



Утренний комментарий за 6 марта 2023

06
Mar
Monday

Автор
Донецкий Дмитрий



Сентимент рынка

Сентимент РФ	IMOEX	2288	0.72%
	RTSI	952	0.71%
	USDRUB	75.71	0.11%
	RGBI	129.19	0.11%
Сентимент США	S&P500 fut.	4055	0.13%
	Brent Oil	85.25	-0.79%
	Gold	1856	0.04%

• НОВАТЭК готов войти в «Сахалин-2»

По данным "Ъ", НОВАТЭК готов приобрести 27,5% в проекте «Сахалин-2», принадлежавшие покинувшей РФ Shell. Проведение отбора для определения нового владельца этой доли откладывается из-за того, что правительство не успело провести оценку ущерба, нанесенного иностранным акционером проекту. НОВАТЭК просит ускорить процедуру. Однако пока неясно, как НОВАТЭК будет окупать потенциальные инвестиции в «Сахалин-2» и, в частности, достанется ли ему прибыльный долгосрочный контракт Shell на получение 1 млн тонн СПГ с «Сахалина-2».

Тут стоит отметить, что в целом для Новатэка вход в этот проект будет позитивным с любой стороны, вопрос лишь в цене входа. Если правительство определит существенный ущерб проекту из-за ухода Shell, тогда стоимость покупки может быть даже ниже 94,8 млрд. рублей (такую сумму определило за долю Shell правительство) и доля достанется с большим дисконтом. При этом сам СПГ, который раньше предназначался Shell по долгосрочному контракту, Новатэком может реализовываться на спотовом рынке по более высоким ценам. Поэтому пока вхождение Новатэка, с любой стороны, выглядит позитивно.

Лидеры роста и падения

Лидеры роста	%	Лидеры падения	%
Мосэнерго	17.22	VEON	-0.52
Белуга	2.76	Мостотрест	-0.50
Позитив	2.52	Транснефть ап	-0.44
БСП ао	1.97	Северсталь	-0.38
НКНХ ап	1.96	МТС	-0.29



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.