

Робкие признаки стабилизации Обзор российского рынка на 22 июля

Рыночные индикаторы

Индексы		Значение	За день	Изм. YTD
МосБиржи	IMOEX	3 008.24	0.93%	-2.93%
РТС	RTSI	1 076.63	0.76%	-0.63%
Гос. облигаций	RGBITR	562.15	0.93%	-8.80%
Корп. облигаций	RUCBITRNS	145.77	0.26%	0.32%
Валюты		Курс	За день	Изм. YTD
Доллар США*	USD/RUB	87.9010	-0.60%	-2.72%
Евро*	EUR/RUB	95.0300	-0.61%	-4.61%
Китайский юань	CNY/RUB	11.9715	-0.47%	-5.07%
Нефть и металлы*		Значение	За день	Изм. YTD
Brent	USD/bbl	84.20	-1.42%	7.66%
Золото	XAU/USD	2455	-1.68%	16.42%
Серебро	XAG/USD	30.07	-2.59%	22.19%
Лидеры роста и аутсайдеры, в % к предыдущей сессии:				
MBNK	МТС Банк	1910.5		6.38%
SFIN	ЭсЭфАй ао	1394.8		4.71%
TRNFP	Транснф ап	1380.0		4.27%
MTSS	МТС-ао	238.3		4.04%
SVCB	Совкомбанк	15.4		3.30%
RUAL	РУСАЛ ао	38.2		-1.04%
FLOT	Совкомфлот	111.9		-1.32%
FIXP	FIXP-гдр	223.0		-1.41%
FEES	Россети	0.1		-1.52%
VSEH	ВИ.ру	187.2		-1.91%

* - фьючерсы с ближайшей датой исполнения

По данным «Московская Биржа» на 19.07.2024 23:59 мск



Пырьева Наталия
Аналитик

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

Рынок накануне. На прошлой неделе рынок нашел опору в области 2900 п. по индексу МосБиржи. Достигнув во вторник минимума 2879,23 п., индекс МосБиржи смог развернуться и развить восстановление, завершив пятницу на уровне 3008,24 п., показав рост за неделю на 1,18%. Индекс РТС повысился в пятницу на 0,76% до 1076,63 п., а за неделю вырос на 0,86%.

Улучшению настроений на фондовом рынке могла способствовать позитивная динамика в сегменте суверенного долга в последние два дня прошлой недели. Индекс RGBI в пятницу показал рост на 1,44% от достигнутых в середине недели минимумов. На фоне ожиданий повышения ключевой ставки доходность 2-летних ОФЗ вплоть до четверга уверенно превышала 17%, но в пятницу скорректировалась до 16,76%, а спред кривой доходности 2-летних и 10-летних ОФЗ к концу недели сократился до 109 б. п. со 152 б. п. в конце предыдущей недели. Тем не менее доходность ОФЗ сроком погашения 3-10 лет повысилась за неделю на 12-29 б. п., что не дает пока оснований говорить об устойчивом развороте в сегменте суверенного долга, но, скорее, о попытках стабилизации.

В свою очередь, позитивная динамика в сегменте ОФЗ во второй половине недели могла быть обусловлена очередной порцией недельных данных Росстата по индексу потребительских цен, темпы роста которого продолжили замедляться и составили на неделе с 9 по 15 июля 0,11% по сравнению с ростом на 0,27% и на 0,66% в предыдущие две недели. Таким образом, очередные недельные данные по инфляции, которые выйдут в среду на этой неделе, могут играть важную роль для рынка перед заседанием Банка России в пятницу, т. к. в той или иной степени могут повлиять на решение по ключевой ставке. Тем не менее, вне зависимости от того, повысит ли Банк России ставку на 100 б. п. или 200 б. п., ключевое значение будет иметь риторика регулятора в отношении дальнейших перспектив денежно-кредитной политики.

Новости, ожидания и торговые идеи. В начале новой недели восстановление на фондовом рынке может продолжиться умеренными темпами, хотя рассуждать о формировании устойчивой повышательной тенденции было бы преждевременно, не дожидаясь итогов заседания Банка России в пятницу на этой неделе. Тем не менее определенные предпосылки для повышения фондовых индексов на рынке присутствуют. Сезон дивидендных отсечек по выплатам дивидендов за 2023 год к настоящему времени завершился, и в ближайшие несколько недель можно ожидать поступления дивидендов на счета инвесторов, что может оказать поддержку индексам.

Кроме того, в пятницу стало известно, что чистая прибыль российского банковского сектора в I полугодии 2024 года составила 1,829 трлн руб. Об этом сообщил Интерфакс, ссылаясь на статистику Банка России. Несмотря на ужесточение денежно-кредитных условий и снижение средней рентабельности капитала в секторе, до 17,8% в июне с 20,4% в предыдущем месяце, прибыль банковской отрасли в I полугодии пока не уступает прошлогоднему показателю, когда общая прибыль банков составила 3,3 трлн руб. по итогам 2023 года. В текущем году Банк России прогнозирует чистую прибыль банков на уровне 3,1-3,6 трлн руб.

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 целям (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.