

# Утренний комментарий за 23 августа 2022

23  
авг  
Вторник

Автор  
Донецкий Дмитрий



## Сентимент рынка

<b>Сентимент РФ</b>	IMOEX	2236	0.38%
	RTSI	1178	0.37%
	USDRUB	59.76	-0.18%
	RGBI	135.06	0.07%
<b>Сентимент США</b>	S&P500 fut.	4124	-0.40%
	Brent Oil	97.23	0.70%
	Gold	1735	-0.04%

### • Цены на СПГ в Азии превысили \$60 за 1 млн BTU.

Цены на сжиженный природный газ (СПГ) на спотовом рынке в Азии превысили в понедельник \$60 за 1 млн BTU (British Thermal Unit, британская тепловая единица), что втрое выше прошлогоднего уровня. Цены на СПГ в Азии идут вслед за ростом стоимости СПГ, а также трубопроводного газа в Европе после сообщения "Газпрома" о том, что поставки по "Северному потоку" будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Росту цен на СПГ способствует и острая конкуренция на рынке. Как отмечала Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам (JOGMEC), Япония и Южная Корея, крупнейшие мировые импортеры СПГ, пытаются максимально нарастить свои запасы перед зимой.

Основная причина такого роста цен на СПГ - это нехватка газа в Европе. Причем даже небольшая нехватка способна разогнать цены в несколько раз, поскольку газ не является эластичным товаром. Его нехватка тут же ощущается во всей экономике и приводит к росту инфляции. Именно поэтому сейчас мы видим резкое ослабление евро по отношению к доллару и ожидаем глубокую рецессию именно в Европе. Тем не менее, как нам кажется, ситуация с высокими ценами на газ может продлиться всю осень и зиму, а в дальнейшем будут необходимы политические шаги для урегулирования газового кризиса. Пока же явным бенефициаром среди российских компаний выглядит Новатэк, у которого почти 25-30% СПГ продается по ценам с привязкой к споту. Именно поэтому мы ждем не только высокие дивиденды за первое полугодие в размере не менее 50 рублей, но и не меньше за второе полугодие этого года.

## Лидеры роста и падения

Лидеры роста	%	Лидеры падения	%
Ютэйр	4.35	Роснефть	-0.56
ТКС	2.44	ВСМПО	-0.53
СПБ Биржа	2.36	РСетиВол	-0.51
Мостотрест	1.78	Фикспрайс	-0.48
ЕМЦ	1.50	Энел	-0.34



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](mailto: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](http://www.solidbroker.ru)  
Хорошевское шоссе, д. 32А, Россия, Москва, 125284