



Утренний комментарий за 17 марта 2023

17
Mar
Friday

Автор
Донецкий Дмитрий



Сентимент рынка

Сентимент РФ	IMOEX	2277	0.87%
	RTSI	938	1.19%
	USDRUB	76.45	0.07%
	RGBI	129.12	0.09%
Сентимент США	S&P500 fut.	3998	0.09%
	Brent Oil	74.93	0.42%
	Gold	1933	0.60%

- Американские банки заняли рекордные \$165 млрд у ФРС за неделю

Американские банки, обеспокоенные ситуацией на фоне краха Silicon Valley Bank, заняли у Федеральной резервной системы с 8 по 15 марта рекордные \$165 млрд, обратило внимание агентство Bloomberg со ссылкой на статистику ФРС. Около \$152,8 млрд банки заняли в форме краткосрочного займа на срок до 90 дней. Агентство напоминает, что предыдущий рекорд был поставлен в период финансового кризиса 2008 года. Тогда за неделю банки заняли у ФРС около \$111 млрд.

Отметим, что ФРС почти год снижала свой баланс, распродавая выкупленные ранее облигации (программа количественного смягчения), но в марте этого года закончила, и начала вновь наращивать баланс. По сути, в американской системе вновь становится больше долларов, что в конечном итоге, если с этим переборщить, окажет негативное влияние на инфляцию. ФРС сейчас находится меж двух наковален: опустить ставку и смягчить условия, но вызвать разгон инфляции, либо ужесточать условия, но ждать ещё краха ряда финансовых институтов. Пока по видимому пошли по первому пути. На этом фоне мы считаем, что особенно актуально в портфеле держать акции золотодобытчиков и само золото, которое продает на валютной секции МосБиржи.

Лидеры роста и падения

Лидеры роста	%	Лидеры падения	%
НМТП	4.69	Мостотрест	-0.97
Сбербанк	2.55	ВСМПО	-0.69
Сбербанк-п	2.24	МосЭнерго	-0.66
Черкизово	1.34	М.Видео	-0.56
Эталон	1.18	Россети	-0.53



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.