

Дивиденды этой осенью. Кто и сколько заплатит

Выбираем акции компаний, которые будут выплачивать дивиденды в ближайшие месяцы

Осенью начнётся сезон промежуточных дивидендов. Инвесторы получают выплаты из прибыли компаний за I полугодие и девять месяцев 2024 года. Многие эмитенты уже объявили о выплатах. Рассмотрим, что это за компании и сколько можно получить по их акциям.

Дивиденды крупных компаний

Дивиденды осенью выплатят следующие компании:

Дивиденды осенью 2024

Акция	Дивиденд, руб.	Доходность, %	Последний день для покупки
Северсталь ао 1П 2024	31,06	2,33%	09.09.2024
ММЦБ ао 1П 2024	5	3,30%	13.09.2024
Диасофт ао 1П 2024	45	0,93%	19.09.2024
Фосагро ао 1П 2024	117	2,20%	19.09.2024
Яндекс ао 1П 2024	80	2,13%	19.09.2024
Ростелеком ао 2023	6,06	7,39%	26.09.2024
Ростелеком ап 2023	6,06	8,09%	26.09.2024
Черкизово ао 1П 2024	142,11	3,15%	27.09.2024
Татнефть ао 1П 2024	38,2	6,54%	07.10.2024
Татнефть ап 1П 2024	38,2	6,52%	07.10.2024
ММК ао 1П 2024	2,49	5,29%	16.10.2024

Источник: Альфа-Инвестиции

@alfa_invest 

Также в IV квартале дивиденды за полугодие и девять месяцев 2024 года могут рекомендовать:

- Роснефть
- Газпром нефть
- Банк Санкт-Петербург
- TCS Group
- Новатэк
- ИНАРКТИКА
- ЭсЭфАй

Акции, которые интересно купить под дивиденды

Собрали список акций, которые выглядят привлекательно для покупки под осенние дивиденды. Эти бумаги могут достаточно быстро закрыть дивидендный гэп и

продолжить рост.

-

Татнефть-ао

-

Газпром нефть

-

Банк Санкт-Петербург-ао

-

Яндекс

-

Ростелеком-ап

Интересно выглядят акции нефтяных компаний:

Татнефть

и

Газпромнефть

. Компании получают высокую прибыль на фоне дорогой нефти и ещё в 2023 году повысили долю прибыли на дивиденды (payout ratio) до 75%. У них нет долга, большой [FCF](#) и есть все шансы на то, что payout вырастет ещё. Ожидаемая дивидендная доходность по итогам 2024 года превышает 15%.

Банк Санкт-Петербург

на 21 августа 2024 года ещё не публиковал рекомендацию по дивидендам, но выплаты могут оказаться привлекательными. Банк может начать выплачивать 50% прибыли по МСФО, что на фоне достаточно сильных финансовых показателей даёт надежду на щедрую дивидендную доходность в будущем.

Акции

Яндекса

интересны не столько дивидендами, сколько перспективами роста бизнеса. Осенью произойдёт первая выплата в истории, которая является приятным бонусом для инвесторов. Дальше компания может платить небольшие дивиденды на полугодовой основе. Акции могут быстро закрывать дивидендные гэпы.

Ростелеком

может и дальше постепенно наращивать выплаты акционерам. При этом внутри компании есть ряд растущих бизнесов, стоимость которых может быть раскрыта на IPO. Уже этой осенью ожидается IPO кластера «ЦОД-РТК», что может поддержать рост акций компании.

Супердивиденды Ашинского МЗ

Безусловным рекордсменом по доходности стали акции Ашинского МЗ, по которым даже после удвоения акций дивидендная доходность составляет

46%

. Совет директоров неожиданно рекомендовал распределить на дивиденды прибыль за несколько лет.

Одновременно АО «Урал-ВК» сообщило об обязательной оферте на приобретение около 15% акций завода. Обычно такие предложения делает акционер, доля которого только что превысила порог в 30, 50 или 75% компании. А максимальный выкупаемый объём в 15% примерно соответствует free-float завода в прошлом.

Таким образом, рекордный дивиденд может оказаться не только разовым, но и последним в публичной истории компании. Не исключено, что «Урал-ВК» впоследствии соберёт более 95% уставного капитала, принудительно выкупит оставшийся free-float и проведёт делистинг с Московской биржи.

Может сложиться и по-другому, но в любом случае инвесторам не стоит рассчитывать, что Ашинский МЗ теперь будет регулярно платить дивиденды. После новостей акции уже выросли больше, чем размер дивидендов, и выглядят переоценёнными. На наш [взгляд](#), идеи для инвестиций здесь уже нет, но можно обратить внимание на другие бумаги, которые тоже копят свои «кубышки» и однажды могут их выплатить акционерам.

*Подробнее: [По следам Ашинского метзавода. У кого ещё есть «кубышка» на дивиденды](#)

Игорь Галактионов, инвестиционный аналитик

Альфа-Инвестиции