СОЛИД БРОКЕР

Утренний комментарий за 25 декабря 2023

25
Dec
Monday

Автор
Донецкий Дмитрий

Сентимент рынка

Сентимент РФ	IMOEX	3103	0.36%
	RTSI	1064	0.64%
	USDRUB	91.9	-0.10%
	RGBI	121.87	0.09%
Сентимент США	S&P500 fut.	4805	0.18%
	Brent Oil	78.87	-0.60%
	Gold	2052	0.00%

- **«Арктик СПГ-2» теперь сам по себе – Ъ.**

По данным “Ъ”, иностранные акционеры проекта «Арктик СПГ-2» — французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC — объявили форс-мажор по участию в проекте. Это может привести к тому, что «Арктик СПГ-2» лишится долгосрочных контрактов на вывоз СПГ, а НОВАТЭК будет самостоятельно финансировать проект. При этом китайские и японские компании запросили власти США о возможности вывести поставки СПГ из-под санкций. Пока «Арктик СПГ-2» вынужден будет продавать газ на спотовом рынке. При этом встает вопрос наличия танкеров ледового класса для вывоза СПГ. По данным “Ъ”, судоверфь «Звезда» снова может задержать их поставку, но есть шанс, что в течение 2024 года будут получены танкеры с иностранных верфей.

Как мы видим, проблем от санкций на Арктик СПГ-2 хватает, однако пока видится, что они все решаемы. СПГ можно продавать и по спотовым ценам, которые всё ещё высоки относительно периодов до 2021 года. Финансирование проекта можно осуществить и через российские банки, вполне вероятно, что даже по льготным ставкам. Остается закрыть вопрос с газовозами. Мы считаем, что Арктик СПГ-2 запустится уже в 2024 году и будет приносить первую выручку практически сразу. Поэтому считаем, что Новатэк интересен для докупок в долгосрочные портфели. Дальнейшая судьба акций во многом будет определяться новостным потоком по этому проекту. Например, если США пойдут на уступки китайским и японским партнерам в плане санкций, а это вполне вероятно, то акции неизбежно отреагируют ростом и отыграют потери.

Лидеры роста и падения

Лидеры роста	%	Лидеры падения	%
Абрау Дюрсо	3.41	ОВК	-4.14
Белон	3.10	ФосАгро	-3.76
Башнефть ао	2.94	Детский мир	-1.60
СПБ Биржа	2.89	ЮГК	-0.56
Мостотрест	2.77	Мосэнерго	-0.49

По любым вопросам касательно данного обзора, пожалуйста, обращайтесь к аналитику Донецкому Дмитрию

Донецкий Дмитрий
Аналитик АО ИФК «Солид»
+7 (495) 228-70-10
d.donetskiy@solidbroker.ru

АО ИФК «Солид»

Телефон: +7 (495) 228-70-10
E-mail: solid@solidbroker.ru

Хорошевское шоссе, д. 32А
Москва, 125284, Россия

Лицензии на осуществление:
— брокерской деятельности – No 045-06790-100000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без ограничения срока действия;
— дилерской деятельности – No 045-06793-010000, выдана ФКЦБ 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 ФКЦБ 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.