



®

СОЛИД

ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ
КОМПАНИЯ

Утренний комментарий за 16 июня 2021

16

ИЮН

Среда

Автор
Донецкий Дмитрий



Сентимент рынка

Сентимент РФ	IMOEX	3829	0.17%
	RTSI	1673	0.51%
	USDRUB	72.05	-0.20%
Сентимент США	S&P500 fut.	4240	0.08%
	Brent Oil	74.38	0.22%
	Gold	1858	-0.05%

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве начнется сегодня в 13:35 по местному времени (14:35 мск) и продолжится до вечера.

Рынок ждал этого саммита несколько месяцев. По его итогам мы ожидаем комментариев по поводу улучшения отношений РФ и США. Подарком для рынка будет сигнал о смягчении санкций или достижение некоторых договоренностей между двумя странами. Уже к вечеру будет известен расклад сил.

Июньский опрос портфельных управляющих, проведенный Bank of America, свидетельствует о снижении инфляционных опасений.

Портфельные управляющие крупнейших инвестиционных фондов верят в непродолжительный рост инфляции. В связи с этим управляющие продолжают сокращать долю наличности в портфеле, увеличивая вложения в акции. Сейчас наибольшая экспозиция у фондов именно в товарных рынках и в акциях, которые производят товары. Тем не менее, Китай в ближайшее время откроет свои стратегические резервы меди, цинка и алюминия, чтобы охладить рост цен на эти металлы. Если мы сейчас проходим пик инфляции, то мы также проходим пик цен по основным commodities. Уже сейчас стоит задумываться о частичной фиксации профита в добывающих компаниях.

Заседание ФРС: сегодня может быть совершен исторический разворот.

Совет управляющих Федеральной резервной системы США примет в среду решение по ставке, ожидается сохранение мягкой монетарной политики. Однако более важны комментарии после заседания. ФРС может озвучить планы о начале сворачивания программы выкупа активов и обозначит текущую ситуацию в экономике, а также

Лидеры роста и падения

Лидеры роста	%	Лидеры падения	%
ДВМП	6.41	ММК	-3.39
Газпромнефть	1.44	ТКС	-1.31
Транснефть ап	1.13	Северсталь	-0.85
Алроса	0.97	МРСК ЦП	-0.68
Сургут ао	0.93	ТМК	-0.57



прокомментирует инфляцию. Мы ожидаем, что сокращение стимулов может начаться уже в конце этого года. Если ФРС сегодня озвучит это, то мы увидим негативную реакцию рынка.

P.S. Напоминаем, что уже завтра состоится наш стратегический вебинар по российскому рынку акций. Ждем всех! Ссылка на регистрацию: https://events.solidbroker.ru/ST-RAT-170621/?utm_source=tg_solidpro



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