

	Значение	Изменение за 1 день	Изменение с начала года
Валютный рынок			
USD/RUB	72,90	0,01%	2,08%
EUR/RUB	86,05	0,07%	6,36%
EUR/USD	1,18	0,03%	-3,35%
DXY	92,64	0,01%	3,00%

Товарные рынки

Brent, \$/барр.	74,16	0,76%	43,17%
Gold, \$/унц.	1 803	-0,07%	-5,01%

Фондовый рынок

Индекс МосБиржи	4 056	0,36%	23,31%
PTC	1 755	0,20%	26,46%
MSCI Russia	832	0,38%	24,39%
DJIA	34 578	-0,84%	12,97%
S&P 500	4 443	-0,57%	18,29%
NASDAQ Comp.	15 038	-0,45%	16,68%
FTSE 100	7 034	-0,49%	8,88%
Euro Stoxx 50	4 192	0,05%	17,99%
Nikkei 250	30 506	-0,54%	11,16%
Shanghai Comp.	3 653	-0,26%	5,19%

Данные обновлены 15.09.21 в 09:04

Мировые рынки

Euro Stoxx 50 повысился на 0,05% , PTC — на 0,2% благодаря ралли акций Газпрома, Dow Jones поднялся на 0,9%, Nasdaq — на 0,3%.

Иррациональная торговля остается источником сентябрьской волатильности, несмотря на позитивную торговлю перед началом основной сессии и поддержку со стороны более низкой, чем ожидалось, потребительской инфляции в США (что указывает на довод о временном высоком ИПЦ), несмотря на то, что инвесторы продавали акции стоимости, которые уступили акциям роста, оказавшимся под меньшим давлением.

Несмотря на снижение заболеваемости COVID-19 в США и в других проблемных регионах, инвесторов по-прежнему беспокоит целый ряд факторов: перспективы возобновления экономической деятельности ввиду распространения дельта-штамма коронавируса, прогнозы прибыли компаний, инфляция, давление на цепочки поставок, сворачивание программы поддержки экономики ФРС в ближайшем будущем, риски повышения налогов, сложности с принятием программы дополнительных мер денежно-кредитного стимулирования, неопределенность с потолком госдолга и завышенные прогнозы участников рынка и оценки компаний.

Вчера в число аутсайдеров вошли нефтегазовые, финансовые и промышленные компании. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снизилась с 1,37% до 1,29% после данных по инфляции в США в августе, которые ослабили давления на ФРС в отношении более раннего, чем ожидалось сворачивания программы скупки облигаций и повышения ставок.

Базовый индекс потребительских цен в США вырос на 4% г/г в августе (июль: 4,3%, консенсус-прогноз: 4,2%). В месячном выражении базовый индекс повысился всего на 0,1% (консенсус-прогноз: 0,3%). Потребительская инфляция составила 5,3% г/г, совпав с консенсус-прогнозом и снизившись с 5,4% в июле, несмотря на скачок цен в нефтегазовом секторе.

Доллар ослаб к иене, почти не изменился к евро. Золото подорожало на 0,7%. Фьючерсы на биткоин поднялись на 3,8%. Нефть Brent несколько подешевела, но остается выше \$74/барр.

Некоторые СМИ пишут об ограничительных мерах в Китае, направленных на борьбу с коронавирусом.

Сегодня, 15 сентября, в КНР вышли довольно слабые макроэкономические данные за август. Объем розничных продаж вырос всего на 2,5% (консенсус-прогноз: 7%), так как потребительские настроения ухудшились из-за новых ограничительных мер. Данные по промышленному производству и инвестициям в основной капитал оказались лишь немного ниже прогноза аналитиков.

Российский рынок

В фокусе сегодня:

- ТМК: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 1П21. Компания выплатит 17,71 руб./ао, дивидендная доходность составит 14,7%

Индекс Мосбиржи во вторник повысился на 0,36%, до 4056 п., РТС — на 0,2%, до 1755 п.

Рубль ослаб к доллару до 72,9 руб. и к евро — до 86,05 руб.

Лидеры роста и падения 14.09.2021



Лидерами роста стали Лукойл (+2,97%), Татнефть (ао: +2,76%, ап: +2,45%), Газпром (+2,42%), Петропавловск (+1,69%).

В число аутсайдеров вошли Мечел (ао -4,05%), ММК (-3,35%), Эталон (-2,65%), НМТП (-2,66%), ТГК-1 (-2,61%).

Цена на Brent утром в среду повышается на 0,76%, до \$74,16/барр.

Золото дешевеет на 0,07%, до \$1803/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США

повышается на 0,63 п. п., до 1,287%.

Японский Nikkei снижается на 0,54%, китайский Shanghai — на 0,26%.

DXY повышается на 0,01%, S&P 500 futures снижается на 0,57%.

Новости

ЛСР приняла решение не выплачивать дивиденды за шесть месяцев 2021 г., что обусловлено существенными приобретениями в 1П21, динамикой общего и чистого долга, а также неопределенностью в связи с критическими изменениями в программе льготного ипотечного кредитования. В ближайшем будущем бизнес будет сосредоточен на снижении долговой нагрузки и развитии, что может оказать давление на выплату дивидендов.

Новость негативна для бумаг ЛСР.

Ранее компания выплачивала 78 руб./акция, в 2019 г. было выплачено 30 руб./акция, в прошлом году — 59 руб./акция. Согласно дивидендной политике, принятой в 2020 г. компания была намерена выплачивать дивиденды каждое полугодие из расчета 20% от чистой прибыли по МСФО.

Минфин может увеличить налог на добычу для металлургических компаний примерно втрое, до 3-5% от их выручки, сообщил Коммерсант. Такой ориентир был представлен в обновленном проекте основных направлений налоговой и бюджетной политики, подготовленным министерством.

Стоит отметить, что ранее обсуждалось введение гибкой ставки НДС, размер которой будет зависеть от мировых цен на сырье. Источник Коммерсанта говорит, что поправки к Налоговому кодексу о росте НДС сейчас активно обсуждаются и могут быть внесены 20 сентября.

Больше всего от повышения НДС пострадают Северсталь и НЛМК.

Marathon Group Александра Винокурова и его партнеров продает 2,98% акций Fix Price (free-float компании составляет 21,3%), выходя таким образом из капитала компании. Сделка проходит в формате ускоренного букбилдинга.

На продажу через Samonico Holdings выставлено 25,36 млн ГДР по цене \$7,8/акция, что на 8,2% ниже закрытия понедельника.

Организатором выступает ВТБ Капитал.

Новость негативна для бумаг Fix Price.

Ростелеком, Яндекс Ростелеком предложил запретить использование публичных DNS-серверов Google, Cloudflare и сервиса DoH. Это позволит ограничить доступ к запрещенным ресурсам, говорится в письме компании. В случае реализации запрета трафик пойдет через сервера Ростелекома, Яндекса, которые усилят доминирующее положение на российском интернет-рынке. Новость может иметь долгосрочно позитивное значение для акций российских компаний.

Русагро Совет директоров группы Русагро увеличил минимальный уровень дивидендных выплат с 25% до 50% чистой прибыли по МСФО, начиная с 2П21. До этого дивидендная политика подразумевала не менее 25% чистой прибыли по МСФО, но компания фактически платила больше: промежуточные дивиденды за 1П21 в размере \$120 млн соответствовали 50% чистой прибыли. Глава Русагро говорил о возможности изменения дивидендной политики с конца 2021 г.

ВТБ прогнозирует дивидендную доходность акций по итогам работы в 2021 г. на уровне выше 12% годовых, согласно комментариям управления по работе с инвесторами ВТБ, приведенным Интерфаксом. Ранее ожидалось, что по итогам 2021 г. банк выплатит дивиденды в эквиваленте 50% от чистой прибыли в 295 млрд руб. двумя равными траншами в 3К21 и в 4К21.