

ОБЗОР ФОНДОВЫХ РЫНКОВ

Перед открытием торгов в четверг на российском рынке 29 августа сложился нейтральный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду выросли на 0,7-1,0%. Поддержку рынку оказали отсутствие нового негатива по торговому конфликту США-Китай, ожидания инвесторов, что воинственные намерения и заявления сторон все же не будут реализованы на практике в полной мере, и сокращение инверсии кривой доходности гособлигаций США. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific потерял 0,2%. Позитив от хорошего закрытия американского рынка был компенсирован сообщением Белого дома о введении дополнительных 5% пошлин на китайские товары стоимостью \$300 миллиардов начиная с 1 сентября и 15 декабря. Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки \$60,2 за баррель, на \$0,5 ниже уровня нашего закрытия 28 августа. Котировки Brent корректировались после скачка по итогам предыдущей сессии на данных министерства энергетики США о существенном снижении запасов нефти в стране – на 10 млн баррелей, до минимального уровня с октября 2018 года. Сдерживающими факторами для нефтяного рынка стали рост добычи нефти в США до очередного рекорда и снижение аналитиками Morgan Stanley прогноза роста мирового спроса на нефть в 2019-2020 гг. из-за замедления темпов подъема глобальной экономики.

В четверг на мировых фондовых площадках господствовали покупатели – в середине дня темпы роста индексов МосБиржи, сводного Stoxx Europe 600 и фьючерсов на S&P500 превысили процент. Улучшению настроений инвесторов способствовали оптимистичные заявления Китая относительно переговоров с США и новости о завершении в Италии политического кризиса. Как заявил представитель Министерства торговли КНР, Пекин не будет немедленно отвечать на повышение тарифов Вашингтоном, а также надеется, что Белый дом может отменить их для предотвращения эскалации торговой войны и создания необходимых условий для переговоров. Италия смогла избежать досрочных выборов, после того как лидеры Движения 5 звезд и Демократическая партия Италии смогли договориться о формировании нового правительства. Локомотивами подъема российского рынка стали акции Газпрома (+2,1%) на подтверждении главой Газпрома планов перехода на выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО и акции ЛУКОЙЛа (+3,1%) – на заявлениях менеджмента о разработке новой программы buyback и возможной выплате промежуточных дивидендов.

По итогам дня индекс электроэнергетики выглядел немногим хуже рынка. Основной вклад в рост отраслевого MoexEU внесли акции Интер РАО и Юнипро. Россети отчитались по МСФО за первое полугодие: выручка увеличилась на 3%, до 500,05 млрд руб., EBITDA – на 14%, до 167,7 млрд руб., чистая прибыль – на 14,9%, до 67,9 млрд руб. По мнению аналитиков Атона и Sova Capital, отчетность компании носит нейтральный характер. Тем не менее, в Атоне обратили внимание на удвоение FCF, несмотря на более высокие капитальные затраты. В Sova Capital отметили контроль компаний операционных расходов, что нашло отражение в динамике показателя EBITDA.

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Россетям разрешили включать в тариф затраты на покупку ТСО, – газета

Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании 28 августа поддержал идею «Россетей» о включении в тариф на передачу электроэнергии трат на консолидацию ТСО, сообщили «Коммерсанту» источники, знакомые с его итогами. В аппарате вице-преьера газете сообщили, что в целом обсуждался подход, при котором затраты на консолидацию активов можно включать в инвестпрограмму «Россетей» при условии, что это не приведет к росту тарифа и будет компенсировано в дальнейшем за счет экономии на эксплуатации сетевой инфраструктуры.

Читать полностью: <http://www.bigpowernews.ru/markets/document89569.phtml>

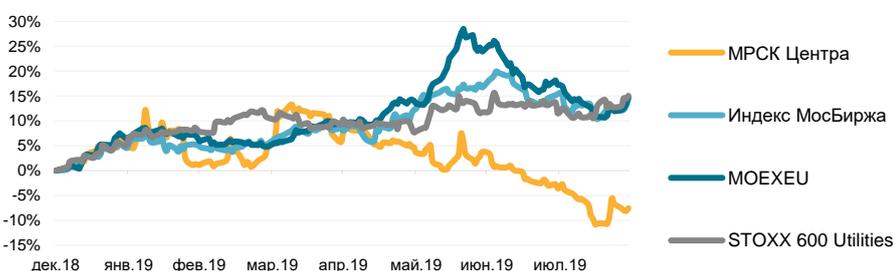
НОВОСТИ КОМПАНИИ

Игорь Маковский: «Обеспечение электроснабжения образовательных учреждений мы рассматриваем как важнейшую социальную функцию»

Специалисты филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в преддверии нового учебного года завершили технологическое присоединение (ТП) к электрическим сетям целого ряда крупных образовательных учреждений школьного и дошкольного образования в регионах своей деятельности (компании работают в 20 субъектах РФ).

Читать полностью: <https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69467/>

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ



Мировые индексы	Значение	Изменение	
		за день	с 31.12.18
МосБиржа	2 714,25	1,38%	14,56%
S&P 500	2 887,94	0,00%	15,20%
FTSE 100	7 184,32	0,98%	6,78%
DAX	11 838,88	1,18%	12,12%
DJStoxx 600	376,74	1,04%	11,58%
Nikkei	20 460,93	-0,09%	2,23%
Sensex	37 068,93	-1,02%	2,77%
CSI300	3 790,19	-0,33%	25,89%
Bovespa	98 193,50	0,00%	11,73%

Источник: Bloomberg, расчеты Компании

Курсы валют	Значение	Изменение	
		за день	с 31.12.18
USD/руб.	66,41	0,23%	-4,40%
Евро/руб.	73,66	0,07%	-7,30%

Источник: Bloomberg, расчеты Компании

Сырье	Значение	Изменение	
		за день	с 31.12.18
Золото, USD/oz	1 527,63	-0,74%	19,11%
Brent*, USD/bbl	61,08	0,98%	13,53%

* - октябрьский фьючерс

Источник: Bloomberg, расчеты Компании

Акции	Цена**, Р	Изменение	
		МСар**, млрд Р	МСар**, млн \$
MPCK Центра	0,2644	11,16	168,08
MPCK Центра и Приволжья	0,2506	28,24	425,25

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании

Сравнение с индексами	Изменение	
	за день	с 31.12.18
STOXX 600 Utilities	0,54%	15,06%
MoexEU	1,26%	14,73%
MPCK Центра**	0,61%	-7,55%
MPCK Центра и Приволжья**	0,56%	-5,43%

Источник: Bloomberg, расчеты Компании

Сетевые компании	Изменение**	
	за день	с 31.12.18
Российские сети, ао	1,80%	49,32%
ФСК ЕЭС	0,99%	16,59%
MPCK Волги	0,22%	-6,22%
МОЭСК	0,71%	18,48%
MPCK Северного Кавказа	8,22%	129,57%
MPCK Северо-Запада	0,42%	8,02%
MPCK Урала	-0,57%	-5,31%
MPCK Сибири	12,30%	154,73%
MPCK Юга	0,84%	10,10%
Ленэнерго, ао	0,70%	8,51%
Томская РК, ао	0,00%	-5,84%
Кубаньэнерго	0,67%	23,16%

Источник: MOEX, расчеты Компании

** - по цене последней сделки на MOEX

ПАО «MPCK Центра»

127018, Москва, 2-ая Ямская ул., 4

+7 (495) 747 92 92

www.mrsk-1.ru/ru/investors/

Департамент корпоративного управления

+7 (495) 747 92 92, доб. 33-34

ir@mrsk-1.ru

Коды акций

Московская Биржа (MOEX)

Bloomberg

Reuters

MRKC

MRKC.RM

MRKC.MM