



Утренний комментарий за 31 октября 2022

31
Oct
Monday

Автор
Донецкий Дмитрий



Сентимент рынка

Сентимент РФ	IMOEX	2182	0.69%
	RTSI	1111	-0.16%
	USDRUB	61.85	0.54%
	RGBI	130.63	0.05%
Сентимент США	S&P500 fut.	3901	-0.26%
	Brent Oil	92.56	-1.68%
	Gold	1642	-0.13%

• Потребление электроэнергии в России снова перешло к падению.

Спрос с начала октября, по оценкам “Ъ”, уже снизился примерно на 0,8% год к году — это самое значительное сокращение с начала года. Потребление снижают более 40 регионов: по данным “Ъ”, покупку энергии уменьшили металлургические и химические предприятия, а также газодобывающая отрасль. Последние три месяца года будут самыми сложными, полагают энергетики, в лучшем случае они ждут нулевой динамики спроса, а в худшем — падения на 2,5%.

Мы также отметим, что падение спроса в октябре помимо меньшего потребления промышленностью было вызвано довольно теплой погодой. От динамики спроса на электроэнергию зависит выручка и прибыль электроэнергетических компаний. Пока с начала года потребление всё ещё выше прошлого года, однако под конец декабря прирост может стать нулевым. Первое полугодие для энергетических компаний было довольно неплохим, однако второе, как мы видим, складывается несколько хуже. Сейчас особого интереса этот сектор не представляет, однако нашими фаворитами остаются «префы» Ленэнерго, акции ОГК-2 и Интер РАО.

Лидеры роста и падения

Лидеры роста	%	Лидеры падения	%
ННРУ	3.37	ММК	-0.58
Транснефть	3.27	БСП ап	-0.55
Позитив	2.76	НЛМК	-0.45
Полюс	2.51	Северсталь	-0.39
Ренессанс	1.97	ЕМЦ	-0.37



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