

Дневной обзор. Торги российскими акциями остаются на паузе, торги ОФЗ проходят почти также, как и накануне

- Торги российскими акциями остаются на паузе, торги ОФЗ проходят почти также, как и накануне. Впрочем, есть даже снижение доходности. ОФЗ-ПД 26239 торгуется выше 66% от номинала по сравнению с 64% днём ранее, а ОФЗ-ПД выпуска 26240 почти за 62% от номинала по сравнению с 59,5% днём ранее.
- Госдума РФ оперативно приняла льготы для ИТ и туристической отраслей. Для организаций ИТ сферы до 2024 года устанавливается нулевая ставка налога на прибыль. Для поддержки туристической индустрии и гостиничного бизнеса на пять лет устанавливается нулевой НДС на гостиничные услуги, а также на услуги предоставления в аренду и пользование объектов туристской индустрии, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года и включенных в реестр таких объектов.
- «ТрансКонтейнер» сообщает о росте прибыли по МСФО за 2021 год на 36% до 17,2 млрд рублей при росте выручки на 32,9% до 137,594 млрд рублей. Объём перевозок вырос на 9,5%.
- Прибыль НКХП по МСФО выросла за 2021 год на 3,2% до 2,4 млрд рублей при сокращении выручки на 16,7% до 6,4 млрд рублей. Операционная прибыль упала на 3,3% до 3,01 млрд рублей. Показатель EBITDA сократился на 2,3% до 3,3 млрд рублей.
- ЦБ РФ принял решение приостановить раскрытие информации по банкам в ежемесячном режиме по российским стандартам бухгалтерской отчётности. Впрочем, сами банки обязаны предоставлять такую информацию регулятору.
- Рубль торгуется стабильно. По сути, создаётся впечатление, что уровни 104 по доллару и 114 по евро являются для ЦБ РФ целевыми. Волатильность вновь снизилась при схожих объёмах. Доллар торговался в диапазоне 103,0–104,34, а евро 113,65–116,00.
- На внешних рынках продолжает расти доходность условно «защитных» инструментов. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла более чем на 4 базисных пункта до 2,34%, а по аналогичным германским бондам на 3 базисных пункта до 0,50%. Сырьевые валюты продолжают отыгрывать позитивную динамику ресурсных контрактов. AUD и NZD укрепляются на 0,35% и 0,8% соответственно. Однако также укрепляется доллар США. Японская иена теряет около 1,2% и уже торгуется ближе к 121,0 за доллар на фоне существенной разницы в ставках. Доходность американских 10-летних обязательств почти на 2,15% выше доходности аналогичных японских инструментов.

По состоянию на 15:20 мск:

- DXY — 98,515 (+0,02%),
- EUR-USD — \$1,1026 (+0,09%),
- GBP-USD — \$1,3237 (+0,52%),
- USD-JPY — 120,9 (+1,2%),
- USD-RUB — 104,07 (+0,07%),
- EUR-RUB — 114,50 (-0,12%).

Акции европейских банков дорожают на ожиданиях высоких доходностей облигаций

- Европейские индексы преимущественно торговались в плюсе. Заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла о возможности более широкого шага в повышении ставки могло смутить инвесторов. Однако это также означает, что банки смогут больше зарабатывать на высоких доходностях облигаций при относительно низком риске. Банковский сектор Stoxx 600 повышался более чем на 2%. Инвесторы в Европе также полагают, что ЕЦБ может повысить ставку до конца года на 50 базисных пункта.
- Финская компания коммунальных услуг Fortum решила продать свой бизнес Fortum Oslo Varme, который предоставляет услуги центрального отопления в Осло, за \$1,14 млрд. Европейская сеть по онлайн заказу еды Takeaway.com договорилась о работе с McDonald's Corp. Акции Nokian Tyres повышались почти на 3%. Компания заявила, что продолжит работу в России.

По состоянию на 15:20 мск:

- FTSE 100 — 7476,31 п. (+0,46%),
- DAX — 14415,88 п. (+0,62%),
- CAC 40 — 6618,18 п. (+0,54%).

Мировая экономика может столкнуться с рецессией без российской нефти

- Утро котировок нефти провели в попытках вновь выйти на рубежи выше \$120 за баррель Brent. Однако днём появился повод для лёгкого успокоения. Финский министр по делам Европы Тютти Туппурайнен сообщила, что страны Евросоюза не согласовали дальнейшие санкции против российского энергетического сектора, хотя такие меры не исключены. Тем не менее, это уже более чёткий сигнал о том, что в обозримой перспективе на рынке нефти не будет нового потрясения.
- Глава Vitol Рассел Харди полагает, что мир погрузится в рецессию, если ситуация с ограничениями для российской нефти продлится слишком долго. Он полагает, что на рынке нефти существует дефицит резервных мощностей, поэтому он будет испытывать проблемы по замещению поставок даже 2 млн бар. в день. Он также заявил, что многие клиенты отказались от спот поставок нефти из РФ, но продолжают закупать её по долгосрочным контрактам. Потери по спот поставкам пока сложно посчитать. Он полагает, что при дальнейшем сохранении ситуации, рынок способен потерять до 2-3 млн бар. поставок в сутки. При этом дополнительные баррели из других источников находятся в очень удалённом будущем.

По состоянию на 15:20 мск:

- Brent — \$115,8 (+0,16%),
- WTI — \$109,86 (-0,10%),
- Алюминий — \$3574 (+1,51%),
- Золото — \$1927,3 (-0,11%),
- Медь — \$10452,15 (+0,65%),
- Никель — \$28335 (-9,70%).

Инвесторы США продолжают ралли выкупа геополитической просадки

- Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,0% в NASDAQ до 0,4% в Dow Jones.
- Инвесторы пока сосредоточены на том, что просадка акций на фоне геополитического обострения создала возможность для долгосрочных выгодных инвестиций. Однако основная часть этого ралли уже состоялась.
- Акции Nike дорожали более чем на 6% на утренних торгах. Компания отчиталась о росте прибыли за последний квартал до \$0,87 на акцию, что на \$0,16 выше прогнозов Wall Street. Бумаги китайского интернет гиганта Alibaba дорожали на 8%, реагируя на увеличение программы обратного выкупа до \$25 млрд.