



СОЛИД
ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ
КОМПАНИЯ

Утренний комментарий за 6 сентября 2021

06
сен
Понедельник

Автор
Донецкий Дмитрий



Сентимент рынка

Сентимент РФ	IMOEX	4011	0.25%
	RTSI	1732	-0.09%
	USDRUB	72.93	0.53%
Сентимент США	S&P500 fut.	4538	0.09%
	Brent Oil	71.64	-1.08%
	Gold	1826	0.01%

- **Блумберг сообщает, что распространение дельта-штамма коронавируса бьёт по мировой экономике.**

Агентство считает, что дельта-штамм стал замедлять экономическое восстановление, что отражается на индексах деловой активности PMI. Также сообщается, что Мутации мю-штамма COVID-19 могут обходить некоторые антитела, по словам главного инфекциониста США Энтони Фаучи. Мы считаем, что для рынков невозможно трактовать эти новости однозначно. Дело в том, что ФРС и ЕЦБ будут обращать внимание на коронавирус при решении о продлении или сокращении стимулов. Рынки сейчас очень чувствительны к риторике мировых ЦБ. Но в случае, если новый штамм или «дельта» действительно будут вынуждать правительства к серьёзным ограничительным мерам, то коррекция на рынках не заставит себя долго ждать.

- **Олег Дерипаска в своём телеграм-канале сообщил, что рынок алюминия «может серьезно встряхнуть» из-за госпереворота в Гвинее.**

Дело в том, что 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны. Мы думаем, что цены на алюминий могут устремиться ещё больше вверх, что создаст предпосылки для лучших финансовых показателей Русала по итогам второго полугодия. Говоря конкретно о Русале, мы ожидаем продолжения недавнего ралли в акциях и считаем, что бумаги могут быть включены в индекс MSCI Russia уже по итогам ноябрьского пересмотра. Поэтому тем, кто уже является акционером, рекомендуем удерживать акции как минимум до ноября-декабря. Потенциал оцениваем в 30-40%.

Лидеры роста и падения

Лидеры роста	%	Лидеры падения	%
Русал	4.01	НЛМК	-5.01
НМТП	2.93	Глобалтранс	-2.08
Россети	2.82	Киви	-1.21
Черкизово	2.71	Башнефть ап	-0.63
Эн+Групп	2.53	ММК	-0.48



- **УФАС подозревает «Магнит» и «Пятёрочку» в установлении монопольно высоких цен на овощи в Рязанской области.**

Магазины устанавливали существенную торговую наценку (до 100%) на картофель, лук, капусту и морковь в регионе. Если нарушения антимонопольного законодательства подтвердятся, компаниям грозят штрафы. Мы думаем, что сегодня эта новость окажет негативное влияние на акции, хотя в масштабах бизнеса в целом, даже оборотный штраф в конкретном регионе будет практически не заметен. Поэтому рекомендуем воспользоваться ситуацией и докупать акции ритейлеров к себе в портфель.

- **Сегодня ожидаем нейтральную динамику российского рынка.**

В США торги на фондовых площадках осуществляться не будут, поскольку там празднуется День Труда. Как правило, в такие дни, активность на отечественном рынке понижена.



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.