

Утренний комментарий за 29 июля 2021

29 июл _{Четверг}

Автор Домолазов Иван



Сентимент рынка

Сентимент РФ	IMOEX	3796	0.36%	
	RTSI	1633	1.01%	
	USDRUB	73.24	-0.32%	
Сентимент США	S&P500 fut.	4399	0.11%	
	Brent Oil	75.24	0.71%	
	Gold	1819	0.66%	

• Акции Газпрома сохраняют привлекательность на фоне роста цен на газ

Спотовые цены на газ в Европе приблизились к рекордным \$500 за 1 тыс. кубометров. Рост обусловлен, с одной стороны, стремлением Газпрома ограничить поставки газа через Украину. С другой – сокращением поставок в Европу сжиженного природного газа и запасов газа в хранилищах. Так, текущий уровень подземных хранилищ все еще ниже нормы — они заполнены лишь на 55% против 80% годом ранее.

«Газпром», более 80% продаж которого идут с привязкой к спотовым индексам, уже повысил оценку средней стоимости своего экспорта в дальнее зарубежье в 2021 году до \$240 за 1 тыс. кубометров. НОВАТЭК, у которого часть контрактов также привязана к спотовым индикаторам в Европе, сообщил о росте средней цены реализации газа во втором квартале на 41,2%.

• ФРС сохраняет текущую ДКП

Несмотря на оптимизм в отношении экономической ситуации и уже наблюдаемый существенный разогрев деловой активности, председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что ФРС даже близко не рассматривает возможность повышения ставки:

«Мы пока не достигли существенного прогресса (роста экономики и занятости)», - сказал он. «Мы видим, что нам нужны более веские причины для пересмотра денежно-кредитной политики».

На фоне сохраняющихся финансовых стимулов

Лидеры роста и падения

		• •	
Лидеры роста	%	Лидеры падения	%
Мать и дитя	3.28	ДВМП	-1.80
Русал	2.09	БСП АП	1.70
Мечел АО	1.78	Россети	-1.12
Новатэк	1.52	Fix Price	-1.06
Россети АП	1.50	ФСК ЕЭС	-0.99



со стороны ФРС картина в конце американской торговой сессии 28 июля и во фьючерсах на утро 29 июля демонстрирует признаки оживления аппетита инвесторов к риску. В унисон снижается индекс доллара (DXY) вместе с индексом волатильности и подрастают драгоценные металлы. Особенно заметно локальное укрепление китайского юаня, что также является дополнительным «помогающим» фактором для роста золота в моменте.



По любым вопросам касательно данного обзора, пожалуйста, обращайтесь к аналитику Домолазову Ивану

Домолазов Иван Аналитик АО ИФК «Солид» +7 (495) 228-70-10 i.domolazov@solidbroker.ru

АО ИФК «Солид»

Телефон: +7 (495) 228-70-10 Хорошевское шоссе, д. 32A E-mail: solid@solidbroker.ru Москва, 125284, Россия

Лицензии на осуществление:

- брокерской деятельности No 045-06790-100000, выдана Φ КЦБ России 24 июня 2003 г. без ограничения срока действия;
- дилерской деятельности No 045-06793-010000, выдана Φ КЦБ России 24 июня 2003 г. без ограничения срока действия;
- деятельности по управлению ценными бумагами No 045-06795-001000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без ограничения срока действия;
- депозитарной деятельности деятельности No 045-06807-000100, выдана Φ КЦБ России 27 июня 2003 г. без ограничения срока действия.

При подготовке данного обзора использована информация из следующих источников: Bloomberg, Cbonds, Financial Times, Reuters, Wall Street Journal, Ведомости, РИА Новости, Интерфакс, Коммерсант, РБК, Росстат, Прайм-Тасс и других.

Настоящий документ не может рассматриваться в качестве публичной оферты. Информация и мнения, представленные в данном отчете, подготовлены компанией АО ИФК «Солид». АО ИФК «Солид», ее руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютную точность, полноту и достоверность представленной в настоящем документе информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. АО ИФК «Солид», ее руководство и сотрудники не несут ответственность за инвестиционное решение клиента, основанные на информации, содержащейся в настоящем документе. АО ИФК «Солид», ее руководство и сотрудники, также не несут ответственность за прямые или косвенные потери или ущерб, возникший в результате использования клиентом информации или какойлибо ее части при совершении операций с ценными бумагами. Рекомендации и мнения, высказанные в данном отчете, являются исключительно мнением АО ИФК «Солид», и не являются предложением о покупке или продаже ценных бумаг, а также не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Без разрешения АО ИФК «Солид» данный отчет запрещается воспроизводить, адаптировать, передавать по различным каналам, транслировать в эфир, доводить до общего сведения, публично показывать, преобразовывать в электронную форму, переводить на другие языки, рекламировать, включать в базы данных.

© 2020 АО ИФК «Солид». Все права защищены. Телефон: +7 (495) 228-70-10 Сайт: www.solidbroker.ru Хорошевское шоссе, д. 32A, Россия,Москва,125284