



Утренний комментарий за 2 марта 2023

Автор
Донецкий Дмитрий

02
Mar
Thursday



Сентимент рынка

Сентимент РФ	IMOEX	2273	-0.27%
	RTSI	949	-0.68%
	USDRUB	75.47	0.43%
	RGBI	129	0.12%
Сентимент США	S&P500 fut.	3935	-0.54%
	Brent Oil	84.43	0.12%
	Gold	1833	-0.15%

- **Экспортные цены на российскую стальную заготовку выросли до максимума с мая 2022 года**

Экспортные цены на российскую стальную квадратную заготовку выросли с начала февраля 2023 г. на \$40/т. Средняя цена за неделю 20-26 февраля достигла \$590/т на базе FOB («погрузка на судно») Черное море. Это следует из обзора отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI) от 27 февраля. По данным MMI, это максимум с конца мая 2022 г. Этот уровень цен подтвердили «Ведомостям» два международных трейдера. По словам одного из них, в начале текущей недели (с 27 февраля) цены продолжили рост и достигли \$610-620/т.

Как мы уже писали ранее, вполне вероятно, что мы находимся в начале нового экономического цикла, драйвером роста которого выступают страны Азии и другие партнёры России, в том числе Турция. Сейчас потребность в стали в Турции значительно выросла после землетрясения, что и спровоцировало рост цен. Тем не менее, например, представители Северстали считают, что цены ближе к середине года нормализуются. Так или иначе, текущий курс доллара способствует поддержанию высоких рублевых цен, а уход из РФ импортных поставщиков металла открывает возможности для роста производства отечественным металлургом. Мы по-прежнему считаем, что сейчас хорошее время для покупок металлургов, в частности НЛМК, как компанию с меньшими экспортными проблемами.

Лидеры роста и падения

Лидеры роста	%	Лидеры падения	%
Мостотрест	6.05	NHRU	-1.94
ЕМЦ	2.49	Глобалтранс	-1.79
РусАгро	2.07	Газпром	-1.60
VEON	1.31	QIWI	-1.59
РсетиЛЭ-п	1.25	ФосАгро	-1.31



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.