



Утренний комментарий за 5 декабря 2022

05
Dec
Monday

Автор
Донецкий Дмитрий



Сентимент рынка

Сентимент РФ	IMOEX	2194	0.65%
	RTSI	1111	0.39%
	USDRUB	62.17	0.29%
	RGBI	130.49	0.03%
Сентимент США	S&P500 fut.	4063	-0.29%
	Brent Oil	85.88	-0.02%
	Gold	1800	0.19%

- **В Евросоюзе договорились о введении потолка цен на российскую нефть на уровне \$60/баррель.**

Ограничение предлагается установить на уровне \$60/барр. с последующей корректировкой каждые два месяца начиная с января 2023 г. Показатель будет изменяться таким образом, чтобы он был минимум на 5% ниже текущей экспортной цены Urals. Покупать российскую нефть дороже смогут Венгрия, Болгария, Словакия, Чехия и Хорватия. При этом как эмбарго, так и покупки нефти третьими странами пока продолжатся в течение месяца, так как были законтрактованы ранее. Ограничения действуют только на новую контрактацию.

Одновременно с этим вышли новости по решению ОПЕК сохранить действующие квоты на добычу нефти, т.е. ограничения, принятые в начале ноября будут действовать и далее. При этом вице-премьер РФ Новак заявил, что в случае необходимости картель может собраться на заседание внепланово в любой момент. Пока дата следующего заседания назначена на 1 февраля.

Мы до сих пор до конца не понимаем, как будет действовать потолок цен на российскую нефть. Пока сам механизм выглядит очень «дырявым», поскольку никто не мешает странам, которые не присоединяться к потолку цен, покупать нефть по рыночным ценам. Механизм вторичных санкций тут не предусмотрен. Очевидно только то, что напрямую ЕС не будет покупать российскую нефть уже в январе (не считая трубопроводную нефть), однако не напрямую существует довольно много схем (включая теневой танкерный флот) для покупок. Пока никакой реакции рынка мы не видим, однако ждем новостей для последующих выводов.

Лидеры роста и падения

Лидеры роста	%	Лидеры падения	%
Белуга	3.47	Ренессанс	-1.67
Энел	2.46	БСП ап	-1.04
БСП ао	2.45	Магнит	-0.81
Полиметалл	2.19	Сургут ао	-0.67
Сбербанк	2.17	РусГидро	-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.