

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

22 АПРЕЛЯ 2024

ФОНДОВЫЙ РЫНОК | ИНДЕКСЫ

По итогам прошедшей недели американские индексы заметно снизились: S&P 500 потерял 4,6%, Nasdaq Composite - 7,3%. Инвесторы решили зафиксировать прибыль после бурного роста американских акций на протяжении последних месяцев. Поводом для коррекции стали заявления представителей ФРС о том, что высокая ставка может сохраниться в течение длительного времени, при этом доходность десятилетних облигаций достигла максимума с июня прошлого года. Наибольшим распродажам подверглись акции технологических компаний, которые сильно выросли в последние месяцы на эйфории вокруг искусственного интеллекта. Некоторые инвестбанки указали на дороговизну технологических акций, и высокой вероятности коррекции в этих бумагах. Также на рынке акций сказался негатив из-за эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке.

В США продолжается сезон отчетностей за 1K24. На текущий момент отчиталось 14% компаний из S&P 500, при этом 74% отчитавшихся компаний показали чистую прибыль лучше ожиданий.

Российский рынок акций на прошлой неделе продолжил рост. В центре внимания были корпоративные события. НЛМК отчитался слабо за 2023 г. Хорошие операционные результаты опубликовали Х5 и Фосагро за 1K24. Астра провела SPO в размере 10% капитала, что позволит компании попасть в I уровень листинга на Мосбирже. Также совет директоров Алросы рекомендовал дивиденды по итогам 2023 г. в размере 2.02 руб. на акцию с доходностью 3%. США и Великобритания ввели санкции против российских алюминия, меди и никеля.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

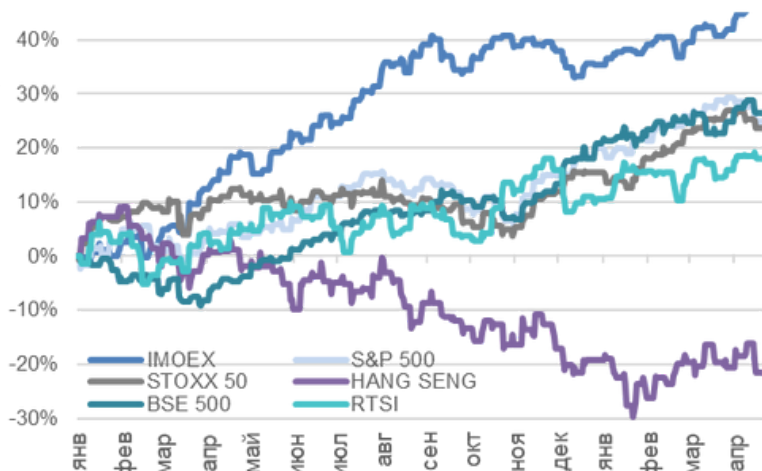
По итогам прошедшей недели курсы основных валют к рублю изменились в пределах 0,5% на фоне отсутствия значимых новостей.

В среднесрочной перспективе мы не ждем существенного ослабления рубля вследствие обязательных продаж валюты, начала продажи валюты ЦБ с начала года и восстановления цен на сырье. Мы рекомендуем к покупке следующие бумаги в рамках валютного хеджа:

выпуск	цена	доходность к погашению, % в год	погашение	валюта
Газпром Капитал, БЗО26-1-Е	78,90	19%	26.01.2026	EUR
Совкомбанк, СЗО-02	96,87	13%	06.05.2025	USD
Тинькофф Банк, TCS-perp2	84,44	13%	20.12.2026	USD
Совкомбанк, СЗО-01	92,87	11%	17.02.2027	USD
Газпром Капитал, БЗО26-1-Д	87,40	13%	26.01.2026	USD
ГТЛК, ЗО24-Д	99,39	13%	31.05.2024	USD
Тинькофф Банк, TCS-perp1	102,99	4,7%	15.09.2024	USD
ПИК-Корпорация, 001P-05	96,15	7,5%	19.11.2026	USD
ГТЛК, ЗО25-Д	98,80	7,4%	17.04.2025	USD
ЧТПЗ, ЗО-2024	99,75	7,0%	19.09.2024	USD
Газпром Капитал, ЗО37-1-Д	109,69	6,3%	16.08.2037	USD
Газпром Капитал, ЗО34-1-Д	118,20	6,3%	28.04.2034	USD

АКТИВ	ЗАКРЫТИЕ	% ИЗМ ЗА 1 НЕД	% ИЗМ С 03.01.24
ФОНДОВЫЙ РЫНОК			
IMOEX	3 471	0,9%	10%
RTS	1 174	0,7%	9,0%
S&P 500	4 967	-4,6%	5,4%
NASDAQ Composite	15 282	-7,3%	4,6%
STOXX Europe 50	4 918	-1,2%	10%
BSE500	32 199	-1,8%	5,0%
Hang Seng	16 224	-5,2%	-2,6%
ДОЛГОВОЙ РЫНОК			
CBONDS Корп облигации	898	0,3%	2,3%
CBONDS Корп облигации 1-3 г	315	0,1%	1,4%
CBONDS Замещающие облигации	119	-0,4%	1,6%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК			
Brent	87,3	-3,6%	11%
Natural gas, \$	1,76	-0,6%	-42%
Золото	2 380	1,4%	15%
Серебро	28,2	0,8%	19%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК			
CNYRUB	12,84	-0,1%	0,7%
USDRUB	93,15	-0,3%	1,2%
EURRUB	99,39	-0,2%	-0,8%

ИНДЕКСЫ РОССИИ И МИРА С НАЧАЛА ГОДА



КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Понедельник, 22 апреля	
Русагро	Операционные результаты за 1K24
Норникель	Операционные результаты за 1K24
Вторник, 23 апреля	
Северсталь	Операционные результаты за 1K24
Среда, 24 апреля	
-	
Четверг, 25 апреля	
Х5	Финансовые результаты за 1K24
Самолет	Финансовые результаты за 2023 г.
О'key	Операционные результаты за 1K24
Henderson	День инвестора
МТС Банк	Последний день сбора заявок для участия в IPO
США	ВВП за 1K24
Пятница, 26 апреля	
РФ	Решение ЦБ по ключевой ставке
Сбер	Финансовые результаты за 1K24
Яндекс	Финансовые результаты за 1K24
Fix Price	Финансовые результаты за 1K24
Positive Technologies	Финансовые результаты за 1K24
Мать и дитя	Операционные результаты за 1K24

БЛИЖАЙШИЕ ДИВИДЕНДЫ КОМПАНИЙ РФ

Название	Цена акции	Период	Дивиденд, руб.	Див. доходность	Дата закрытия реестра
Группа ЛСР (ПАО), акция об.	1 114,8	2023 год	100	8,9%	02.05.2024
АКБ Приморье, акция об.	45 200,0	2П 2023	2000	4,4%	02.05.2024
Банк Санкт-Петербург, акция об.	333,9	2023 год	23,37	7,0%	06.05.2024
Банк Санкт-Петербург, акция прив.	59,0	2023 год	0,22	0,3%	06.05.2024
Лукойл, акция об.	7 835,5	2023 год	498	6,3%	07.05.2024
Московская Биржа, акция об.	227,9	2023 год	17,35	7,6%	13.05.2024
Новабев Групп, акция об.	6 108,0	2023 год	225	3,6%	13.05.2024
Сбербанк России, акция об.	307,4	2023 год	40,44	13%	11.05.2024
Сбербанк России, акция прив.	308,2	2023 год	40,44	13%	11.05.2024
MD Medical Group, деп. расп.	1 043,2	2023 год	89,37	8,5%	11.05.2024
ФосАгро, акция об.	6 754,0	4кв 2023	126,84	1,8%	12.05.2024
Акрон, акция об.	17 378,0	2023 год	427	2,4%	19.05.2024
Группа Позитив, акция об.	2 962,0	2023 год	51,89	1,7%	24.05.2024
НЛМК, акция об.	226,2	4кв 2023	25,43	11%	27.05.2024
РОСБАНК, акция об.	121,2	2023 год	2,9	2,3%	27.05.2024
Таттелеком, акция об.	1,1	2023 год	0,04887	4,3%	27.05.2024

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ

Ниже представлены активы, входящие в стратегию «Сбалансированная» в рамках доверительного управления нашей компании. Согласно нашим оценкам, представленные акции, депозитарные расписки и облигации имеют самый высокий потенциал роста в долгосрочной перспективе с учетом допустимого уровня риска стратегии. Более подробная информация о стратегиях представлена по ссылке <https://www.aigenis.ru/trust>.

Бумага	Цена на дату включения стратегии в ДУ	Текущая цена	% изм. с даты включения
Газпром Капитал, БЗО26-1-Е	79,50	78,90	-0,8%
Совкомбанк, СЗО-02	91,11	96,87	6,1%
Тинькофф Банк, TCS-perp2	83,07	84,44	1,6%
Совкомбанк, СЗО-01	86,61	92,87	7,0%
Газпром Капитал, БЗО26-1-Д	85,98	87,40	1,6%
ГТЛК, ЗО24-Д	99,50	99,39	-0,1%
Тинькофф Банк, TCS-perp1	103,37	102,99	-0,4%
ПИК-Корпорация, 001P-05	93,50	96,15	2,8%
ГТЛК, ЗО25-Д	98,50	98,80	0,3%
Газпром Капитал, ЗО37-1-Д	106,59	109,69	2,9%
Газпром Капитал, ЗО34-1-Д	116,00	118,20	1,9%
Группа Астра, акция об.	525	598	13%
Группа Позитив, акция об.	2 150	2 979	32%
Сiap, деп. расп.	704	990	34%
Полюс, акция об.	10 966	14 235	26%
Яндекс, акция об.	2 652	4 193	45%
Диасофт, акция об.	5 891	6 290	6,6%
РОС АГРО ПЛС, деп. расп.	1 429	1 428	0,0%
Сбербанк России, акция об.	278	308	10%
HeadHunter, деп. расп.	3 163	5 007	45%
Вуш Холдинг, акция об.	231	318	32%
Северсталь, акция об.	1 560	1 864	17%
Озон Холдингс, деп. расп.	2 917	3 990	31%

ОЖИДАЕМЫЕ IPO в 2024 г.

МТС-банк — коммерческий банк, работающий в сегменте POS-кредитования. IPO запланировано на весну 2024 г.

ГК «Элемент» — производитель микроэлектроники.

Ростелеком – Центр обработки данных (РТК-ЦОД) – компания, предоставляющая услуги выделенных серверов и хранения данных в облаке. Размещение может пройти осенью 2024 г.

Selectel – компания, предоставляющая услуги выделенных серверов и хранения данных в облаке.

Skyeng — онлайн-школа по изучению иностранных языков и курсы повышения квалификации.

Активы АФК «Системы»: Медси (клиники), Степь (агрохолдинг), Cosmos Hotel Group (отели).

Sokolov, Sunlight – ювелирные ритейлеры.

РЕСО-лизинг — лизинговая компания (автомобили, спецтехника, оборудования).

Аренза-Про - лизинговая компания для малого бизнеса (оборудование).

IDF Eurasia, Займер, Jetlend — микрофинансовые организации.

ООО ИК «Айгенис»

Российская Федерация, 123112, г. Москва
наб. Пресненская д.12, оф. 9.5 (башня Федерация)

+7(495) 21-21-101

Управляющий инвестиционным портфелем

Язев Владимир

vyazev@aigenis.ru

Аналитический отдел

Сидоров Александр, CFA

asidorov@aigenis.ru

Трейдинг

Киркевич Александр

akirkevich@aigenis.ru

Отдел продаж инвестиционных продуктов

Смирнов Алексей

asmirnov@aigenis.ru

Кортиева Диана

dkortieva@aigenis.ru

Зуйков Валентин

vzuykov@aigenis.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис» (далее — Компания) не несет ответственности и не дает каких-либо гарантий в связи с передачей маркетинговых материалов, которые могут представлять для Вас интерес. Материалы, предоставляемые Компанией, предназначены исключительно для использования в образовательных и ознакомительных целях, не являются офертой, не являются предложением заключить сделку, не являются инвестиционной рекомендацией. Предоставляемая Компанией информация подлежит тщательному анализу и оценке перед принятием Вами какого-либо решения на основе переданной Компанией информации. Подтверждая свое желание познакомиться с предоставленной Вам информацией, Вы тем самым выражаете свое полное согласие в том, что Компания не несет ответственности за правильность или ошибочность любых Ваших решений, принятых на основе какой-либо информации, предоставленной Вам Компанией. Ни при каких обстоятельствах Компания не будет нести ответственности ни перед Вами, ни перед другой Стороной за какой-либо ущерб, возникший в результате использования Вами предоставленной информации, за любую упущенную выгоду. Вся ответственность за использование предоставленной информации возлагается на Вас, и Вы целиком и полностью принимаете эту ответственность. При возникновении у Вас каких-либо вопросов, связанных с предоставленной Вам информацией, рекомендуем обратиться к специалистам Компании за разъяснениями. Воспроизведение, копирование и иное использование информации, содержащейся в настоящем Отчете, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия Компании.

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

брокерская деятельность – № 045-14147-100000 от 02.08.2022

дилерская деятельность – № 045-14147-010000 от 02.08.2022

депозитарная деятельность – № 045-14147-000100 от 02.08.2022

управление ценными бумагами – № 045-14147-001000 от 02.08.2022