ЦИФРА брокер

Позитивные настроения превалируют

Обзор российского рынка на 4 сентября

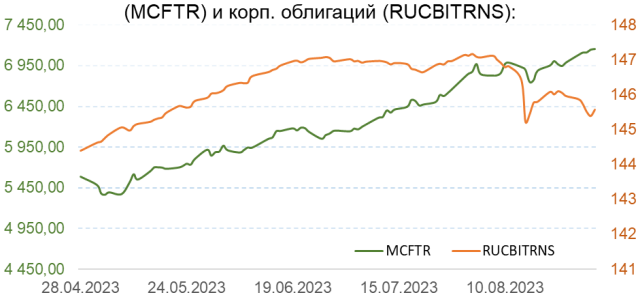
Рыночные индикаторы

Индексы		Значение	За день	Изм. YTD
Мосбиржи	IMOEX	3 231	0,10%	50,01%
РТС	RTSI	1 055	-0,35%	8,74%
Гос. облигаций	RGBITR	613	-0,06%	0,16%
Корп. облигаций	RUCBITRNS	146	0,12%	3,37%
Валюты		**Курс**	**За день**	**Изм. YTD**
Доллар США	USD	96,0900	0,07%	37,47%
Евро	EUR	104,1500	0,06%	40,09%
Китайский юань	CNY	13,2640	0,71%	33,82%
Нефть и металлы*		**Значение**	**За день**	**Изм. YTD**
Brent	USD/bbl	88,38	2,14%	7,36%
Золото	XAU/USD	1953	-0,06%	8,64%
Серебро	XAG/USD	24,47	-1,92%	4,98%
Лидеры роста и аутсайдеры, в % к предыдущей сессии:				
FLOT	Совкомфлот	115,22	2,08%	
SIBN	Газпром нефть	661,4	1,48%	
POSI	Позитив	2377,6	1,48%	
PLZL	Полюс	11824	1,31%	
ALRS	Алроса	82,23	1,18%	
PHOR	Фосагро	7217	-1,33%	
TRMK	ТМК	261,46	-1,63%	
RNFT	Русснефть	178,3	-1,87%	
SFIN	ЭсЭфАй	534	-1,91%	
TGKA	ТГК-1	0,01272	-2,48%	

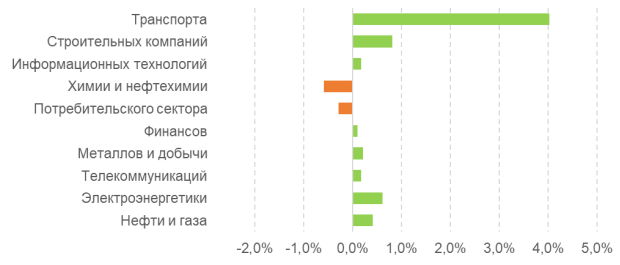
**- фьючерсы с ближайшей датой исполнения*

По данным «Московская Биржа» на 01.09.2023 23:59 мск

Динамика индексов полной доходности акций (MCFTR) и корп. облигаций (RUCBITRNS):



Динамика отраслевых индексов, за день



Рынок накануне. Индекс МосБиржи завершил прошлую неделю вблизи максимумов года, повысившись в пятницу на 0,1%, до 3231,35 п. Индекс РТС снизился на 0,35%, до 1055,43 п.

В лидерах роста оказались акции **Совкомфлота (FLOT 115,22 руб., +2,08%),** неплохую динамику показали котировки акций **Газпром нефти (SIBN 661,4 руб., +1,48%)**.

В аутсайдерах второй торговый день остаются акции **ЭсЭфАй (SFIN 534 руб., -1,91%),** которые дешевеют, несмотря на рост прибыли в I полугодии 2023 года (прибыль составила 10 млрд руб. по сравнению с 90 млн руб. в том же периоде прошлого года).

Основные валюты ослабли по отношению к рублю: доллар США до 96,0250 руб., евро до 104,0850 руб.

Минфин и Банк России ведут дискуссию по вопросу о валютном регулировании. Минфин выступает за более жесткий валютный контроль, а Банк России занимает более либеральную позицию и не хочет создавать дополнительных трудностей для экономических агентов, однако считает меры валютного контроля необходимыми и выступает за «донастройку». Глава Банка России отмечает, что возврат обязательной продажи валютной выручки не принесет ожидаемого эффекта.

Основные новости и события. **Сбербанк (SBER 265 руб., +0,06%)** и **Яндекс (YNDX 2960,2 руб., +0,04%)** создают аналоги GitHub Copilot. Это может существенно помочь развитию отечественного IT-сектора.

МТС (MTSS 283,7 руб., -0,16%) займется созданием базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN. На разработку телеком-оборудования компания планирует направить 5,6 млрд руб. и получить еще 5,4 млрд руб. бюджетного финансирования в период с 2023 по 2026 годы.

Погрузка по сети РЖД в августе выросла на 0,1% до 103,7 млн тонн. Наибольший прирост за январь-август 2023 года наблюдался в отправках зерна, до 20,3 млн тонн (+45%); кокса, до 7,7 млн тонн (+10,2%); лома черных металлов, до 9 млн тонн (+3,4%). Сократилась погрузка лесных грузов, до 18,3 млн тонн (-19,3%), химикатов и соды, до 14,5 млн тонн (-6%), нефти и нефтепродуктов, до 139,8 млн тонн (-2%).

Комитет совета директоров **Транснефти (TRNFP 137950 руб., +3,84%)** поддержал предложение менеджмента компании о дроблении акций компании в 100 раз, совет директоров может рассмотреть вопрос о сплите акций в середине сентября. Сплит поможет повысить ликвидность акций и раскрыть их внутреннюю стоимость.

Ожидания и торговые идеи. Сегодня публикуются данные по оборотам **МосБиржи (MOEX 170,42 руб., -1,06%)** за август. В понедельник утром настроения на глобальных рынках позитивные: японский индекс Nikkei 225 растет примерно на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite более чем на 1%. В отношении российского рынка мы настроены позитивно.

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

Результаты **Окей (OKEY 38,11 руб., +0,08%)** за I полугодие 2023 года: выручка выросла на 1,7%, до 98,68 млрд руб., прибыль от операционной деятельности снизилась на 66%, до 711 млн руб., из-за роста коммерческих и административных расходов соответственно на 9% до 20,8 млрд руб., чистый убыток вырос до 2,8 млрд руб. с 186 млн руб. в том же периоде прошлого года.

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 целя (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.