



®

СОЛИД

ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ
КОМПАНИЯ

Утренний комментарий за 1 ноября 2021

01
НОЯ
Понедельник

Автор
Донецкий Дмитрий



Сентимент рынка

Сентимент РФ	IMOEX	4172	0.53%
	RTSI	1849	0.32%
	USDRUB	71.04	0.24%
Сентимент США	S&P500 fut.	4605	0.17%
	Brent Oil	83.44	-0.22%
	Gold	1783	0.05%

- **В США динамика рынка акций в октябре была лучшей за 6 лет.**

Индекс S&P500 вырос в октябре почти на 7% на фоне хороших отчетностей американских корпораций, а также большого объема обратного выкупа акций. О начале сворачивания экстренного стимулирования в США может быть объявлено уже в эту среду. Мы думаем, что ФРС будет действовать в соответствии с ранее озвученными планами. Сворачивание QE должно охладить рынок акций, но рассчитывать на большую коррекцию из-за этого фактора, мы считаем преждевременным.

- **Байден считает, что отказ РФ, Саудовской Аравии и других нефтедобывающих стран наращивать объемы поставок на мировой рынок был бы неверным шагом.**

На рынок нефти сейчас ряд стран оказывает давление. От ОПЕК+ требуют повышение объемов добычи нефти. Пока мы не уверены, что ОПЕК пойдет на такой шаг, особенно на фоне вспышки ковида в Китае. Там из-за локдаунов уже упали авиаперевозки, что вызовет снижение спроса на нефть. Нефть сейчас находится на распутье: либо котировки пойдут ближе к \$100 за баррель и ОПЕК+ уже на этих уровнях решит увеличить добычу, либо нефть начнет плавно сползать с текущих уровней. Считаем оба этих сценария равновероятными в текущей ситуации. Для российского рынка в моменте позитивен только первый сценарий, хотя долгосрочно второй выглядит более прибыльным.

Лидеры роста и падения

Лидеры роста	%	Лидеры падения	%
М.Видео	3.17	РСетиСиб	-1.40
Распадская	3.08	Акрон	-1.38
Белуга	2.33	Алроса	-1.33
ТКС	2.22	Газпромнефть	-1.23
Мечел ап	2.01	ФосАгро	-1.20



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.