

Утренний комментарий за 28 декабря 2022

28
Dec
Wednesday

Автор
Донецкий Дмитрий



Сентимент рынка

Сентимент РФ	IMOEX	2149	-0.04%
	RTSI	955	-0.56%
	USDRUB	70.93	0.76%
	RGBI	130.09	-0.12%
Сентимент США	S&P500 fut.	3862	0.20%
	Brent Oil	84.31	-0.80%
	Gold	1807	-0.30%

- Российским компаниям запретили торговать нефтью по западным предельным ценам**

Президент РФ своим указом с 1 февраля 2023 года запретил российским нефтекомпаниям продавать нефть по контрактам, которые прямо или косвенно содержат введенный США и ЕС «механизм фиксации предельной цены» на российское сырье.

Запрет пока введен для нефти, но распространится и на нефтепродукты, на которые с 5 февраля будет введен потолок цен и эмбарго ЕС. По словам юристов, данные о сделках российских компаний могут контролировать таможенные органы, а если этого будет недостаточно, для компаний может быть введена специальная отчетность.

Само решение о запрете торговли нефти и нефтепродуктами с теми контрагентами, которые поддержат введение потолка цен, было ожидаемым и на удивление последовательным, т.к. ранее несколько раз официальные лица заявляли о том, что РФ не будет продавать нефть странам, которые ввели на неё санкции.

Правительство предполагает, что придется в первом квартале снизить добычу нефти на 6-7% из-за того, что часть поставок окажется по крайней мере в первое время под угрозой. Так или иначе, это должно способствовать росту как цен Brent из-за сокращения предложения, так и цен Urals. Отметим, что сам механизм начнет действовать не сразу, а нефтепродукты ещё позже. Но картина должна уже проясниться к концу первого квартала. Пока же нефтяной сектор, на наш взгляд, остается рискованным, и мы бы воздержались от увеличения позиций в нём до прояснения ситуации.

Лидеры роста и падения

Лидеры роста	%	Лидеры падения	%
Юнипро	1.23	МРСК Ур	-1.56
Аэрофлот	0.90	НМТП	-1.55
ТМК	0.86	Мечел ап	-1.30
ТКС	0.76	ННРУ	-1.11
РСетиВол	0.76	Эл5Энерго	-1.09



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.