ЦИФРА брокер

Давление слабой нефти и сильного рубля

Обзор российского рынка на 17 ноября

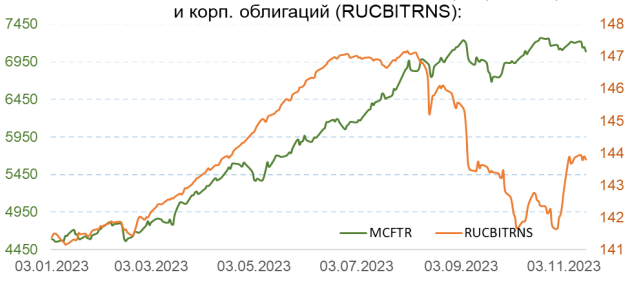
Рыночные индикаторы

Индексы		Значение	За день	Изм. YTD
МосБиржи	IMOEX	3 189	-0,81%	48,05%
РТС	RTSI	1 129	-0,44%	16,34%
Гос. облигаций	RGBITR	612	0,24%	0,04%
Корп. облигаций	RUCBITRNS	144	-0,07%	2,11%
Валюты		**Курс**	**За день**	**Изм. YTD**
Доллар США	USD	89,1500	-0,18%	27,54%
Евро	EUR	97,2600	1,18%	30,90%
Китайский юань	CNY	12,2750	-0,18%	23,84%
Нефть и металлы*		**Значение**	**За день**	**Изм. YTD**
Brent	USD/bbl	79,55	-3,70%	-3,36%
Золото	XAU/USD	1981	0,54%	10,18%
Серебро	XAG/USD	24,02	1,26%	3,05%
Лидеры роста и аутсайдеры, в % к предыдущей сессии:				
RENI	Ренессанс Страхование	100,7	4,40%	
MTLRP	Мечел ап	376,3	3,46%	
CIAN	Cian	699,2	2,10%	
OKEY	OKEY	34,53	1,92%	
FLOT	Совкомфлот	125,95	1,66%	
MTSS	МТС	271,05	-2,17%	
ALRS	Алроса	67,0	-2,49%	
SELG	Селигдар	69,66	-2,57%	
AGRO	Русагро	1394	-2,57%	
RNFT	РуссНефть	152,3	-2,99%	

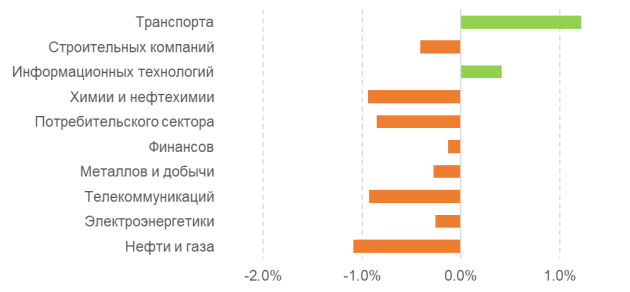
**- фьючерсы с ближайшей датой исполнения*

По данным «Московской Биржи» на 16.11.2023 23:59 мск

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



Динамика отраслевых индексов, за день



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

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в четверг снизился на 0,81%, до 3189,08 п., индекс РТС — на 0,44%, до 1129,22 п. Падение нефтяных котировок и укрепление рубля омрачают перспективы для рынка акций.

Акции **Совкомфлота (FLOT 129,95 руб., +1,66%)** оказались в лидерах роста, хотя и отступили от внутридневных максимумов. Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 6,32 руб. на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности 5% по текущим котировкам.

В аутсайдерах оказались акции **Алросы (ALRS 66,95 руб., -2,49%),** несмотря на позитивные новости об увеличении импорта алмазного сырья Индией в октябре 2023 года на 9% (до $1,102 млрд.) по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Рубль окреп к доллару США до 89,1500 руб. и ослаб к евро до 97,2600 руб. Международные резервы России за неделю с 3 по 10 ноября выросли на $300 млн, до $577,3 млрд.

Основные новости и события. Девелопер **Эталон (ETLN 83,22 руб., +1,41%)** планирует провести 15 декабря 2023 года внеочередное общее собрание акционеров по вопросу о редомициляции с Кипра в специальный административный район в Калининградской области.

Менеджмент **Ozon (OZON 2751 руб., +1,61%)** подтверждает намерение сменить кипрскую «прописку», не уточняя конкретных сроков и планов.

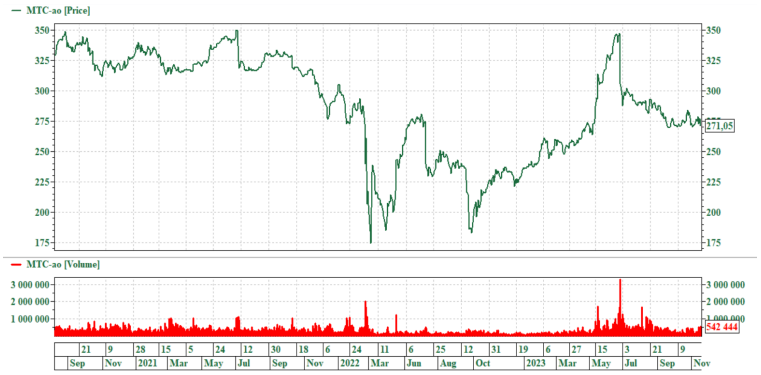
Россия наращивает поставки нефти в Пакистан, отправив в ноябре уже третью партию за год. Пока единственным поставщиком российского «черного золота» в Пакистан является **Сургутнефтегаз (SNGS 31,18 руб., -2,76%).**

Совет директоров **ЛСР (LSRG 688,6 руб., +0,35%)** утвердил положение о дивидендной политики компании.

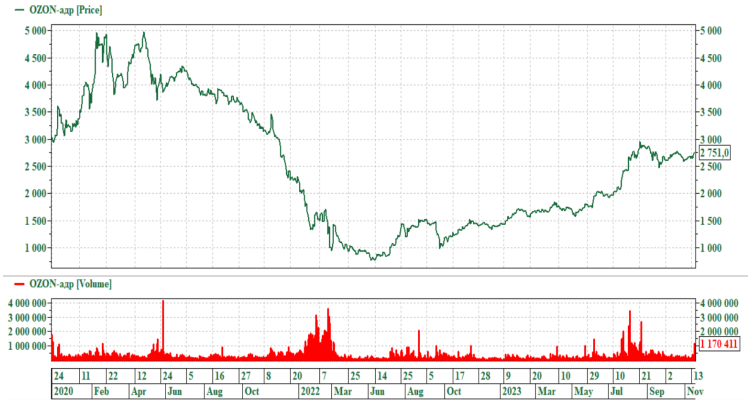
Банк России обеспокоен тем, что рост ипотечного кредитования в стране сопровождается увеличением цен на жилье и ухудшением качества кредитов, что может обернуться высокими рисками для банков и заемщиков. По оценкам регулятора, за год ипотечный портфель вырос на 32%, а стоимость новостроек за три года увеличилась на 90%. Разрыв между ценами на новостройки и на вторичное жилье достиг 42% по сравнению с 10% в 2020 году. Глава Банка России намерена обсудить с правительством дифференциацию льготной ипотеки, чтобы она была более «адресной».

Инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев в ноябре резко выросли, до 12,2% по сравнению с 11,2% в октябре.

Ожидания и торговые идеи. В пятницу утром настроения на мировых рынках разноплановые: японский индекс Nikkei 225 растет на 0,24%, китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,28%. Сегодня совет директоров **Татнефти (TATN 602,1 руб., -1,59%)** рассмотрит вопрос о дивидендах за девять месяцев 2023 года.



Результаты **МТС (MTSS 271,05 руб., -2,17%)** за III квартал и девять месяцев с начала 2023 года по МСФО: выручка в III квартале выросла на 16%, до 159,7 млрд руб., показатель OIBDA — на 0,6%, до 60,8 млрд руб. Чистая прибыль сократилась на 27,1% до 9 млрд руб. За девять месяцев 2023 года выручка повысилась на 12%, до 446 млрд руб., OIBDA — на 8%, до 182,2 млрд руб., чистая прибыль выросла на 41,8%, до 38,5 млрд руб.



Результаты **Ozon (OZON 2751 руб., +1,61%)** за III квартал 2023 года по МСФО: оборот от продаж (GMV), включая услуги, увеличился по сравнению с III кварталом 2022 года на 140%, до 450,8 млрд руб., количество заказов выросло на 134%, до 251,1 млн. Выручка повысилась на 77%, до 109 млрд руб., преимущественно за счет роста сервисной выручки. Скорректированная выручка EBITDA оказалась отрицательной, составив 3,9 млрд руб. из-за увеличения стратегических инвестиций. Убыток за период составил 22,1 млрд руб., в то время как чистый денежный поток на 17,0 млрд руб. Компания повысила прогноз оборота на 2023 год, ожидая увеличения GMV на 90–100% по сравнению с прошлым годом и положительную скорректированную выручку EBITDA за 2023 год.

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.