



СОЛИД
ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ
КОМПАНИЯ

Утренний комментарий за 23 ноября 2021

23
НОЯ
Вторник

Автор
Донецкий Дмитрий



Сентимент рынка

Сентимент РФ	IMOEX	3887	0.37%
	RTSI	1638	0.67%
	USDRUB	74.72	-0.31%
Сентимент США	S&P500 fut.	4665	-0.32%
	Brent Oil	79.18	-0.38%
	Gold	1807	0.21%

- **США сегодня могут объявить о намерении продавать нефть из резервов в координации с другими странами.**

CNN сообщает, что демократы призывают Байдена запретить экспорт нефти из страны и начать продажи из резервов для того, чтобы охладить рост цен на топливо внутри страны. Также звучат заявления о том, что администрация Байдена продолжит оказывать давление на ОПЕК+ по поводу увеличения добычи нефти. В свою очередь, делегаты ОПЕК заявляют о возможности корректировки планов продаж из-за этих заявлений США. По сути, мы являемся свидетелями «войны» между производителями и потребителями. Получается, что если США и другие страны распродают запасы нефти, то ОПЕК, опираясь, скажем, на ситуацию с коронавирусом в Европе, может урезать квоты на рост добычи нефти. Тем самым предложение скомпенсирует высвобождение запасов на рынке. На котировках нефти это может сказаться, на наш взгляд, в виде роста волатильности на самих новостях. Считаем, что до конца недели нефть будет находиться в диапазоне \$77-80 за баррель и будет крайне «нервной» в этот период.

- **Индекс МосБиржи упал ниже 3800 пунктов - минимума с начала августа.**

С открытия рынка мы наблюдаем продолжение продаж российских акций после вчерашнего обвала на фоне новостей западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину в начале 2022 года. Однако мы думаем, что большинство из тех, кто хотел продать акции, уже их продал. В ближайшие дни ожидаем сохранения повышенной волатильности и ожидаем деэскалации на геополитическом фронте. Свидетельством полной разрядки будет готовящаяся встреча Байдена и Путина.

Лидеры роста и падения

Лидеры роста	%	Лидеры падения	%
Распадская	6.60	РсетиЛЭ	-2.91
Мечел ао	3.50	Петропавловск	-2.40
НКНХ ап	3.31	Мать и дитя	-2.21
Мечел ап	0.34	ЕМЦ	-1.99
Черкизово	2.29	БСП ао	-1.85



Считаем, что в текущей ситуации можно продать часть валютных резервов и купить на них снизившиеся акции, т.е. «истратить часть патронов», оставляя резервы на случай ухудшения геополитической ситуации. Среди явных кандидатов «на отскок» выделим бумаги Газпрома, Сбербанка, Новатэка, НКНХ ап, Яндекса, ВТБ, МосБиржи.



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.
Телефон: +7 (495) 228-70-10 Сайт: www.solidbroker.ru
Хорошевское шоссе, д. 32А, Россия, Москва, 125284