

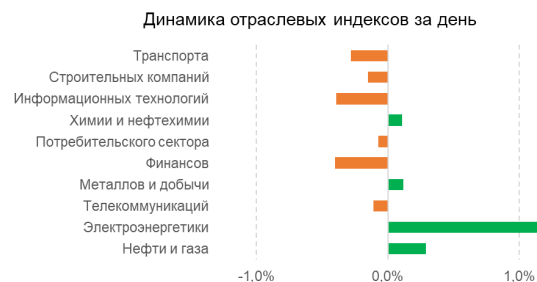
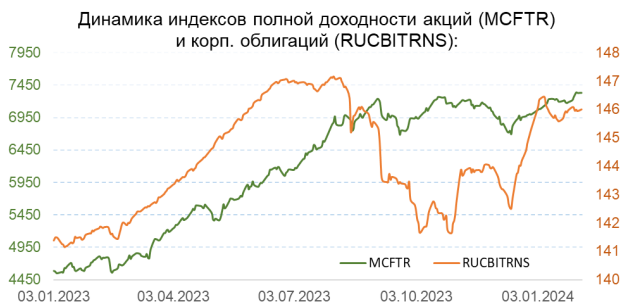
В ожидании импульса к широкому росту Обзор российского рынка на 6 февраля

Рыночные индикаторы

| Индексы | | Значение | За день | Изм. YTD |
|---|-----------------------|----------|---------|----------|
| МосБиржи | IMOEX | 3 227 | 0,01% | 4,12% |
| PTC | RTSI | 1 124 | 0,57% | 3,71% |
| Гос. облигаций | RGBITR | 620 | -0,04% | 0,60% |
| Корп. облигаций | RUCBITRNS | 146 | 0,04% | 0,48% |
| Валюты | | Курс | За день | Изм. YTD |
| Доллар США | USD | 90,5750 | -0,52% | 0,24% |
| Евро | EUR | 97,0450 | -1,27% | -2,59% |
| Китайский юань | CNY | 12,5500 | -0,49% | -0,49% |
| Нефть и металлы* | | Значение | За день | Изм. YTD |
| Brent | USD/bbl | 77,94 | -0,84% | -0,35% |
| Золото | XAU/USD | 2052 | -0,71% | -2,69% |
| Серебро | XAG/USD | 22,87 | -1,25% | -7,07% |
| Лидеры роста и аутсайдеры, в % к предыдущей сессии: | | | | |
| ELFV | Эл5- энерго | 0,7228 | | 5,18% |
| BSPB | Банк Санкт-Петербург | 298 | | 4,31% |
| MDMG | Мать и дитя | 931,9 | | 4,03% |
| NVTK | НОВАТЭК | 1494 | | 3,51% |
| MVID | M.Видео | 203,1 | | 3,31% |
| FIVE | X5 Retail | 2352 | | -1,63% |
| SFIN | ЭсЭфАй | 849,4 | | -1,92% |
| RENI | Ренессанс страхование | 95 | | -2,06% |
| CIAN | Циан | 706,6 | | -2,73% |
| YNDX | Яндекс | 3047 | | -3,67% |

* - фьючерсы с ближайшей датой исполнения

По данным «Московская Биржа» на 05.02.2024 23:59 мск



Рынок накануне. В понедельник индекс МосБиржи практически не изменился, повысившись на 0,01%, до 3226,79 п. Мы полагаем, что для дальнейшего укрепления индекса к верхней границе диапазона 3000-3300 п. потребуются новые драйверы, в то время как более жесткая риторика Банка России может оказывать давление на рынок.

В ближайшую неделю спросом у инвесторов могут пользоваться акции угледобывающих компаний, **Мечел (MTLR 328,77 руб., +3,16%)** и **Распадская (RASP 428,4 руб., +3,49%)**. Правительству и РЖД поручено принять меры по вывозу угля на экспорт в восточном направлении из регионов Сибири и Дальнего Востока.

Достижение договоренности о продаже российского бизнеса **Яндекса (YNDX 3047 руб., -3,67%)** за 475 млрд руб. сопровождалось снижением котировок акций компании примерно на 10% в начале торгов в понедельник, тем не менее к окончанию дня большая часть просадки была выкуплена. Котировки акций Яндекса достигли нашего целевого ориентира 3000 руб. и мы находим возможным зафиксировать прибыль по ним.

Динамику лучше рынка могут показать бумаги **ИнтерРАО (IRAО 4,118 руб., +1,33%)**. В компании заявили, что выручка по итогам 2023 года составила 1,35 трлн руб. (986 млрд руб. по итогам 2020 года), а чистая прибыль достигла 135 млрд руб., что эквивалентно дивиденду в размере 0,323 руб. на акцию или около 7,8% дивидендной доходности по текущим котировкам.

Основные валюты ослабли к рублю: доллар США до 90,575 руб., евро до 97,045 руб., юань до 12,55 руб. Нефтегазовые доходы бюджета в январе 2024 года составили 675,2 млрд руб., благодаря чему ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота по бюджетному правилу составит в эквиваленте 3,7 млрд руб. Итого нетто продажи со стороны Банка России снизятся в два раза и составят 8,1 млрд руб., что может привести к небольшому ослаблению рубля в диапазон 92-95 руб. за доллар США.

Нефть марки Brent продолжает торговаться около нижних значений диапазона \$78-82 за баррель на фоне укрепления доллара США к основным мировым валютам. Мы ожидаем, что в ближайшее время такая динамика сохранится.

Новости, ожидания и торговые идеи. Ожидаем сохранения позитивной динамики в акциях **НОВАТЭКа (NVTK 1494 руб., +3,51%)** в преддверии намеченного на 9 февраля заседания совета директоров компании по вопросу о дивидендах. Наш целевой ориентир составляет 1800 руб. за одну акцию НОВАТЭКа.



Сеть гипермаркетов «Лента» (**LENT 760 руб., +0,33%**) отчиталась о результатах за IV квартал и 2023 год по МСФО. Благодаря приобретению сети «Монетка» в IV квартале продажи выросли до 222,7 млрд руб., на 50,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За полный 2023 год неконсолидированная суммарная выручка «Ленты» и «Монетки» составила 767 млрд руб. Продажи выросли до 615,5 млрд руб., на 14,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 4,6% на фоне роста среднего LFL-чека на 2,6% и роста LFL-трафика на 2,0%.



Сеть клиник «Мать и дитя» (**MDMG 931,9 руб., +4,03%**) отчиталась о результатах за IV квартал и 2023 год по МСФО. За 12 месяцев общая выручка группы увеличилась на 9,6% и составила 27,6 млрд руб. благодаря росту выручки госпиталей и клиник как в Москве и области, так и в регионах. Сопоставимая выручка (LFL) группы увеличилась на 8,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Количество принятых родов выросло на 15,3%, до 9 891, при росте среднего чека на 0,9%, до 487,2 тыс. руб. Количество циклов ЭКО увеличилось на 14,6% и составило 19 326 при увеличении среднего чека на 6,0%, до 290,4 тыс. руб. Количество амбулаторных посещений увеличилось на 11,4%, до 2,12 млн при одновременном увеличении среднего чека на 4,0%, до 5,5 тыс. руб.

Менеджмент компании выразил желание выплатить пропущенные в 2022 году дивиденды.

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.

