



®

СОЛИД

ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ
КОМПАНИЯ

Утренний комментарий за 2 декабря 2021

02

дек
Четверг

Автор
Донецкий Дмитрий



Сентимент рынка

Сентимент РФ	IMOEX	3936	-0.58%
	RTSI	1676	-0.65%
	USDRUB	73.98	-0.05%
Сентимент США	S&P500 fut.	4543	0.78%
	Brent Oil	69.9	1.39%
	Gold	1776	-0.29%

- **Американские индексы вновь упали более чем на 1% после высказываний главы ФРС Джерома Пауэлла.**

Пауэлл вновь заявил, что ФРС должна быть готова реагировать, если инфляция в США не начнет спадать во второй половине 2022 года. Ряд членов ФРС также сообщили, что ФРС "очень открыта" ускорению сворачивания экстренного стимулирования и более скорому повышению ставки в США. По сути, это означает, что если инфляция не начнет спадать, то ФРС будет поднимать ставку более агрессивно. В этом случае мы можем увидеть достаточно внушительную коррекцию по американским индексам на 15-20%. Но пока об этом говорить преждевременно, поскольку времени у ФРС ещё как минимум полгода.

- **Нефтяной рынок ждет исхода встречи стран ОПЕК+ 2 декабря.**

Участники соглашения должны решить, как им реагировать на падение котировок нефти на 20% за месяц и появление нового штамма коронавируса «омикрон». На встрече ОПЕК, предваряющей основной саммит, не было принято никаких решений. Однако аналитики технического комитета ОПЕК+ предрекают существенный профицит нефти на рынке в первом квартале 2022 года, что может послужить основанием для участников соглашения отложить плановое повышение добычи в декабре на 400 тыс. баррелей в сутки, сообщает «Ъ». Мы думаем, что ОПЕК выбирает между двумя вариантами: либо оставить план по увеличению добычи как есть (США просят увеличить добычу), либо сократить даже текущие квоты. Факторов, по сути, два: влияние нового штамма «омикрон» и ожидаемый даже без этого профицит на рынке нефти в 1 кв. 2022. Нам кажется, что российский рынок уже закладывает позитивный исход встречи ОПЕК+. В любом случае, сегодня мы ожидаем

Лидеры роста и падения

Лидеры роста	%	Лидеры падения	%
МосБиржа	1.91	РусАгро	-1.76
Сургут ао	1.77	Окей	-1.42
М.Видео	1.61	Аптеки36иб	-1.34
ЕМЦ	1.57	Мечел ап	-1.07
Татнефть ап	1.41	Фикспрайс	-1.06



повышенную волатильность на нефтяном и
российском рынке.



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 - № 045-06790-100000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без ограничения срока действия;
- дилерской деятельности - № 045-06793-010000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без ограничения срока действия;
- деятельности по управлению ценными бумагами - № 045-06795-001000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без ограничения срока действия;
- депозитарной деятельности - деятельности - № 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.