ЦИФРА брокер

Сдержанный оптимизм

Обзор российского рынка на 20 сентября

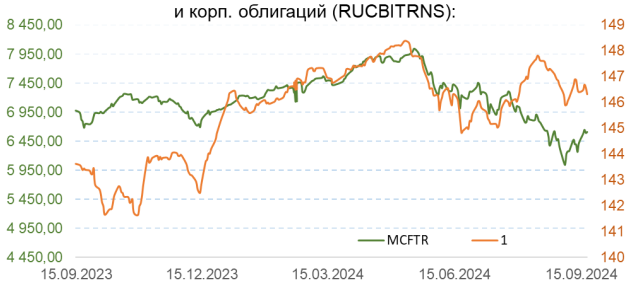
Рыночные индикаторы

Индексы		Значение	За день	Изм. YTD
МосБиржи	IMOEX	2 758,91	0,26%	-10,98%
РТС	RTSI	937,60	-0,85%	-13,46%
Гос. облигаций	RGBITR	560,57	-0,15%	-9,05%
Корп. облигаций	RUCBITRNS	146,32	-0,17%	0,70%
Валюты		**Курс**	**За день**	**Изм. YTD**
Доллар США*	USD/RUB	91,4300	0,09%	1,18%
Евро*	EUR/RUB	100,7200	-0,64%	1,10%
Китайский юань	CNY/RUB	12,9670	-0,05%	2,82%
Нефть и металлы*		**Значение**	**За день**	**Изм. YTD**
Brent	USD/bbl	75,13	2,72%	-3,94%
Золото	XAU/USD	2591	0,83%	22,86%
Серебро	XAG/USD	31,16	2,80%	26,62%
Лидеры роста и аутсайдеры, в % к предыдущей сессии:				
EUTR	ЕвроТранс	132,9	12,63%	
VSEH	ВИ.ру	137,3	9,98%	
RNFT	РуссНфт ао	160,80	5,03%	
GMKN	ГМКНорНик	111,20	4,69%	
MVID	М.видео	105,90	4,44%	
MSNG	+МосЭнерго	2,2145	-1,01%	
PIKK	ПИК ао	637,3	-1,04%	
RTKM	Ростел -ао	78,1	-1,06%	
NLMK	НЛМК ао	150,0	-1,15%	
CBOM	МКБ ао	5,9	-1,31%	

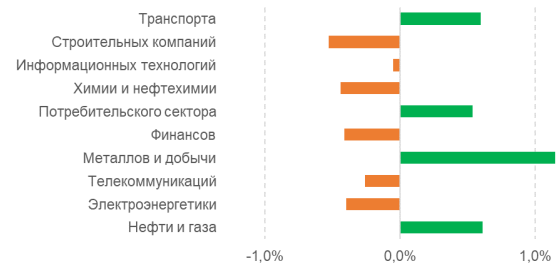
**- фьючерсы с ближайшей датой исполнения*

По данным «Московская Биржа» на 19.09.2024 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
Ведущий аналитик research@cifra-broker.ru

Рынок накануне. К завершению основной сессии четверга рынок сохранил лишь небольшую часть дневных достижений. Всплеску волатильности в течение торговой сессии способствовала экспирация квартальных фьючерсов на акции, индексы и валютные пары. Сдерживающим рост рынка акций фактором остается слабая конъюнктура в сегменте суверенного долга – индекс RGBI в четверг в очередной раз обновил минимумы с марта 2022 года. Индекс МосБиржи завершил торги в плюсе на 0,26% на отметке 2758,91 п, индекс РТС отступил на 0,85% до 955,8 п. на фоне укрепления рубля.
После заметного ослабления рубля в течение последнего месяца российская валюта может укрепиться. Локальными факторами поддержки будут выступать более высокие цены на нефть и приближение традиционного налогового периода, когда экспортеры продают валюту под рублевую ликвидность для фискальных платежей.

Новости, ожидания и торговые идеи. Менеджмент **Евротранса (EUTR 132,9 руб., +12,63%)** рассчитывает по итогам III квартала выплатить дивиденды в размере 8-10 руб. на одну акцию и еще 15 руб. на акцию – за IV квартал. Таким образом, с учетом уже выплаченных 2,5 руб. за I квартал и рекомендованных за II квартал 4,32 руб. суммарный дивиденд в 2024 году может составить более 30 руб. на бумагу, что предполагает дивидендную доходность свыше 22% по текущим котировкам. Основным фундаментальным риском в отношении акций Европлана является высокая долговая нагрузка компании и растущие расходы на обслуживание долга, однако высокие дивиденды и одобренная акционерами программа обратного выкупа акций в 2027 году могут поддержать импульс к повышению котировок акций компании.
Акционеры **Черкизово (GCHE 4456 руб., +1,1%)** утвердили дивиденды за I полугодие 2024 года в размере 142,11 за акцию, что предполагает дивидендную доходность на уровне 3,2% по текущим котировкам. Компания демонстрирует стабильные темпы роста выручки и операционной эффективности, сохраняя долговую нагрузку на комфортном уровне. При этом Черкизово активно развивается, расширяет производственные мощности, проводит M&A сделки. Однако акции компании достаточно дорого оцениваются рынком, что ограничивает потенциал для их дальнейшего роста.
FESCO (FESH 50,59 руб., -1,17%) сообщает о росте российского контейнерного рынка по итогам января - августа 2024 года до 4,385 млн TEU (20-футовый эквивалент), на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Компания сейчас активно инвестирует весь доступный денежный поток в развитие бизнеса, что тем не менее будет сдерживать темпы роста прибыли и оказывать давление на маржинальность бизнеса и котировки акций компании.
Сегодня из базы расчета индексов МосБиржи и РТС будут исключены акции **Сегежи** и добавлены акции **Яндекса** и **Астры**. Это может оказать еще большее давление на бумаги лесопромышленного холдинга с учетом проблем в отрасли и высокой долговой нагрузки холдинга, но может поддержать котировки акций «новичков» из ИТ-сектора в составе индексов.

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.