ЦИФРА брокер

Восстановление застопорилось

Обзор российского рынка на 2 августа

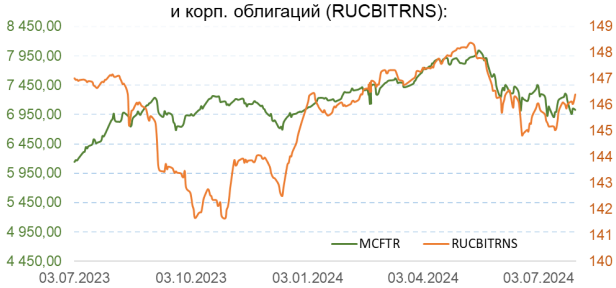
Рыночные индикаторы

Индексы		Значение	За день	Изм. YTD
МосБиржи	IMOEX	2 935,69	-0,24%	-5,27%
РТС	RTSI	1 078,07	0,14%	-0,50%
Гос. облигаций	RGBITR	567,90	0,97%	-7,86%
Корп. облигаций	RUCBITRNS	146,40	0,16%	0,75%
Валюты		**Курс**	**За день**	**Изм. YTD**
Доллар США*	USD/RUB	85,8090	-0,58%	-5,04%
Евро*	EUR/RUB	91,9550	-0,94%	-7,70%
Китайский юань	CNY/RUB	11,7755	-0,54%	-6,63%
Нефть и металлы*		**Значение**	**За день**	**Изм. YTD**
Brent	USD/bbl	80,79	0,07%	3,30%
Золото	XAU/USD	2478	0,66%	17,49%
Серебро	XAG/USD	29,20	-0,85%	18,65%
Лидеры роста и аутсайдеры, в % к предыдущей сессии:				
EUTR	ЕвроТранс	113,75	2,11%	
ELFV	ЭЛ5Энер ао	0,5618	1,66%	
MDMG	MDMG-ao	884,80	1,50%	
LENT	Лента ао	1165,50	1,35%	
RENI	Ренессанс	90,06	1,30%	
OZON	OZON-адр	3754,00	-2,75%	
SELG	Селигдар	57,01	-2,86%	
SGZH	Сегежа	2,2370	-3,08%	
MTLR	Мечел ао	167,52	-3,17%	
HHRU	iHHRU-адр	4098,00	-6,80%	

**- фьючерсы с ближайшей датой исполнения*

По данным «Московская Биржа» на 01.08.2024 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. Настроения немного ослабли. Индекс МосБиржи в четверг незначительно отступил, снизившись на 0,24% до 2935,69 п. Индекс РТС, наоборот, подрос на 0,14% до 1078,07 п. Рубль немного укрепился, несмотря на снижение котировок Brent в направлении $80 за баррель.

Восемь стран из числа участников ОПЕК+ в четверг подтвердили, что могут отказаться от постепенного увеличения нефтедобычи в зависимости от ситуации на рынке. Ранее эти страны добровольно сократили нефтедобычу на 2,2 млн б/с, но в июне решили, что с октября начнут постепенно наращивать объемы добываемой нефти (примерно на 180-200 тыс. б/с в месяц). Участники ОПЕК+, которые ранее не выполняли свои обязательства, подтвердили, что сократят производство в будущем в соответствии с предоставленными графиками компенсаций (Ирак, Казахстан, Россия). В последнее время цены на нефть в большей степени реагируют на геополитический фон и игнорируют некоторые другие аспекты (сокращение коммерческих запасов нефти в США, например), поэтому в случае снижения геополитического напряжения не исключаем, что ОПЕК+ действительно скорректирует свои планы на следующей встрече комитета 2 октября, чтобы цены на нефть оставались на комфортном для альянса уровне (выше $80 за баррель).

Макроэкономическая статистика из США указывает на охлаждение экономики: число первичных заявок на получение пособия по безработице достигло максимума за 12 месяцев, а индекс деловой активности (PMI) для производственной сферы опускается четвертый месяц подряд, что увеличивает шансы на понижение ставки по федеральным фондам ФРС США на одном из ближайших заседаний и повышает привлекательность инвестиций в золото.

Новости, ожидания и торговые идеи. На российском рынке в лидерах роста оказались бумаги недавно вышедшего на IPO застройщика **АПРИ (APRI 11,591 руб., +14,76%).** Мы полагаем, что стремительный рост котировок акций носит спекулятивный характер, и фундаментальные перспективы для роста акций девелопера остаются под вопросом. Мы находим завышенной оценку АПРИ по сравнению с более крупными и устойчивыми конкурентами. Компания показывает уверенные темпы роста бизнеса, но амбициозные планы АПРИ по увеличению в 2,7 раза объема продаж в 2024 году по сравнению с 2023 годом выглядят слишком оптимистично. Конъюнктура на рынке недвижимости ухудшается под влиянием высоких процентных ставок по ипотеке, сворачивания и ужесточения условий по льготным ипотечным программам. Кроме того, у компании небольшой земельный банк и достаточно высокая долговая нагрузка, что в условиях жесткой денежно-кредитной политики окажет давление на финансовые показатели компании и возможности для реализации планов.

Выручка **IVA Technologies (IVAT 242,75 руб., +2,00%)** в I полугодии 2024 года увеличилась на 48% по сравнению с 2023 годом благодаря активному развитию экосистемы продуктов и сервисов компании, а также росту числа заказчиков на 10%. Число поставленных лицензий в отчетном периоде выросло на 32%, а средняя цена реализации — на 19%. Мы сохраняем оптимистичный взгляд в отношении акций IVA и ожидаем ускорения темпов роста финансовых показателей в II полугодии текущего года ввиду специфического для IT-отрасли бума продаж в конце года из-за особенностей бюджетирования в России. В структуре общей выручки IVA за 2022 и 2023 годы порядка 60-65% приходится на продажи в IV квартале.

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.