

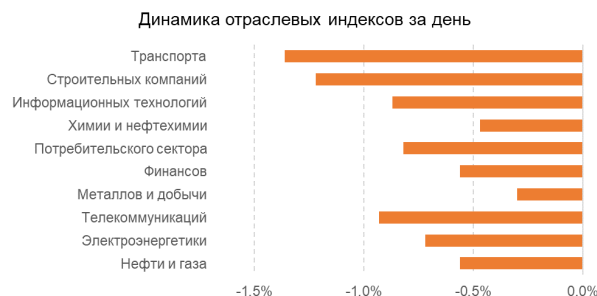
Восстановление застопорилось Обзор российского рынка на 4 июля

Рыночные индикаторы

Индексы		Значение	За день	Изм. YTD
МосБиржи	IMOEX	3 203.07	-0.44%	3.35%
PTC	RTSI	1 147.28	-0.39%	5.89%
Гос. облигаций	RGBITR	571.59	0.24%	-7.27%
Корп. облигаций	RUCBITRNS	146.05	0.01%	0.51%
Валюты		Курс	За день	Изм. YTD
Доллар США*	USD/RUB	88.7340	1.41%	-1.80%
Евро*	EUR/RUB	95.2000	1.90%	-4.44%
Китайский юань	CNY/RUB	11.9030	0.75%	-5.62%
Нефть и металлы*		Значение	За день	Изм. YTD
Brent	USD/bbl	86.58	-0.38%	10.70%
Золото	XAU/USD	2424	1.47%	14.92%
Серебро	XAG/USD	31.35	3.16%	27.39%
Лидеры роста и аутсайдеры, в % к предыдущей сессии:				
FLOT	Совкомфлот	124.80	1.35%	
LENT	Лента ао	1140.5	0.93%	
MDMG	MDMG-ао	826.2	0.49%	
PHOR	ФосАгро ао	6012.00	0.22%	
ROSN	Роснефть	573.9	0.16%	
PIKK	ПИК ао	855.10	-2.94%	
VTBR	ВТБ ао	0.0	-3.07%	
SELG	Селигдар	59.2	-3.08%	
AFKS	Система ао	23.5	-3.21%	
GLTR	GLTR-гдр	602.95	-3.78%	

*- фьючерсы с ближайшей датой исполнения

По данным «Московская Биржа» на 03.07.2024 23:59 мск



Пырьева Наталия
Аналитик

8 (800) 100 40 82
research@cifra-broker.ru

Рынок накануне. Настроения несколько ухудшились на торгах в среду. Индекс МосБиржи снизился за день на 0,44% до 3203,07 п., индекс РТС – на 0,39% до 1147,28 п. на фоне умеренного ослабления рубля. К китайскому юаню рубль подешевел в среду на 0,75% до 11,903 руб.

Минфин сообщил об увеличении ежедневного объема покупок валюты и золота с 5 июля по 6 августа до 5,4 млрд руб. по сравнению с 3,7 млрд руб. месяцем ранее. В июне отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов (НГД) от ожидаемых составило минус 21,5 млрд руб., а в июле министерство планирует получить 145,3 млрд руб. Соответственно, на разницу между этими величинами будут осуществляться покупки валюты в ФНБ.

Вместе с тем Банк России будет самостоятельно продавать 8,4 млрд руб. в день (11,8 млрд руб. в день в первом полугодии). Таким образом, ежедневные продажи валюты составят 3 млрд руб. по сравнению с 8,1 млрд руб. месяцем ранее. Сокращение ежедневного предложения валюты на продажу может способствовать стабилизации валютного курса вокруг сложившихся уровней. Мы ожидаем, что в ближайшие дни курс рубля останется в диапазоне 87-89,5 руб. за один доллар США.

На фондовом рынке ухудшению настроений в среду могли способствовать в том числе комментарии главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая заявила, что «высокая инфляция абсолютно вредна экономически и социально, мы будем делать все для того, чтобы она была предсказуемо низкой...». Таким образом, можно предположить, что цикл повышения ключевой ставки пока далек от завершения, учитывая текущие данные по инфляции.

Росстат опубликовал недельные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ). За неделю с 25 июня по 1 июля ИПЦ вырос на 0,66% по сравнению с ростом на 0,17% и 0,12% в предыдущие две недели. С начала месяца темпы роста потребительских цен составили 0,5%, с начала года – 4,51%, за 12 месяцев – 9,16%.

Акции **Совкомфлота (FLOT 124,80 руб., +1,35%)** в среду показали опережающую динамику на фоне общего снижения фондовых индексов. Акционеры компании одобрили дивиденды за 2023 год в размере 11,27 руб. на одну акцию. Дивидендная доходность по текущим котировкам составляет около 9%, реестр акционеров с правом на дивиденды за 2023 год закроется 20 июля. Кроме того, в компании не исключают выплаты промежуточных дивидендов за первое полугодие 2024 года.

Новости, ожидания и торговые идеи. Настроения инвесторов на фондовом рынке в четверг могут определяться вышедшими в среду вечером недельными данными Росстата по инфляции, которые отражают максимальные с начала 2024 года темпы роста ИПЦ. Такие данные по инфляции увеличивают вероятность повышения ключевой ставки на заседании Банка России в июле и могут способствовать возобновлению понижительной динамики по индексу суверенного долга RGBI, который с начала недели пытается стабилизироваться в области 106,5-106,75 п., в то время как индекс МосБиржи может оказаться под давлением в начале торгов в четверг.

ЦИФРА брокер

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Юридический адрес

123112, г. Москва,
1-й Красногвардейский проезд,
д. 15, офис 18.02
м. Выставочная или Международная
Тел.: +7 (495) 783-91-73
Email: info@cifra-broker.ru

Фактический адрес

123112, г. Москва,
1-й Красногвардейский проезд,
д. 15, 18 этаж,
(Башня «Меркурий Тауэр»,
ММДЦ «Москва-Сити»)

Поддержка клиентов

Тел.: +7 (495) 783-91-73,
8-800-100-40-82
E-mail: shop@cifra-broker.ru

Для корпоративных клиентов

Тел.: +7 (495) 783-91-73 доб. 90999
E-mail: corp.clients@cifra-broker.ru

Ограничение ответственности: ООО «Цифра брокер» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия №045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен. Сайт: <https://cifra-broker.ru/> Телефон: +7 (495) 783 91 73. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упомянутые финансовые инструменты или операции могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). В приведенной информации не принимаются во внимание ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ООО «Цифра брокер» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты и не рекомендует использовать данный материал в качестве единственного источника информации для принятия инвестиционного решения. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать.