

Утренний комментарий за 2 августа 2023

02
Aug
Wednesday

Автор
Донецкий Дмитрий

**Сентимент рынка**

Сентимент РФ	IMOEX	3083	-0.32%
	RTSI	1051	-0.38%
	USDRUB	92.36	0.04%
	RGBI	126.75	-0.03%
Сентимент США	S&P500 fut.	4573	-0.60%
	Brent Oil	85.33	-0.35%
	Gold	1948	-0.05%

• Стоимость Urals превысила санкционный потолок

В июле введенный Западом потолок цен на российскую нефть не сработал — впервые с начала санкций среднемесячная цена Urals превысила \$60 за баррель. Это стало следствием сокращения предложения нефти со стороны Саудовской Аравии и России, а также удешевления фрахта в Азию. Остается неясным, существуют ли еще в арсенале США и стран ЕС действенные меры по поддержанию потолка в текущей рыночной ситуации, учитывая, что большая часть нефти теперь перевозится без участия западных компаний.

Стоит сказать, что заявления членов правительства РФ в начале года о сокращении дисконта Urals к Brent оказались полностью верными. Дисконт плавно сократился до \$15 и даже ещё меньше. В результате нефть сейчас торгуется в рублях в районе 6500 за баррель, а при росте Brent к \$90 сможет приблизиться к 7000 рублям. Такой уровень цен будет способствовать рекордным доходам нефтегазовых компаний, не считая периода 1 кв. 2022 года. Среди наших фаворитов находятся акции Лукойла и Татнефти, поэтому вполне разумно увеличить долю этих акций у себя в портфеле.

Лидеры роста и падения

Лидеры роста	%	Лидеры падения	%
ДВМП	4.54	ТМК	-3.03
НМТП	4.20	Аптеки3би6	-1.93
Инарктика	4.14	Юнипро	-1.34
Мечел ап	3.54	Веон	-1.23
Мечел ао	3.11	Эн+Груп	-1.21



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.