

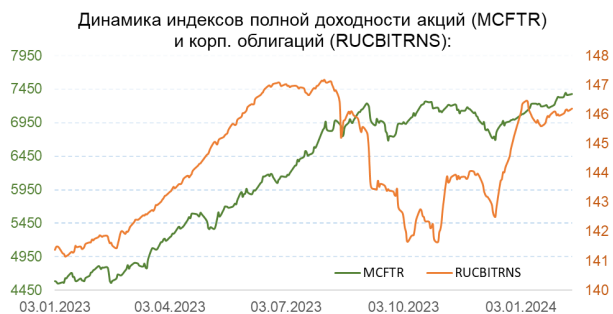
Инвесторы выбирают из разных секторов Обзор российского рынка на 13 февраля

Рыночные индикаторы

Индексы		Значение	За день	Изм. YTD
МосБиржи	IMOEX	3 249	0,19%	4,82%
PTC	RTSI	1 121	-0,13%	3,46%
Гос. облигаций	RGBITR	620	0,11%	0,53%
Корп. облигаций	RUCBITRNS	146	0,05%	0,61%
Валюты		Курс	За день	Изм. YTD
Доллар США	USD	91,3100	0,45%	1,05%
Евро	EUR	98,3225	0,31%	-1,30%
Китайский юань	CNY	12,6000	0,23%	-0,09%
Нефть и металлы*		Значение	За день	Изм. YTD
Brent	USD/bbl	82,13	0,16%	5,01%
Золото	XAU/USD	2035	-0,48%	-3,51%
Серебро	XAG/USD	23,06	0,87%	-6,30%
Лидеры роста и аутсайдеры, в % к предыдущей сессии:				
OZON	Ozon	2994,5	5,55%	
PIKK	ПИК	842,7	4,32%	
MVID	М.Видео	200,4	3,14%	
LSRG	ЛСП	773	3,01%	
UPRO	Юнипро	2,258	2,92%	
SGZH	Сегежа	4,053	-1,41%	
MAGN	ММК	55,33	-1,45%	
AFKS	АФК Система	17,93	-1,54%	
ALRS	Алроса	67,96	-1,61%	
POLY	Полиметал	449	-2,81%	

*- фьючерсы с ближайшей датой исполнения

По данным «Московская Биржа» на 12.02.2024 23:59 мск



Даниил Болотских
Аналитик

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

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в понедельник восстановился от внутридневной просадки и к завершению дня повысился на 0,19%, до 3248,5 п. Индекс РТС, наоборот, снизился на 0,13%, до 1120,94 п. Поддержку индексам оказала позитивная динамика в секторе информационных технологий. В лидерах роста оказались бумаги **Ozon (OZON 2994,5 руб., +5,55%)** на фоне новостей о росте объема интернет-торговли в России в 2023 году на 28%, до 6,4 трлн руб. Компания 14 февраля раскроет финансовые результаты за 2023 год. Ожидаем продолжения позитивной динамики в бумагах Ozon, целевой ориентир по которым у нас установлен на уровне 3300 руб. за одну бумагу.

Средняя стоимость недвижимости на первичном рынке продолжает повышаться, несмотря на снижение активности покупателей: за месяц новостройки подорожали на 1,5% в крупнейших региональных рынках, что оказывает поддержку котировкам акций **ПИК (PIKK 842,7 руб., +4,32%)**.

Рубль ослаб к доллару США до 91,3100 руб. и к евро до 98,3225 руб. По данным ФТС, положительное сальдо торгового баланса России в 2023 году сократилось на 58,5%, до \$140 млрд. Это несколько превышает оценку Банка России, по данным которого положительное сальдо торгового баланса составило в 2023 году \$118,3 млрд.

Перевозки контейнеров по сети РЖД выросли в январе на 8,7%. На этом фоне мы выделяем с позитивной стороны бумаги **ДВМП (FESH 89,74 руб., +1,53%)**, хотя грузооборот морских портов России в январе 2024 года сократился на 6,2%, до 71 млн тонн.

Котировки Brent вернулись в область выше \$82 за баррель. Среднесуточная добыча нефти сторонами сделки ОПЕК+ в январе 2024 года сократилась по сравнению с декабрем 2023 года снизилась на 340 тыс. баррелей и составила 41,2 млн баррелей. Тем не менее мы не ожидаем устойчивого повышения нефтяных котировок в обозримом будущем.

Новости, ожидания и торговые идеи. Во вторник утром настроения на мировых рынках позитивные: японский индекс Nikkei 225 растет на 2,7%, китайские рынки закрыты в связи с празднованием нового года по лунному календарю. Позитивный новостной формируется вокруг бумаг **VK (VKCO 671,8 руб., +1,97%)**, целевой ориентир по которым у нас составляет 800 руб. за бумагу. Компания приобрела 70% в структуре компании-разработчика red_mad_robot, чтобы усилить внутреннюю команду разработчиков, в том числе для других проектов. Объем нативной рекламы бизнеса на «VK Видео» превысил 1 млрд руб. Ранее Роскомнадзор предварительно оценил объем рынка интернет-рекламы в 2023 году в размере 563 млрд руб. (в 2022 году объем составил 520 млрд руб. по данным АРИП).

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.