ЦИФРА брокер

Не хватает поводов для роста

Обзор российского рынка на 10 октября

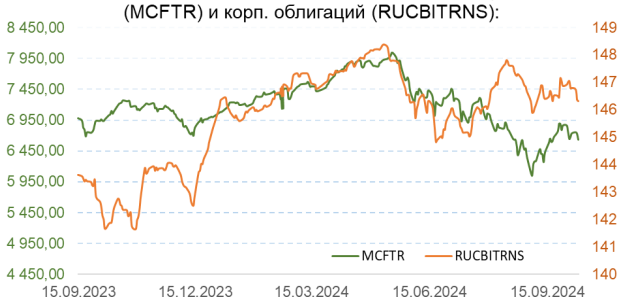
Рыночные индикаторы

Индексы		Значение	За день	Изм. YTD
МосБиржи	IMOEX	2 748,81	-1,42%	-11,30%
РТС	RTSI	893,19	-2,27%	-17,56%
Гос. облигаций	RGBITR	548,89	0,00%	-10,95%
Корп. облигаций	RUCBITRNS	146,32	-0,03%	0,70%
Валюты		**Курс**	**За день**	**Изм. YTD**
Доллар США*	USD/RUB	95,67	0,19%	5,88%
Евро*	EUR/RUB	104,11	0,21%	4,51%
Китайский юань*	CNY/RUB	13,65	1,04%	8,23%
Нефть и металлы*		**Значение**	**За день**	**Изм. YTD**
Brent	USD/bbl	77,59	-3,59%	-0,79%
Золото	XAU/USD	2676	-1,32%	26,90%
Серебро	XAG/USD	31,15	-4,18%	26,57%
Лидеры роста и аутсайдеры, в % к предыдущей сессии:				
SGZH	Сегежа	1,6	5,74%	
VTBR	ВТБ ао	89,79	4,59%	
SFIN	ЭсЭфАй ао	1306,0	3,06%	
GEMC	МКПАО ЮМГ	668,90	2,43%	
BSPB	Юнипро ао	1,72	1,54%	
PLZL	Полюс	13019,50	-2,02%	
GMKN	ГМКНорНик	103,82	-2,42%	
RUAL	РУСАЛ ао	34,03	-2,67%	
BELU	НоваБев ао	642,00	-2,73%	
CIAN	CIAN-адр	590,00	-3,22%	

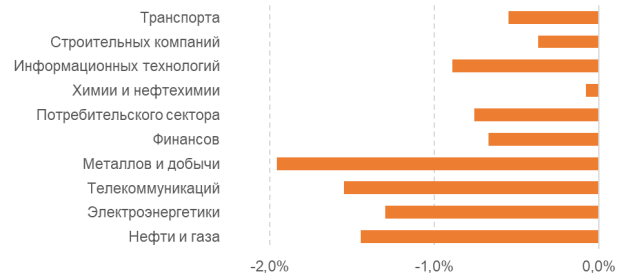
**- фьючерсы с ближайшей датой исполнения*

По данным «Московская Биржа» на 09.10.2024 23:59 мск

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



Динамика отраслевых индексов за день



Климентьев Кирилл 8 (800) 100 40 82
Аналитик research@cifra-broker.ru

Рынок накануне. На рынке слабые настроения, отсутствие катализаторов препятствует развитию повышательной динамики. Индекс МосБиржи в среду снизился на 1,42% до 2748,81 п., индекс РТС отступил на 2,27% до 893,19 п. На рынке ОФЗ без просветлений, индекс RGBI продолжает рутинно обновлять многомесячные минимумы. В среду Минфин провел два аукциона по размещению ОФЗ: аукцион по ОФЗ 29024 признан несостоявшимся, а в ОФЗ 29025 удалось разместить облигаций только на 5 млрд. руб.

Данные Росстата по индексу потребительских цен (ИПЦ) за неделю с 1 по 7 октября отражают небольшое замедление инфляции. В указанном периоде ИПЦ вырос на 0,14% по сравнению с ростом на 0,19% на предыдущей неделе. Годовая инфляция составила 8,52% (8,57% неделей ранее). Тем не менее о заметном улучшении данных по инфляции пока не приходится.

Новости, ожидания и торговые идеи. Кикшеринг Whoosh **(WUSH 192 руб. +0,04%)** раскрыл операционные результаты за 9 месяцев 2024 года. Число поездок выросло на 42% и составило 126,8 млн. Общее количество СИМ (средств индивидуальной мобильности) составило 213 тыс. единиц (+45%). Кроме того, ВУШ нарастил до 60 количество обслуживаемых локаций в рамках региональной экспансии и выхода на рынок Латинской Америки.

Вуш продолжает активно расти, но мы не рекомендуем акции к покупке из-за значительного долга (который компания привлекает для расширения парка СИМ), часть которого скоро предстоит рефинансировать. Также видим риск обострения конкуренции на локальном рынке с крупными представителями отрасли в лице **Яндекса (YDEX 3933,5 руб. -1,23%)** и **МТС (MTSS 206,6 руб. +0,36%).**

Сбербанк (SBER 260,86 руб. -0,59%) опубликовал результаты по РПБУ за 9 месяцев 2024 года, которые отражают замедление темпов кредитования. По сравнению с августом кредитование увеличилось на 1% до 17,3 трлн руб. (в основном за счет ипотеки). Корпоративное кредитование выросло на 2,9% до 26,6 трлн руб. Чистые процентные и комиссионные доходы продолжают расти вслед за увеличением портфеля, но вот операционные расходы увеличились на 10%, а резервы и переоценка кредитов увеличилась в 2,5 раза. Это свидетельствует о том, что банк переоценивает кредитоспособность части заемщиков. Чистая прибыль в сентябре составила 140,6 млрд руб., снизившись примерно на 1% по сравнению с предыдущими месяцами. Тем не менее по итогам года можно ожидать, что прибыль банка составит 1,6 трлн руб., что позволит рассчитывать на дивиденд в размере около 35 руб. на одну акцию каждого типа и текущую дивидендную доходность около 13,5%.

Результаты **Etalon (ETLN 65,92 руб. +1,14%)** за III квартал 2024 года показывают рост продаж в абсолютном выражении по сравнению с III кварталом 2023 года на 59% до 541,9 тыс. кв. м. В денежном выражении объем продаж увеличился на 77% до 115,54 млрд руб. благодаря росту стоимости квадратного метра до 213,2 тыс. руб. (на 11% за год). Из-за высокой стоимости квартир доля продаваемого жилья по программам льготной ипотеки у застройщика было достаточно низкой, поэтому отмена государственной поддержки не отразилась сильно на результатах девелопера.

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.