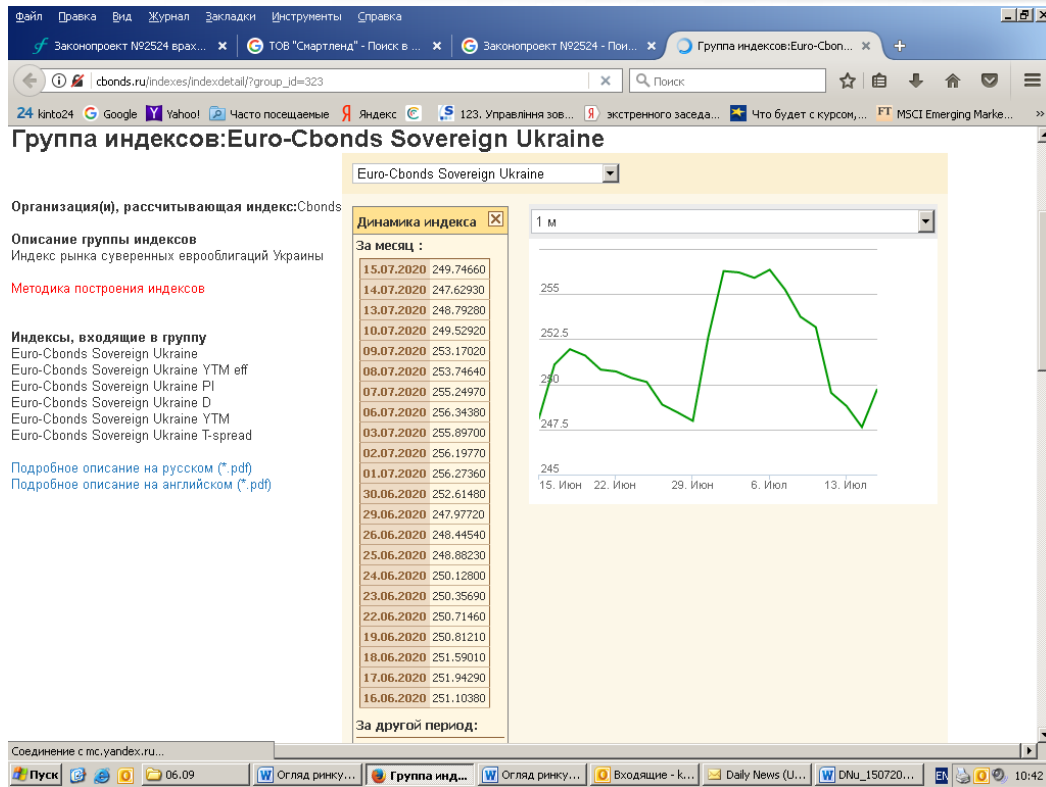


Рис. 1

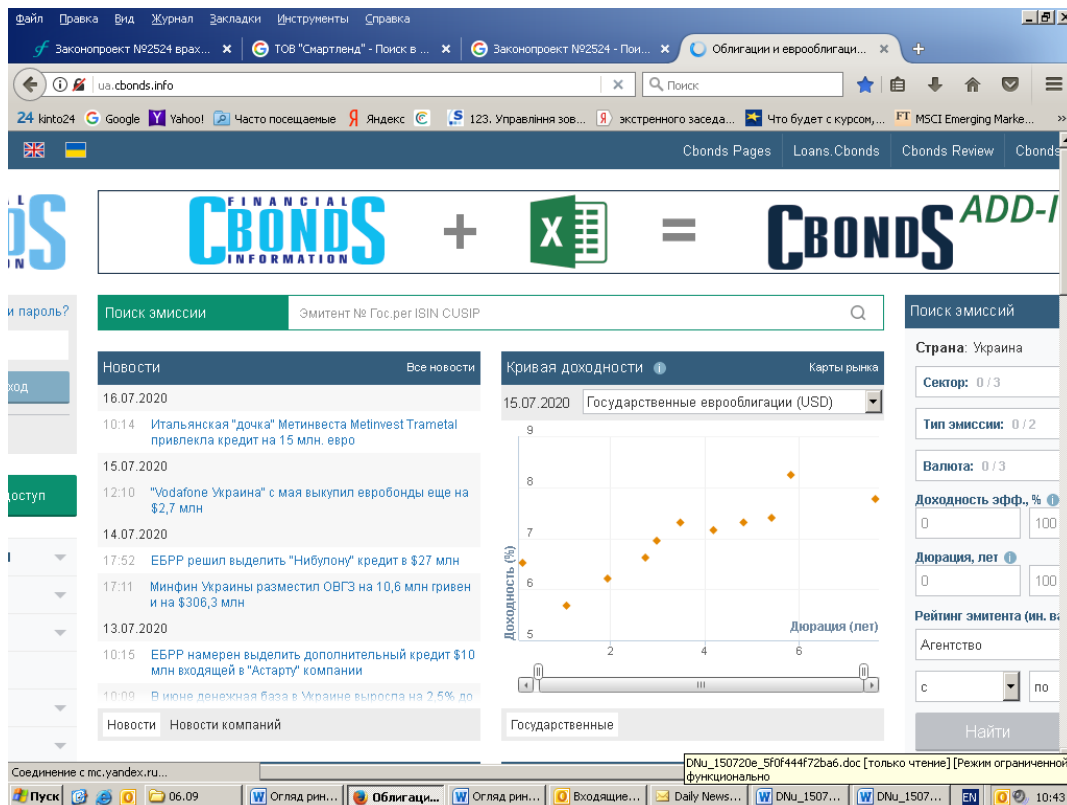


Рис. 2



KINTO

Як це виглядає по окремому паперу.

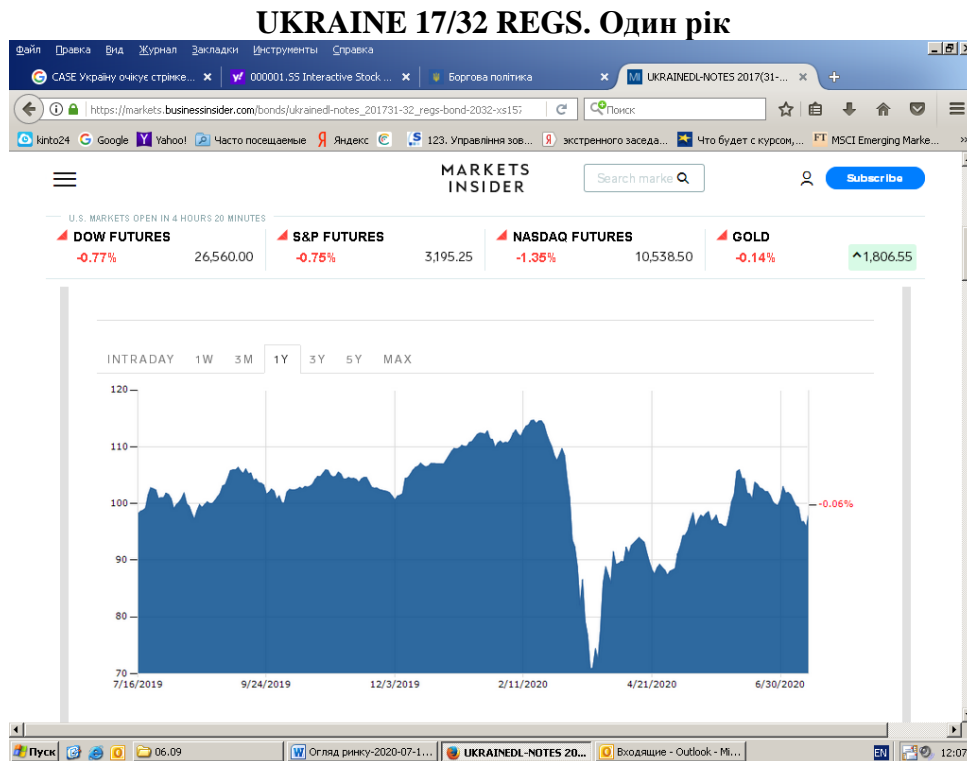


Рис. 3

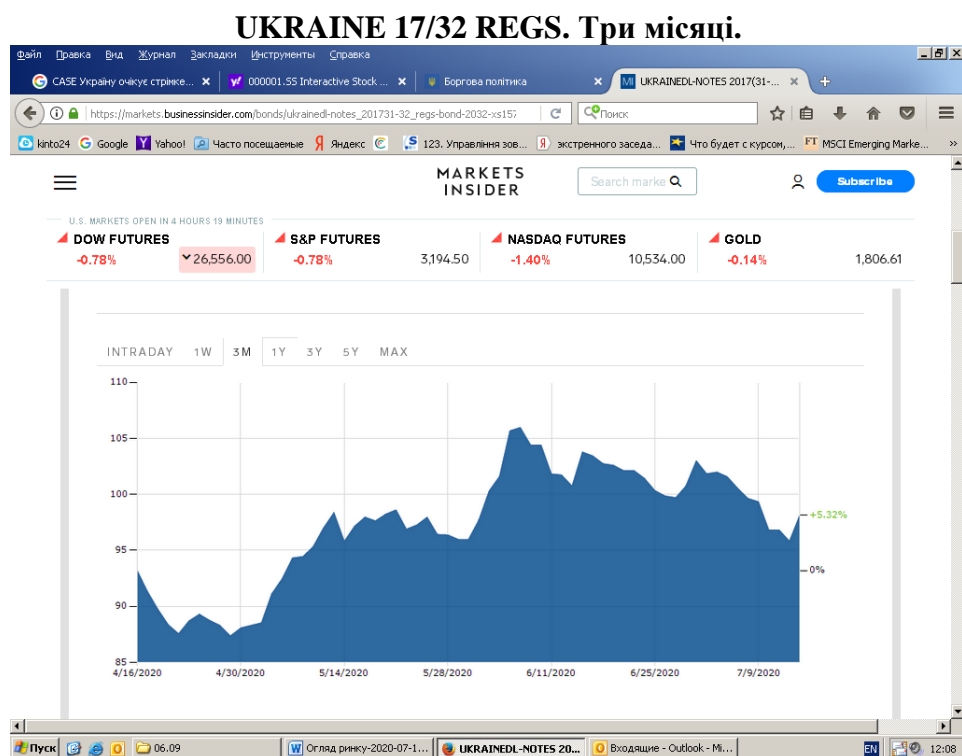


Рис. 4

На фоні можливої девальвації гривні дохідності ОВДП за останній час зросли. Як повідомляють трейдери, на зростання дохідності гривневих державних облігацій впливає неспішний «вихід» з них нерезидентів (продаж паперів). Можливо, можна, в окремих випадках за велику суму придбати ОВДП по вищим дохідностям, ніж пропонується на ринку.



KINTO

Індикативні пропозиції. Дохідності ОВДП на продаж на ринку: вересень 2020 – 8,0%, 2021 – 9,0%, 10,50-10,75%, 2022 – 11,0%.

Індикативні пропозиції на купівлю: вересень 2020 – 10,5-11,0%, 2021 – 12,5-13,0%, 2022 – 13,25-13,50%.

Українські фінансові новини.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект постанови про призначення голови правління «Укргазбанку» Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України.

Коментар: Позитивна новина. У великій мірі очікувана «ринком». Кирила Шевченка мабуть будуть вважати «технократом», більш менш вільним від політики та прямого впливу так званих українських «олігархів» (тут треба слідкувати за визначенням), професіоналом, який в той же час виступав за проведення більш м'якої монетарної політики в Україні. Очікуємо, що кандидатура буде затверджена Верховною Радою.

Більш детально про проблеми української монетарної політики в завтрашньому огляді.

Верховна Рада призначила місцеві вибори на неділю, 25 жовтня.

У січні-травні 2020 року імпорту товарів в Україну перевищив експорт на 620,6 млн доларів. Про це повідомила Державна служба статистики. Протягом січня-травня від'ємне сальдо торгівлі товарами покращилося на 2 048,3 млн доларів порівняно з січнем-травнем 2019 року (за січень-травень 2019 року від'ємне сальдо становило 2 668,9 млн доларів).

Коментар: Це був важливий чинник стабільності та укріплення гривні, поповнення міжнародних резервів України. Як зазначали аналітики, причиною стало значно більше зменшення (вибачте за каламбур) цін імпортованих товарів України над експортними. Ще одним чинником стало зменшення натуральних обсягів імпорту.

Статистика показує, що зменшення обсягів імпорту відбулось за рахунок мінеральних продуктів та енергетичного імпорту.

Цікаво, що за перші п'ять місяців 2020 основним торговельним партнером України (по загальному обороту - обсягу експорту та імпорту) став Китай. Далі з певним відривом дуже близько йдуть Росія, Німеччина та Польща.

Проте є новина датована днем раніше. Україну очікує стрімке зростання торгового дефіциту внаслідок кризи, спричиненої пандемією коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна». За словами виконавчого директора «CASE Україна» Дмитра Боярчука, карантин фактично зробив роботу, яку зазвичай робила девальвація гривні, - обвалив імпорту на 34% і 40% у квітні і травні відповідно. відкладений попит на імпорту зіграє неприємний жарт у другому півріччі. «Стрімке зростання торгового дефіциту разом із запланованим «пом'якшенням» монетарної політики обіцяє закінчення спокійного перебігу кризи, спричиненої коронавірусом для України», - висловив свою думку експерт. В таких умовах варто проводити дуже обережну монетарну політику і, за можливості, відновити співпрацю із зовнішніми кредиторами – переконують експерти аналітичного центру CASE Україна.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 1 коп. в середу знизився на 7 коп. до 27,16 UAH/USD.



Кабінет Міністрів заборонив ввозити в Україну вагони, попередніми власниками яких були підприємства - резиденти Російської Федерації, або ж вони були приписані до залізничної адміністрації Росії.

Коментар: Новина позитивна для виробників українських вагонів, в тому числі і для Крюківського вагонобудівного заводу, акції якого представлені на крихітному місцевому фондовому ринку. Тепер можна розраховувати на певне збільшення обсягів реалізації українських вагонобудівних підприємств за рахунок місцевого ринку.

У червні 2020 року порівняно з травнем виробництво прокату в Україні збільшилось на 9,6%, або на 140 тис. тонн до 1 598 тис. тонн. Про це сказано в інформації, опублікованій на сайті об'єднання підприємств «Укрметалургпром». У січні-червні 2020 року виробництво прокату зменшилось на 4,7%, або на 443 тис. тонн порівняно з січнем-червнем 2019 року до 9 028 тис. тонн.

Аналогічно у червні виробництво сталі збільшилося на 10,4%, або на 171 тис. тонн до 1 809 тис. тонн порівняно з травнем. В січні-червні 2020 року виробництво сталі зменшилось на 7,6%, або на 829 тис. тонн порівняно з січнем-червнем 2019 року до 10 104 тис. тонн.

Фонд держмайна України (ФДМ) під час онлайн-аукціону в середу продав київський готель «Дніпро» за 1,1 млрд грн. Готель площею понад 12 тис. кв. м розташований у центрі столиці, складається з 12 наземних, одного технічного поверху й підвалу.

Президент України Володимир Зеленський привітав результати онлайн-аукціону з продажу київського готелю «Дніпро». Президент очікує, що найближчим часом так само успішно будуть приватизовані інші об'єкти, що належать Держуправлінню справами. «Також сподіваюся на старт приватизації великих промислових підприємств, яка усуне корупцію в державному секторі, зменшить збитки держбюджету та стане ще однією цеглинкою в побудові успішної та процвітаючої України», - заявив він.

Світові ринки акцій

На сьогодні тут найбільш цікавим є різке зниження основного китайського фондового індексу, на 4,5%, після його значного зростання, Рис. 5 в кінці огляду.

Світові фондові індекси продовжили минулого дня свій похід наверх, перебуваючи коло своїх локальних максимумів, близьких до максимумів перед кризою.

Широкий фондовий індекс США S&P 500 вчора підріс на 0,9%, Рис. 6 в кінці огляду, широкий загальноєвропейський фондовий індекс STOXX 600 підскочив на 1,8%, а композитний доларовий індекс країн, які розвиваються, MSCI EM, минулого дня додав 0,6%.

Сьогодні зранку ф'ючерси на індекс США S&P 500 знижуються на 0,8-0,9%, широкий загальноєвропейський фондовий індекс STOXX 600 просідає на 1,0%, а композитний доларовий індекс країн, які розвиваються, MSCI EM, сьогодні знижується на 1,6-1,7% через зниження цін акцій в Китаї.

Курс євро по відношенню до долару США, який добре корелює з індексом S&P 500, відповідно, також на локальному максимумі близько 1,14, на якому він перебував аналогічно фондовим індексам на початку року, Рис. 7 в порівнянні з Рис. 6 в кінці огляду.

На цьому фоні для основного українського фондового індексу бачиться певне тяжіння до росту на середньостроковому інтервалі. Можливо, сьогодні індекс УБ ще зросте.



KINTO

ЩОДЕННИЙ ОГЛЯД РИНКУ АКЦІЙ

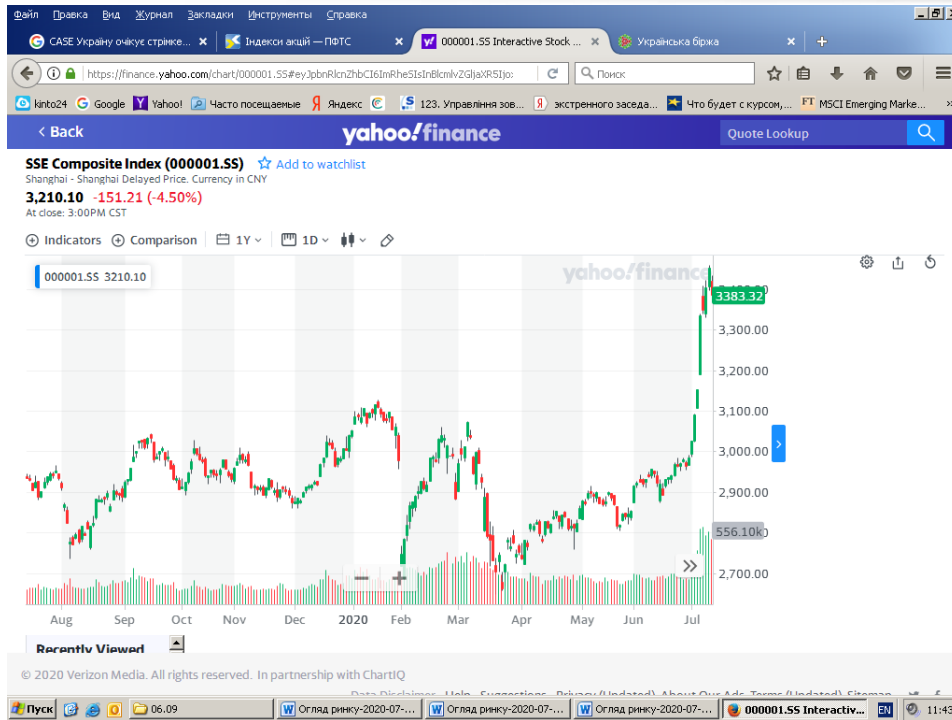


Рис. 5

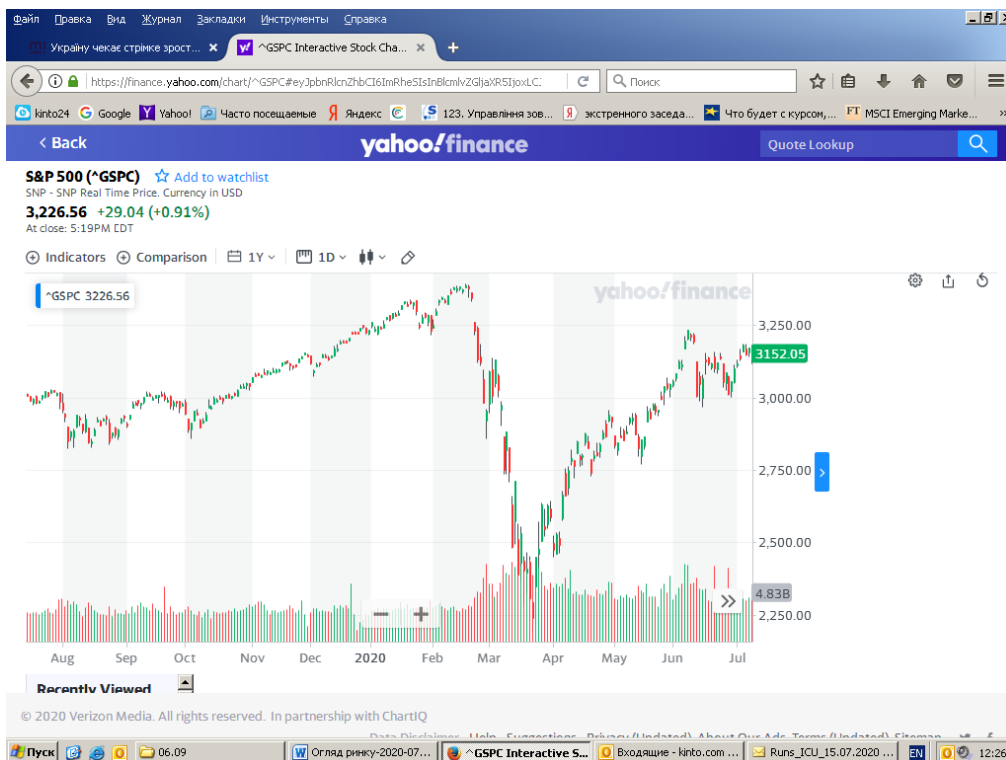


Рис. 6



KINTO

ЩОДЕННИЙ ОГЛЯД РИНКУ АКЦІЙ



Рис. 7

вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх, тел.: 044 246 73 50

Звертаємо Вашу увагу на те, що ця інформація є власністю ТОВ «КІНТО, Лтд» та відображає бачення ситуації на фондових ринках фахівцями компанії. ТОВ «КІНТО, Лтд» не надає жодних гарантій стосовно реалізації прогнозів та рекомендацій, викладених у цьому документі, та не бере на себе відповідальності за будь-які можливі наслідки використання цієї інформації, включаючи фінансові втрати, але не обмежуючись ними. Наведену інформацію в жодному разі не можна розглядати як рекомендацію на купівлю чи продаж цінних паперів, вона призначена лише для Вашого використання. Цю інформацію ТОВ «КІНТО, Лтд» надає за власний кошт, тому ця інформація в повному обсязі та в усіх частинах є об'єктом власності, володіння, користування та розпорядження ТОВ «КІНТО, Лтд».