



Утренний комментарий за 5 мая 2023

05
May
Friday

Автор
Донецкий Дмитрий



Сентимент рынка

Сентимент РФ	IMOEX	2538	0.57%
	RTSI	1037	1.82%
	USDRUB	77.12	-1.18%
	RGBI	129.79	0.07%
Сентимент США	S&P500 fut.	4091	0.39%
	Brent Oil	73.69	1.66%
	Gold	2042	-0.34%

• Дивиденды укрепили рубль

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже упал на 1,37%, до 76,98, свидетельствуют данные площадки на 10:01 мск. В последний раз американская валюта торговалась ниже отметки 77 более месяца назад, 31 марта. Курс евро снижается на 0,86%, до 85,44. Факторов, влияющих на укрепления рубля, называют несколько — сокращение дисконта цены российской Urals к Brent, давление на импорт, конвертация валютной выручки в рубли для выплаты дивидендов, а также психологический эффект от новости о продолжении продажи Минфином юаней в рамках бюджетного правила (ранее сообщалось, что, наоборот, в мае возможен переход к их покупке).

Нужно понимать, что сезонно рубль как раз должен был слабеть или оставаться на одном и том же уровне. К тому же в последние дни котировки нефти заметно снизились. При этом объемы торгов остаются повышенными. Наиболее вероятно, что это следствие продажи российскими экспортерами валютной выручки в рамках подготовки к выплате дивидендов. Напоминаем, что впереди ряд интересных дивидендных отсечек: Лукойл заплатит 438 рублей, Татнефть 27,71 рубль, Сбербанк 25 рублей, БСП 21,16 рубля. Также ожидается объявление дивидендов по Роснефти, НКНХ, Полюсу, Газпрому, Газпром нефти и другим бумагам. Суммарные выплаты могут вплотную приблизиться в абсолюте к 2 трлн рублей, из которых порядка 250-300 млрд. рублей придут на фондовый рынок. Именно этот приток ликвидности должен оказать ему поддержку в июне-июле этого года.

Лидеры роста и падения

Лидеры роста %	Лидеры падения	%
Генетико	3.72 VEON	-1.87
Окей	3.64 РСетиЦП	-1.78
Мостотрест	2.95 HHRU	-1.52
Мать и дитя	2.25 БСП ап	-1.08
Мечел ап	2.06 Аэрофлот	-1.01



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.