



Утренний комментарий за 16 мая 2022

16
май
Понедельник

Автор
Шамшуков Артемий



Сентимент рынка

Сентимент РФ	IMOEX	2335	1.24%
	RTSI	1149	1.56%
	USDRUB	64	-1.33%
	RGBI	125	0.16%
Сентимент США	S&P500 fut.	3986	-0.84%
	Brent Oil	111	-0.47%
	Gold	1806	-0.24%

- **«Роснефть» предложила ввести потолок цены на металл для внутреннего рынка**

Лидеры роста и падения

Лидеры роста	%	Лидеры падения	%
МРСК Ур	6.39	Полкус	-1.45
FIXP-гдр	4.08	БСП ап	-1.06
FIVE-гдр	3.53	Детский Мир	-0.66
ОГК-2 ао	3.09	GLTR-гдр	-0.63
Акрон	2.94	РСетиЛЭ-п	-0.52

Правительство рассматривает инициативы «Роснефти» по стабилизации цен на металл на внутреннем рынке. Компания столкнулась с повышением цен со стороны российских поставщиков спецтехники, который те объясняют подорожанием металла. «Роснефть» предлагает ввести норматив по обязательным поставкам металлопродукции на внутренний рынок и потолок роста цены в 4% в год, а также экспортные пошлины на металл и железную руду.

«Роснефть» считает, что рост цен на металл по всей цепочке поставок в машиностроении может привести к увеличению затрат на поддержание и реализацию новых проектов в нефтяной отрасли, росту стоимости топлива, масел, битума и, как следствие, росту инфляции.

На наш взгляд, одной из наименее пострадавших компаний в российском нефтяном секторе как раз считается «Роснефть», так как основные объемы поставок компании направляются в Китай. Однако, если «Роснефть» будет испытывать сложности с закупочными ценами на необходимые металлы для транспортировки и развития своих масштабных проектов (например, Восток Ойл), то привлекательность идеи может снизиться. Помимо прочего, стоит упомянуть необходимость увеличения поставок нефти в Китай и Индию - основные страны перенаправления европейского экспорта, для которого недорогие металлы явно не будут лишним.



По любым вопросам касательно данного обзора, пожалуйста, обращайтесь к аналитику Шамшукову Артемию

Шамшуков Артемий
Аналитик АО ИФК «Солид»
+7 (495) 228-70-10
a.shamshukov@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