ЦИФРА брокер

Настроения на рынке ухудшились

Обзор российского рынка на 21 мая

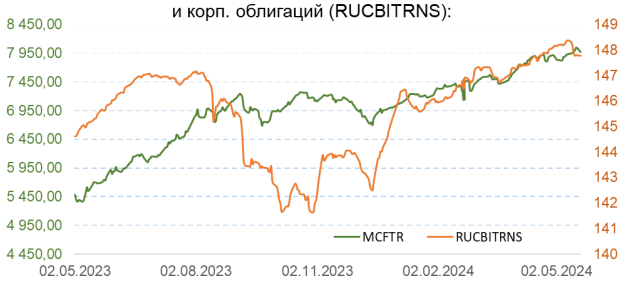
Рыночные индикаторы

Индексы		Значение	За день	Изм. YTD
МосБиржи	IMOEX	3 468,09	-0,97%	11,91%
РТС	RTSI	1 204,10	-0,64%	11,13%
Гос. облигаций	RGBITR	589,43	-0,13%	-4,37%
Корп. облигаций	RUCBITRNS	147,78	-0,01%	1,70%
Валюты		**Курс**	**За день**	**Изм. YTD**
Доллар США	USD	90,7500	-0,22%	0,43%
Евро	EUR	98,6250	-0,11%	-1,00%
Китайский юань	CNY	12,5030	-0,54%	-0,86%
Нефть и металлы*		**Значение**	**За день**	**Изм. YTD**
Brent	USD/bbl	83,90	0,14%	7,28%
Золото	XAU/USD	2425	0,69%	14,98%
Серебро	XAG/USD	32,00	4,47%	30,03%
Лидеры роста и аутсайдеры, в % к предыдущей сессии:				
SELG	Селигдар	79,00	3,95%	
BSPB	Банк Санкт-Петербург	359,99	2,34%	
RENI	Ренессанс Страхование	112,96	1,66%	
PLZL	Полюс	14498,0	0,99%	
ALRS	АЛРОСА	81,45	0,65%	
RTKMP	Ростелеком ап	88,75	-3,64%	
CBOM	МКБ	7,1470	-4,08%	
LSRG	ЛСР	900,4	-4,13%	
MTLRP	Мечел ап	251,6	-4,26%	
GAZP	Газпром	145,0	-6,53%	

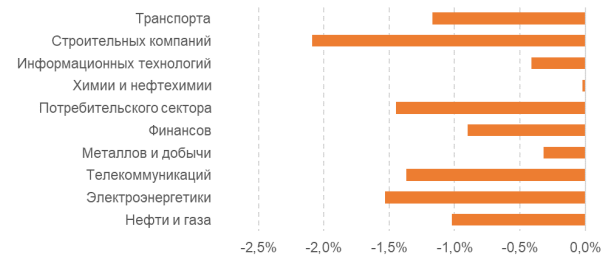
**- фьючерсы с ближайшей датой исполнения*

По данным «Московская Биржа» на 20.05.2024 23:59 мск

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



Динамика отраслевых индексов за день



Рынок накануне. Российский рынок акций не удержался на максимумах. Индекс МосБиржи после позитивного начала торгов перешел к снижению во второй половине дня и опустился в понедельник на 0,97% до 3468,09 п., индекс РТС снизился на 0,64% до 1204,1 п. на фоне укрепления рубля. В перспективе до 28 мая устойчивости национальной валюты будет способствовать рост предложения экспортной выручки для уплаты налогов в бюджет.

Неопределенность вокруг дивидендов **Газпрома (GAZP 145 руб., -6,53%)** разрешилась: правительство поручило подготовить директиву об отказе выплачивать дивиденды Газпрома за 2023 год. Для нас новость не стала сюрпризом, учитывая повышение долговой нагрузки и необходимость в перестройке логистики, что несет за собой масштабные капитальные расходы. Даже приближающееся подписание контракта по «Силе Сибири-2» не оказывает поддержку акциям Газпрома, поскольку фактически компания начнет получать выручку от увеличения объемов поставки газа в Китай еще нескоро. Таким образом, мы расцениваем решение не платить дивиденды, как рациональное в сложившихся обстоятельствах.

В лидерах роста оказались акции золотодобытчиков, **Селигдар (SELG 79 руб., +3,95%)** и **Полюс (PLZL 14498 руб., +0,99%),** на фоне обновления исторических максимумов котировками золота. Повышению цен на золото способствуют ослабление доллара США и ожидания снижения ставки ФРС на фоне признаков снижения инфляционного давления.

Новости, ожидания и торговые идеи. Продолжается резкий рост котировок никеля. Поддержку ценам на металл могли оказать беспорядки в Новой Каледонии, крупном производителе никеля. Рост стоимости никеля и перебои с поставками могут благоприятно отразиться на бизнесе **Норникеля (GMKN 151,88 руб., -2,83%)**.

Совет директоров **Polymetal (POLY 307,3 руб., -2,29%)** рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год и предложил акционерам подумать о смене названия на Solidcore Resources после продажи российского подразделения.

Акционеры **КуйбышевАзота (KAZT 620,2 руб., -1,59%)** одобрили дивиденды за прошлый год в размере 15 руб. на одну акцию каждого вида.

Стоимость активов **Самолета (SMLT 3518 руб., -0,42%)** за 2023 год выросла на 39% и превысила 1 трлн руб. Количество проектов увеличилось с 89 до 123, а стоимость недевелоперских активов превысила 150 млрд руб. благодаря развитию сервиса квартирных решений Самолет Плюс. Напомним, что в январе 2024 года Самолет обошел ПИК по объемам текущего строительства в России и сохраняет за собой лидерство.

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

Финансовые результаты **«Ренессанс страхование» (RENI 112,96 руб., +1,66%)** за I квартал 2024 года:

- Суммарные премии выросли на 39,1% по сравнению с 2023 годом, до 33,3 млрд руб., основными драйверами роста стали страхование жизни, автострахование и ДМС.
- Инвестиционный портфель компании на конец марта 2024 года достиг 191 млрд рублей, увеличившись с начала года на 5% или на 8,7 млрд руб.
- Рентабельность собственного капитала (RoATE) достигла 32,8%, коэффициент достаточности капитала (solvency ratio) существенно превысил регуляторный уровень в 105%, достигнув 164%.
- Компания утвердила новую дивидендную политику, предусматривающую выплаты в размере 50% от прибыли дважды в 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.