

Утренний комментарий за 26 октября 2022

26
ОКТ
Среда

Автор
Донецкий Дмитрий



Сентимент рынка

Сентимент РФ	IMOEX	2123	-0.35%
	RTSI	1083	-0.69%
	USDRUB	61.73	0.40%
	RGBI	131.02	0.11%
Сентимент США	S&P500 fut.	3834	-0.92%
	Brent Oil	90.49	-0.84%
	Gold	1664	0.72%

- **«Система» стала претендентом на российские активы IKEA.**

На заводы IKEA приезжали представители лесопромышленного холдинга Segezha Group, ключевой актив которого находится в Карелии, в рамках процедуры due diligence, которую проводит ее основной акционер АФК «Система». Об этом РБК рассказал источник, близкий к одной из сторон переговоров. Но, по его словам, «Система», — не единственный претендент на активы IKEA. Другой источник, близкий к одной из сторон переговоров, сказал РБК, что всего есть шесть компаний — претендентов на эти активы и у всех равный доступ к информации о них. Среди претендентов, помимо «Системы», он назвал группу ПИК и компанию по производству плит для напольных покрытий и мебели Kronospan. Позже группа ПИК опровергла слухи о заинтересованности в покупке активов IKEA.

В целом пока не ясно, будет ли Сегежа или Система приобретать российские активы IKEA. Более того, пока речь, как мы понимаем, идет только про мебельные заводы, а не сами магазины, в которых было много нероссийской продукции. Сами по себе мебельные заводы являются синергичным бизнесом Сегеже, т.к. компания является крупным производителем пиломатериалов. Так что если Сегеже удастся приобрести эти активы по хорошей цене и решить проблемы со сбытом продукции, то сделка безусловно прибавит оценку компании. Пока же, мы наблюдаем рост в акциях Сегежи только на фоне потенциальных возможностей. В целом, как и ранее, мы рекомендуем к покупке Сегежу, в том числе в качестве ставки на девальвацию рубля.

Лидеры роста и падения

Лидеры роста	%	Лидеры падения	%
Сегежа	3.39	Русал	-1.44
Окей	2.69	Северсталь	-1.27
Позитив	2.39	СПБ Биржа	-1.14
ЕМЦ	1.78	Роснефть	-1.05
Мечел ао	1.73	Аэрофлот	-1.03



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