ЦИФРА брокер

Восстановление в рамках консолидации

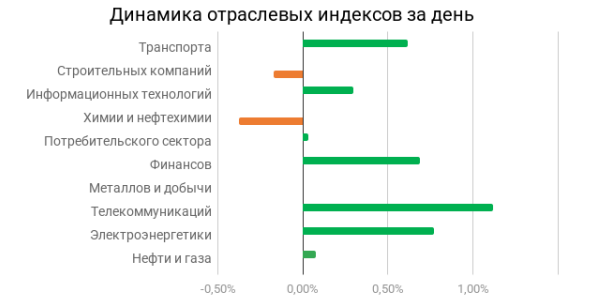
Обзор российского рынка на 1 августа

Рыночные индикаторы

Индексы		Значение	За день	Изм., YTD
МосБиржи	IMOEX	2 732,12	0,22%	-5,23%
РТС	RTSI	1 071,61	2,11%	19,97%
Гос. облигаций	RGBITR	716,77	0,18%	18,79%
Корп. облигаций	RUCBITRNS	181,34	0,03%	19,85%
Валюты		**Курс**	**За день**	**Изм., YTD**
Доллар США*	USD/RUB	80,49	-0,85%	-21,83%
Евро*	EUR/RUB	91,85	-1,67%	-13,89%
Китайский юань	CNY/RUB	11,10	-1,06%	-19,25%
Нефть и металлы*		**Значение**	**За день**	**Изм., YTD**
Brent	USD/bbl	70,94	-1,60%	-5,34%
Золото	XAU/USD	3 295,90	0,19%	21,43%
Серебро	XAG/USD	37,01	-2,45%	19,00%
Лидеры роста и аутсайдеры, в % к предыдущей сессии:				
MRKV	Россети Волга	0,11405	4,73%	
IVAT	ИВА	182,6	4,28%	
MDMG	МД Медикал Груп	1129,5	4,17%	
CBOM	МКБ	7,334	3,21%	
SVCB	Совкомбанк	17,065	2,93%	
UGLD	ЮГК	0,5633	-1,37%	
OGKB	ОГК-2	0,3351	-1,44%	
SOFL	Софтлайн	105,58	-2,00%	
DELI	Каршеринг Руссия	157,1	-2,03%	
SVAV	СОЛЛЕРС	618,5	-4,11%	

**- фьючерсы с ближайшей датой исполнения*

По данным «Московская Биржа» на 31.07.2025 23:59 мск



Рынок накануне. Фондовые индексы повысились в четверг, хотя и относительно не высокими темпами. Индекс МосБиржи вырос на 0,22% до 2732,12 п., индекс РТС – на 2,11% до 1071,61 п. Индекс государственных облигаций RGBITR прибавил 0,18%, повысившись до 716,77 п., а индекс корпоративных облигаций RUCBTRNS вырос на 0,03% до 181,34 п.

Индекс получил поддержку благодаря заметному оживлению в секторах электроэнергетики, банковском и ключевых экспортеров, несмотря на сохраняющееся давление из-за геополитической неопределенности и угрозы новых санкций со стороны США. Высокие цены на нефть продолжали выступать в роли стабилизирующего фактора, хотя в течение дня рынок демонстрировал повышенную волатильность на фоне сообщений о санкциях и торговых тарифах. Котировки Brent в пятницу утром консолидируются немногим ниже 72 долларов США за баррель.

Новости, ожидания и торговые идеи. **ВТБ (VTBR 77,77 руб., -0,54%)** повысил прогноз по чистой прибыли на 2025 год до около 500 млрд руб., что значительно превышает прежние ожидания. Менеджмент банка выразил заинтересованность в выплате дивидендов за 2025 год в размере половины чистой прибыли. Наблюдательный совет банка одобрил увеличение уставного капитала на 63,2 млрд руб. путем размещения 1,264 млрд обыкновенных акций номиналом 50 руб., цена размещения будет определена ближе к сентябрю. Эти новости вызвали снижение котировок акций ВТБ на 0,8%, несмотря на общую позитивную динамику на рынке.

«Лента» (LENT 1550 руб., +0,65%) показала сильные операционные результаты во II квартале 2025 года, нарастив выручку на 25,3% до 265,2 млрд руб. и чистую прибыль на 33,1%. Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы акций компании, учитывая ее сильную операционную динамику и стратегию, ориентированную на долгосрочный рост. Ожидается, что положительная динамика сохранится и во втором полугодии, учитывая потенциальный рост выручки на 18%.

Выручка **МКПАО «МД Медикал Груп» (MDMG 1129,5 руб., +4,17%)** во II квартале 2025 года выросла на 27,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 10,3 млрд руб. Такой рост был обусловлен увеличением спроса на медицинские услуги и интеграцией сети медицинских центров «Эксперт». Мы оцениваем, что дивиденды компании за 2025 год могут составить около 90-95 рублей на акцию, что предполагает текущую дивидендную доходность около 8-8,5%.

Дмитрий Вишневский 8 (800) 100 40 82
Аналитик research@cifra-broker.ru

ЦИФРА брокер

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Юридический адрес
123112, г. Москва,
1-й Красногвардейский проезд,
д. 15, офис 18.02
м. Деловой центр
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.