



Утренний комментарий за 4 октября 2023

04
Oct
Wednesday

Автор
Донецкий Дмитрий



Сентимент рынка

Сентимент РФ	IMOEX	3151	0.23%
	RTSI	999	0.56%
	USDRUB	99.32	-0.29%
	RGBI	118.91	0.00%
Сентимент США	S&P500 fut.	4257	-0.18%
	Brent Oil	90.2	-0.90%
	Gold	1822	-0.01%

• Саудовская Аравия пересмотрит объем добровольного сокращения нефтедобычи

Эр-Рияд может пересмотреть объем добровольного сокращения нефтедобычи в ноябре, но пока продолжает снижение на 1 млн б/с. Об этом заявили в саудовском госагентстве. Вице-премьер Новак сегодня заявил, что РФ сохраняет планы по добровольному сокращению экспорта нефти на 300 тыс. б/с, но в ноябре, также как и Саудовская Аравия, возможен пересмотр объемов. Также сегодня пройдет заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). Как сообщают источники Bloomberg, JMMC вряд ли будет рекомендовать изменение политики добычи нефти на встрече 4 октября.

Последние данные говорят о росте спроса на нефть в августе-сентябре, при этом предложение со стороны Саудовской Аравии и России было сокращено. В результате уже образуется дефицит на рынке нефти, который может быть усилен в течение четвертого квартала. Как мы понимаем логику действий ОПЕК, если будет сильный перекоп в одну из сторон, то в такую сторону будут корректировать добычу и экспорт. Получается, если дефицит усилится, то добровольные ограничения будут уменьшены для балансировки рынка. В целом мы видим, что уровень цен в \$90 за Brent является на текущий момент компромиссным для большинства игроков, а это в свою очередь позитивно для российского бюджета и нефтегазовых компаний. Поэтому ещё раз обращаем внимание на акцент в портфеле именно на нефтегазе.

Лидеры роста и падения

Лидеры роста %	Лидеры падения	%
Мать и дитя 3.57	БСП ап	-3.65
Башнефть ап 2.77	VEON	-2.37
РСетиВол 2.75	Генетико	-2.13
РСетиМР 2.53	ПИК	-0.80
Самолет 2.23	ТМК	-0.78



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.