



СОЛИД
ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ
КОМПАНИЯ

Утренний комментарий за 10 сентября 2021

10
сеп
Пятница

Автор
Донецкий Дмитрий



Сентимент рынка

Сентимент РФ	IMOEX	3995	0.05%
	RTSI	1729	0.19%
	USDRUB	72.78	-0.04%
Сентимент США	S&P500 fut.	4494	0.05%
	Brent Oil	72.1	1.07%
	Gold	1801	0.42%

Путин заявил о согласовании всех программ интеграции России и Белоруссии.

По итогам встречи президента России Владимира Путина и белорусского президента Александра Лукашенко в Кремле согласованы все 28 союзных программ, в рамках которых предусмотрено создание единого рынка нефти и нефтепродуктов, газа и электроэнергии. Кроме того, главы государств договорились гармонизировать финансовое, налоговое, трудовое и социальное законодательство, заявил Путин в ходе пресс-конференции. Мы трактуем вчерашнюю встречу двух президентов как рубикон, после которого по факту начинается слияние Белоруссии и России. В течение нескольких лет мы ожидаем появления единой валюты, единого парламента, единых законов. В конечном счете, это приведёт к полной политической интеграции. В результате мы ожидаем увидеть белорусские компании на Московской бирже. Для держателей суверенных облигаций Белоруссии вчерашняя встреча также позитивна, поскольку снижает риски дефолта из-за углубления интеграции.

На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» Председатель Правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 МСК строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено, сообщила компания.

Теперь остаётся лишь дождаться запуска газопровода в ближайшие месяцы. Для Газпрома в 2021 году запуск Северного потока-2 практически не отразится на финансовых показателях, однако жто событие создаёт хороший позитивный фон для прихода инвесторов в бумагу. Мы по-прежнему рекомендуем покупать Газпром и ожидаем обновление рублевых максимумов.

Сегодня ожидаем позитивную динамику российского рынка.

Лидеры роста и падения

Лидеры роста	%	Лидеры падения	%
Мечел ао	2.47	Мосэнерго	-1.27
ВСМПО	1.83	НМТП	-1.11
ТКС	1.50	НКНХ ао	-0.88
Мечел ап	1.50	ФосАгро	-0.46
ММК	1.40	Аптеки36иб	-0.40



В 13:30 ЦБ РФ объявит о решении по ключевой ставке. Мы ожидаем подъема на 0,5 п.п. до 7%. Важны будут также комментарии Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции в 15:00.



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.
Телефон: +7 (495) 228-70-10 Сайт: www.solidbroker.ru
Хорошевское шоссе, д. 32А, Россия, Москва, 125284