

Утренний комментарий за 3 июня 2022

Автор
Донецкий Дмитрий

03
ИЮН
Пятница



Сентимент рынка

Сентимент РФ	IMOEX	2341	0.05%
	RTSI	1183	-1.04%
	USDRUB	62.32	1.09%
	RGBI	131.6	0.00%
Сентимент США	S&P500 fut.	4171	-0.08%
	Brent Oil	117.01	-0.89%
	Gold	1866	-0.13%

- **ОПЕК+ решил в полтора раза ускорить ежемесячный рост добычи в июле—августе.**

Формально уже к сентябрю ОПЕК+ выйдет на допандемийные показатели. Учитывая проблемы России с экспортом нефти, такое решение немного увеличит долю рынка для других участников, прежде всего для Саудовской Аравии. Ключевой вопрос — как поведет себя Эр-Рияд после завершения сделки ОПЕК+, учитывая, что США убеждают его увеличить добычу ради замещения российской нефти. Власти РФ, впрочем, уверяют, что страна сможет увеличить добычу в течение лета, пишет «Ъ».

Удивительно, но решение ОПЕК+ слегка ускорить добычу (по факту квоту сентября перенесли равномерно на июль и август) вызвало положительную оценку со всех сторон. Так вице-премьер Новак назвал правильным решение ОПЕК+, объяснив его необходимостью обеспечить растущий спрос на сырье летом. Так и Вашингтон и ЕС тоже приветствовали это решение ОПЕК+. При этом цены на нефть взлетели со \$114 до \$117. На наш взгляд, это решение ОПЕК+ нейтрально, т.к. практически не меняет баланс на рынке нефти. Сделка до сих пор перевыполняется странами, даже без учета снижения добычи в РФ в апреле. Поэтому пока мы не ждем существенной коррекции цен на нефть, а уже после конца лета многое будет зависеть от позиции Саудовской Аравии и ОАЭ, которые могут наращивать добычу дальше.

Лидеры роста и падения

Лидеры роста	%	Лидеры падения	%
Мосэнерго	3.17	Северсталь	-3.60
Киви	2.73	НЛМК	-3.23
Ростел ап	2.17	ММК	-2.77
ТГК-1	1.85	Мать и дитя	-2.11
ЕМЦ	1.44	Мечел ап	-1.76



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