

Утренний комментарий за 26 июля 2022

26
ИЮЛ
Вторник

Автор
Донецкий Дмитрий



Сентимент рынка

Сентимент РФ	IMOEX	2146	0.84%
	RTSI	1149	-0.54%
	USDRUB	58.8	1.26%
	RGBI	135.9	0.00%
Сентимент США	S&P500 fut.	3956	-0.33%
	Brent Oil	106.67	1.74%
	Gold	1725	0.34%

- **«Газпром» оказался в шаге от полной остановки поставок газа по «Северному потоку».**

С 27 июля прокачка снизится до 20% от проектной мощности магистрали из-за остановки еще одной турбины Siemens на компрессорной станции «Портовая». До сих пор больше месяца газопровод работал на мощности в 40%, существенно влияя на закачку газа в европейские ПХГ. Выход из ситуации пока не просматривается, так как «Газпром» требует гарантий полного снятия санкций с оборудования для «Портовой», в том числе официального разъяснения Еврокомиссии, пишет «Ъ».

Мы думаем, что теперь уже всем ясно, что Газпром стал в полной мере участником противостояния между Россией и странами Запада. Именно по этой причине собрание акционеров отменило ранее утвержденные дивиденды. Очевидно, что сейчас Газпром, как «газовое оружие» РФ, будет использоваться по максимуму для недопущения необходимой заполненности газохранилищ ЕС на зиму. Уже сегодня министры энергетики стран ЕС соберутся, чтобы утвердить план о сокращении потребления газа. Пока Газпром действует вполне легальными методами и логичными методами, требуя отменить санкции для эксплуатации газопровода в интересах ЕС, в противном случае сокращая поставки газа. Не исключаем, что может дойти до того момента, когда поставки газа полностью прекратятся через Северный поток-1, а на Украине газопровод будет поврежден в результате боевых действий. Так или иначе, мы считаем, что Газпром окончательно перестал быть интересной бумагой для инвестирования, т.к. цель компании не максимизация прибыли, а политическая.

Лидеры роста и падения

Лидеры роста	%	Лидеры падения	%
HNRU	20.88	Окей	-3.29
Polymetal	8.49	ТГК-1	-0.29
VK	5.89	Юнипро	-0.28
Ozon	5.55	ДВМП	-0.27
Мать и дитя	4.93	РСетиВол	-0.17



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.