



®

**СОЛИД**

ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ  
КОМПАНИЯ

# Утренний комментарий за 16 ноября 2021

16

НОЯ

Вторник

Автор

Донецкий Дмитрий



## Сентимент рынка

Сентимент РФ	IMOEX	4140	0.13%
	RTSI	1793	0.13%
	USDRUB	72.73	0.36%
Сентимент США	S&P500 fut.	4677	-0.03%
	Brent Oil	82.82	0.93%
	Gold	1864	0.13%

- Президент США Джо Байден подписал инфраструктурный план США на \$1,2 трлн.

Закон предусматривает увеличение федерального финансирования на транспортные и электрокоммуникации, расширение широкополосного доступа в интернет, улучшение системы водоснабжения и защиту от последствий изменения климата. Закон является компромиссным между Республиканцами и Демократами и направлен на развитие экономики США. Оцениваем сам факт его принятия позитивным для рынков. Это создает позитивный фон на открытии торгов.

- МТС продаст сотовые вышки независимой структуре.

В первом полугодии 2022 года МТС рассчитывает закрыть сделку по продаже Башенной инфраструктурной компании (ООО «БИК») независимому оператору. По информации "Ъ", на актив есть два основных претендента — Kismet Capital Group Ивана Таврина и «Сервис-Телеком» экс топ-менеджера СИБУРа Вадима Гуринова. На фоне уже объявленных ранее сделок по продаже башенных активов «Вымпелкома» и «МегаФона» портфель МТС мог быть оценен в 90-100 млрд руб. Ранее МТС уже объявляла о планах по реструктуризации бизнеса и провела ряд организационных изменений. Выделение башенной компании - это логичный шаг в развитии текущего бизнеса. Развитие инфраструктуры отнимает всё больше капитальных затрат, особенно в преддверии запуска сетей 5G. Поэтому продажа БИКа высвобождает денежный поток. К тому же, МТС в случае успешной продажи может значительно увеличить капитал, за счет единоразовой прибыли от продажи, и как минимум погасить часть долга. В перспективе мы предполагаем создание единого игрока на рынке башенного

## Лидеры роста и падения

Лидеры роста	%	Лидеры падения	%
Акрон	5.29	МРСК Ур	-1.95
ВСМПО	4.46	Сургут ао	-1.35
ГМК Норникель	2.18	Россети ап	-0.87
Газпром нефть	2.13	Новатэк	-0.54
Русал	1.24	ММК	-0.48



бизнеса, у которого все операторы будут клиентами. Предполагается, что единый игрок будет более эффективен. Поэтому рассматриваем текущую трансформацию МТС как позитивный фактор для акций. К тому же, глава МТС заявил о том, что новая дивполитика будет предполагать выплаты не меньше, чем нынешняя. Так что рекомендуем покупать МТС в дивидендные портфели.



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.

© 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