ЦИФРА брокер

Сдержанный оптимизм

Обзор российского рынка на 1 августа

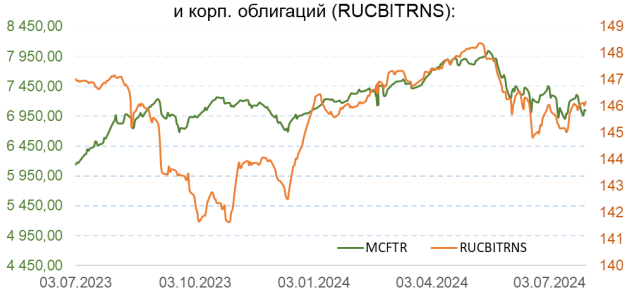
Рыночные индикаторы

Индексы		Значение	За день	Изм. YTD
МосБиржи	IMOEX	2 942,68	-0,07%	-5,05%
РТС	RTSI	1 076,55	0,19%	-0,64%
Гос. облигаций	RGBITR	562,47	0,87%	-8,74%
Корп. облигаций	RUCBITRNS	146,17	0,10%	0,59%
Валюты		**Курс**	**За день**	**Изм. YTD**
Доллар США*	USD/RUB	86,3100	-1,02%	-4,48%
Евро*	EUR/RUB	92,8270	-0,92%	-6,82%
Китайский юань	CNY/RUB	11,8400	-0,05%	-6,12%
Нефть и металлы*		**Значение**	**За день**	**Изм. YTD**
Brent	USD/bbl	80,73	2,64%	3,22%
Золото	XAU/USD	2462	1,61%	16,72%
Серебро	XAG/USD	29,45	2,58%	19,67%
Лидеры роста и аутсайдеры, в % к предыдущей сессии:				
GEMC	МКПАО ЮМГ	741,70	13,24%	
SGZH	Сегежа	2,31	4,39%	
CBOM	МКБ ао	6,80	4,38%	
RENI	Ренессанс	88,90	3,37%	
FEES	Россети	0,10	3,09%	
MAGN	ММК	50,85	-1,27%	
VTBR	ВТБ ао	97,82	-1,28%	
TATNP	Татнфт 3ап	625,70	-1,31%	
LEAS	Европлан	862,70	-1,76%	
HHRU	iHHRU-адр	4397,00	-2,64%	

**- фьючерсы с ближайшей датой исполнения*

По данным «Московская Биржа» на 31.07.2024 23:59 мск

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



Динамика отраслевых индексов за день

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

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в среду снизился на 0,07% до 2942,68 пунктов. Индекс РТС, наоборот, прибавил 0,19%, повысившись до 1076,55 пунктов. Восстановление в сегменте суверенного долга продолжилось, индекс государственных облигаций RGBI вырос на 0,87%.

Росстат опубликовал недельные данные по инфляции: на неделе с 23 по 29 июля 2024 года темпы роста индекса потребительских цен (ИПЦ) замедлились до 0,08% по сравнению с 0,11% на предыдущей неделе.

Реальные располагаемые доходы населения увеличились на 9,6% в годовом исчислении во II квартале 2024 года. Уровень безработицы в июне 2024 года составил рекордно низкие 2,4%. Показатели инфляции, доходов и безработицы в России отражают благоприятные тенденции в экономике. По оценке Минэкономразвития, годовые темпы роста ВВП России в I полугодии 2024 составили 4,7%.

Нефтяные котировки в среду повысились на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, поддержку ценам на нефть оказывает дальнейшее сокращение коммерческих запасов нефти в США, которые снижаются уже пятую неделю подряд. На прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США сократились на 3,44 млн баррелей до 433,05 млн баррелей.

Новости, ожидания и торговые идеи. МКПАО **МДМГ** (управляющее сетью клиник «Мать и дитя») (**MDMG 871,7 руб. +2,2%**) планирует вернуться к выплате дивидендов дважды в год в 2024 году.

Правительство продлило программу льготной ипотеки для специалистов в сфере информационных технологий, однако условия стали более строгими. Теперь предельная процентная ставка составит 6% годовых (вместо прежних 5%), а максимальная сумма кредита снизилась до 9 млн рублей (ранее 18 млн). Данная программа будет действовать до 2030 года, но не будет охватывать Москву и Санкт-Петербург. На фоне этих новостей акции девелоперов, таких как **Эталон (ETLN 76,84 руб. +2,37%)** и **ПИК (PIKK 761 руб. +1,85%)**, показали уверенный рост.

Котировки акций **СПб Биржи (SPBE 142,9 руб. +8,5%)** подскочили на 8,5% по итогам торгов на фоне новостей о планах биржи участвовать в экспериментальных торгах криптовалютой. Согласно закону, принятому Госдумой во втором и третьем чтении 30 июля, с ноября будет возможно легализовать майнинг криптовалют в России. В случае, если закон будет одобрен Советом Федерации, Банк России с 1 сентября сможет утвердить программу экспериментально-правового режима для проведения торгов цифровой валютой.

Мы полагаем, что риски жесткой денежно-кредитной политики и усиления налоговой нагрузки во многом учтены в текущих котировках акций, а дальнейшее направление индекса МосБиржи будет определяться в зависимости от корпоративных новостей. Сейчас начинается сезон корпоративных отчетов за II квартал и первое полугодие 2024 года. Сильные результаты могут поддержать восстановление на рынке акций.

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.