

Утренний комментарий за 8 февраля 2023

08
Feb
Wednesday

Автор
Донецкий Дмитрий



Сентимент рынка

Сентимент РФ	IMOEX	2277	0.42%
	RTSI	1003	-0.04%
	USDRUB	71.53	0.54%
	RGBI	130.02	0.05%
Сентимент США	S&P500 fut.	4169	-0.16%
	Brent Oil	83.6	-0.57%
	Gold	1877	0.29%

- Биржевой курс доллара после месячного перерыва превысил уровень 71 руб./\$.

Американская валюта пятый день подряд укрепляет позиции на российском рынке. Этому способствовало укрепление американской валюты на мировом рынке, а также снижение объемов продаж валютной выручки на российском рынке из-за введения ограничительных мер в отношении российской нефти и нефтепродуктов. Ослабление рубля несколько сдерживают ежедневные продажи юаней в рамках бюджетного правила. С 7 февраля по 6 марта Минфин планирует продать китайской валюты более чем на 160 млрд руб. (около 9 млрд руб. в день). Это почти втрое больше продаж за предыдущий месяц.

В целом восходящая динамика биржевого курса валют была нами ожидаема, о чем мы не раз говорили в комментариях и выпусках на YouTube. Основным фактором определяющим курс остается поступающая экспортная выручка от продажи нефти и нефтепродуктов. С учетом падения цен не только на нефть, но и на нефтепродукты в последние месяцы, а также в связи с предстоящими сложностями поставок нефтепродуктов, вполне закономерно, что объем валюты снижается. Бюджетное правило — это лишь стабилизатор курса. Пока мы не увидим восстановления цен на российскую нефть и решения проблем с нефтепродуктами, курс, по нашему мнению, будет постепенно ослабляться. Мы думаем, что уровень в 73 руб./\$ будет пробит. В целом для экономики и большинства отраслей мягкое ослабление курса умеренно-позитивно, поэтому на текущую ситуацию мы смотрим вполне спокойно. В выигрыше от такого курса акции экспортеров: Сегежа, Алроса, Норникель, ФосАгро, Полус и другие.

Лидеры роста и падения

Лидеры роста	%	Лидеры падения	%
Мостотрест	29.96	РСетиЛЭ	-1.07
Акрон	2.58	Аптеки36иб6	-0.87
VEON	5.01	Транснефть ап	-0.69
QIWI	2.28	Мечел ао	-0.67
НМТП	2.12	Глобалтранс	-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.