

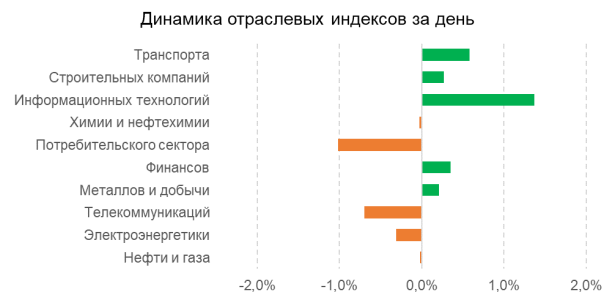
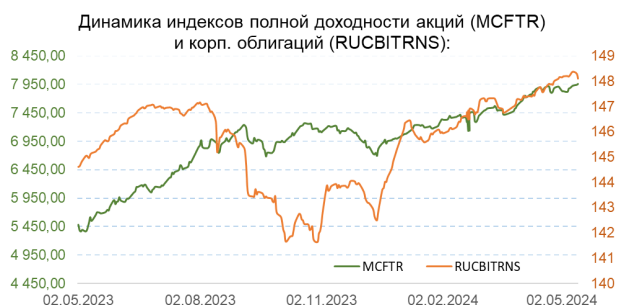
Консолидация вблизи максимумов года Обзор российского рынка на 15 мая

Рыночные индикаторы

Индексы		Значение	За день	Изм. YTD
МосБиржи	IMOEX	3 463,93	0,20%	11,77%
PTC	RTSI	1 194,63	0,10%	10,26%
Гос. облигаций	RGBITR	594,37	-0,43%	-3,57%
Корп. облигаций	RUCBITRNS	148,31	-0,05%	2,06%
Валюты		Курс	За день	Изм. YTD
Доллар США	USD	91,2925	-0,07%	1,03%
Евро	EUR	98,9475	0,40%	-0,68%
Китайский юань	CNY	12,6085	0,25%	-0,02%
Нефть и металлы*		Значение	За день	Изм. YTD
Brent	USD/bbl	82,84	-0,67%	5,92%
Золото	XAU/USD	2358	0,51%	11,78%
Серебро	XAG/USD	28,78	0,91%	16,94%
Лидеры роста и аутсайдеры, в % к предыдущей сессии:				
VKCO	BK	603,60	4,50%	
AFLT	Аэрофлот	54,19	3,99%	
AFKS	Система	28,00	3,55%	
RNFT	РуссНефть	236,70	3,00%	
MSGNG	МосЭнерго	3,4350	2,40%	
TGKA	ТГК-1	0,0097	-1,93%	
SVCB	Совкомбанк	19,80	-1,98%	
FEES	Россети	0,1246	-2,85%	
AGRO	Русарго	1499,0	-3,00%	
GEMC	EMC	850,8	-8,33%	

* - фьючерсы с ближайшей датой исполнения

По данным «Московская Биржа» на 14.05.2024 23:59 мск



Пырьева Наталия
Аналитик

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

Рынок накануне. Корпоративные новости поддерживают позитивные настроения. Индекс МосБиржи во вторник подрос на 0,21% до 3463,93 п., индекс РТС повысился на 0,10% до 1194,63 п.

ОПЕК опубликовала ежемесячный отчет по рынку нефти за май. Содержащиеся в отчете оценки не изменились по сравнению с предыдущей публикацией. Спрос на нефть в мире, как ожидается, повысится на 2,25 млн б/с, до 104,46 млн б/с, в 2024 году и еще на 1,85 млн б/с, до 106,31 млн б/с, в 2025 году. Поставки жидких углеводородов из стран, не входящих в ОПЕК+, в 2024 году вырастут на 1,2 млн б/с, до 53 млн б/с, в 2025 году предложение увеличится еще на 1,1 млн б/с, до 54,1 млн б/с. Члены ОПЕК+ в апреле снизили добычу нефти на 246 тыс. б/с, при этом наибольший объем сокращения производства в апреле пришелся на Россию. По итогам марта Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию: доля поставок в общем объеме выросла на 1 п. п., до 22% и 34% соответственно. ОПЕК традиционно прогнозирует более высокий спрос на «черное золото» по сравнению с прогнозами МЭА и Минэнерго США, поэтому устойчивый оптимизм ОПЕК не привел к росту нефтяных котировок.

В лидерах роста оказались акции **Аэрофлота (AFLT 54,19 руб., +3,99%)**. Операционные показатели компании демонстрируют уверенный рост, что позволяет надеяться на выход компании в прибыльность. Пассажиропоток компании за январь-апрель 2024 года вырос на 21,7%, до 15,6 млн человек, при этом рост объема перевозок был отмечен как на международных (+50%), так и на внутренних (+14,6%) линиях. Занятость кресел также остается на высоких значениях: на международных рейсах на уровне 86%, на внутренних – 90,4%.

В аутсайдеры попали бумаги **EMC (GEMC 850,80 руб., -8,33%)** на фоне решения совета директоров компании не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года. Распродажа в акциях компании была связана с неоправданными ожиданиями инвесторов, которые рассчитывали на дивиденды после переезда компании в Россию. Более того, рынок закладывал, что выплаты будут солидными за счет нераспределенной прибыли за предыдущие периоды, когда компания не имела технической возможности платить дивиденды.

Новости, ожидания и торговые идеи. Сбербанк (SBER 318,12 руб., +1,04%) продолжает показывать сильные результаты, несмотря на ухудшение условий для кредитных организаций в 2024 году. В апреле чистая прибыль банка выросла на 8,6% по сравнению с 2023 годом и достигла 131,1 млрд руб., рентабельность капитала составила 23,6%. Розничный кредитный портфель вырос до 16,1 трлн руб., на 3,4% с начала года, корпоративный кредитный портфель – на 2%, до 23,8 трлн руб. Качество кредитного портфеля остается устойчивым: доля просроченной задолженности не изменилась и составила 2,1% на конец апреля.

Акционеры **НЛМК (NLMK 252,14 руб., -0,06%)** одобрили дивиденды за 2023 год в размере 25,4 руб. на акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности около 10%. Акционеры **Акрона (AKRN 16800 руб., -0,8%)** тоже вынесли положительный вердикт в отношении выплаты инвесторам дивидендов в размере 427 руб. на акцию (текущая дивидендная доходность 2,5%).

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.