

Утренний комментарий за 20 мая 2021

20 май Четверг

Автор
Донецкий Дмитрий

АО ИФК «Солид», Хорошевское шоссе, д. 32А, Россия,Москва,125284
Телефон: +7 (495) 228-70-10

www.solidbroker.ru
@Solid_Pro_Trading

Сентимент рынка

Сентимент РФ	IMOEX	3645	0.30%
	RTSI	1559	0.43%
	USDRUB	73.63	-0.19%
Сентимент США	S&P500 fut.	4107	-0.09%
	Brent Oil	67.06	0.62%
	Gold	1870	0.07%

Лидеры роста и падения

Лидеры роста	%	Лидеры падения	%
Мечел ап	2.32	Система	-1.24
Мать и дитя	2.26	Лукойл	-0.97
Эн+групп	2.08	Роснефть	-0.96
БСП ао	1.87	FixPrice	-0.85
Распадская	1.73	Газпром	-0.83

- **В Рейкьявике прошла первая встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном.**

Публичные оценки ее итогов оказались совсем разными. Российский министр, выйдя к журналистам, больше говорил о темах, по которым две делегации нашли точки соприкосновения — о стратегической стабильности, Иране, Северной Корее, Афганистане. Американская же сторона на первый план выдвинула свои претензии к России: арест граждан США, темы Украины и Сирии, преследование оппозиции в РФ. Мы думаем, что в любом случае встреча является определенным «потеплением» отношений между РФ и США. Пока нет четких договоренностей по саммиту между США и РФ, но по всей видимости он будет. Рынок может воспринять эти события ещё более позитивно. Поэтому потенциал российских акций и потенциал укрепления рубля остается.

- **ФРС США опубликовала результаты апрельского заседания.**

Участники встречи отметили, что в этом году экономическая активность резко возросла, что привело к значительному росту потребительских расходов, активности в жилищном секторе, инвестициях в оборудование для бизнеса и промышленном секторе. Тем не менее, участники в целом отметили, что экономика по-прежнему далека от поставленных целей, касающихся максимальной занятости и стабильности цен. Прогнозы Федрезерва относительно инфляции остались неизменными. Регулятор ожидает, что к концу 2021 года инфляция временно превысит показатель в 2%, а затем замедлится в 2022 году. Выход на целевой уровень в 2% ожидается к концу 2023 года. Также прозвучал тезис о начале переговоров о сворачивании

стимулирования на следующих заседаниях. Мы видим, что рынки в целом восприняли позитивно заседание ФРС и комментарии её членов. Пока поводов для серьезной коррекции в США нет. Однако важно следить за инфляцией в мае. Если скачок будет ускоряться, есть все шансы, что ФРС будет предпринимать шаги по сворачиванию стимулов. Рынки могут воспринять такое решение негативно.

- **Нефть вчера скорректировалась на глобальном риск-офф и переговорах по ядерной сделке с Ираном.**

Иран сообщил, что большая часть проектов документов была написана для подготовки возврата к ядерному соглашению. Российская сторона сообщила, что переговоры идут хорошо и сделка уже близко, отмечается значительный прогресс. Европейская сторона заявила, что успех в переговорах по иранской ядерной сделке не гарантирован и что ещё есть проблемы, которые необходимо решать. Мы считаем, что сделка в итоге состоится, что вызовет существенную коррекцию на рынке нефти, поскольку предложение нефти может сразу вырасти на 2 млн б/с.

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.