

Утренний комментарий за 29 ноября 2021

29
ноя
Понедельник

Автор
Донецкий Дмитрий

АО ИФК «Солид», Хорошевское шоссе, д. 32А, Россия,Москва,125284
Телефон: +7 (495) 228-70-10

www.solidbroker.ru
@Solid_Pro_Trading

Сентимент рынка

Сентимент РФ	IMOEX	3877	1.75%
	RTSI	1629	2.53%
	USDRUB	74.97	-0.87%
Сентимент США	S&P500 fut.	4636	0.89%
	Brent Oil	75.56	3.71%
	Gold	1794	0.17%

- **ВОЗ заявила, что пока недостаточно данных для заявлений, что штамм коронавируса "Омикрон" опаснее "дельты.**

При этом ВОЗ заявила, что существующие вакцины эффективны. Moderna, один из производителей вакцин, может выпустить новую вакцину против нового штамма ковида в начале 2022г, если вдруг существующая вакцина окажется неэффективной. Главный санитарный врач США Фаучи заявил, что штамм «омикрон» - «сильный звонок» для всех, кто еще не вакцинировался. Джо Байден добавил, что пандемия не отступит, пока вакцинация не станет глобальной. Мы думаем, что пока всё обойдется ограничением авиасообщений с рядом африканских стран, при этом усилится риторика об обязательной вакцинации и ревакцинации. Новые локдауны, по нашему мнению, маловероятны. Поэтому реакция рынков в пятницу была чрезмерной. Считаем, что сегодня будет отскок по всем основным индексам и рекомендуем покупать акции на этой коррекции.

- **Блумберг сообщает, что ОПЕК+ всё больше склоняются к отказу от своего плана по росту добычи.**

Так уж совпало, что на прошлой неделе сразу ряд стран объявили о продаже нефти из стратегических резервов. После этого рынок нефти наоборот вырос, но новости о новом штамме вызвали распродажу. Теперь «мяч на стороне ОПЕК+». Мы думаем, что на этой неделе ОПЕК+ может как приостановить рост добычи, так и оставить план неизменным. В любом случае, рынок нефти не является в полной мере свободным, и ОПЕК своими действиями может держать цену на том уровне, на котором нужно. Поэтому краха на рынке нефти мы не ожидаем.

Лидеры роста и падения

Лидеры роста	%	Лидеры падения	%
ЕМЦ	6.42	Окей	-1.18
НКНХ ап	4.04	Полюс	-1.18
НКНХ ао	3.45	Полиметалл	-0.50
Газпром	2.98	ВСМПО	-0.35
Эн+Групп	2.84		

- **Байден пообещал поговорить с Путиным и Зеленским на фоне обострения внутриполитического кризиса на Украине.**

В издании Блумберг военный обозреватель Павел Фельгенгауэр заявил, что погодные условия не позволят России начать предполагаемое "вторжение" на территорию Украины в ближайшее время. Приводя мнение эксперта, издание утверждает, что "военная операция" начнется не раньше января. При этом российские власти уже прямым текстом сказали, что никакого нападения не будет. Мы думаем, что обострение связано с «шаткими» позициями президента Зеленского, против которого месяц назад началась информационная атака со стороны изданий подконтрольных бизнесмену Ринату Ахметову. Сам Зеленский заявил, что против него готовится госпереворот. В любом случае, обострение ситуации даже без участия России может негативно влиять на фондовый рынок РФ. Поэтому нужно быть готовым к волатильности и приберечь часть «патронов» на случай продолжения коррекции.

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.

© 2020 АО ИФК «Солид». Все права защищены.