

aigenis ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ

Еженедельный обзор финансовых рынков

19 августа 2024

ФОНДОВЫЙ РЫНОК | ИНДЕКСЫ

По итогам прошедшей недели российский рынок акций умеренно снизился. На фоне отсутствия позитивных новостей давление продолжили оказывать переток средств инвесторов в высокодоходные активы с низким риском (банковские депозиты, фонды ликвидности), ожидание роста ставки ЦБ до 20-22% на ближайшем заседании 13 сентября, а также обострение российско-украинского конфликта.

Прошлая неделя была богатой на финансовые отчетности. О снижении чистой прибыли на 35% в 1П24 сообщил Совкомфлот на фоне падения ставок фрахта, X5 отчиталась о росте этого показателя в 2К24 на 20% благодаря росту торговых площадей. Совкомбанк снизил чистую прибыль в 1П24 на 25% вследствие эффекта высокой базы 1П23 и роста процентных ставок. Интер РАО отчиталось о росте этого показателя на 17% в 1П24 благодаря росту энергопотребления в РФ. Чистая прибыль Алросы в 1П24 снизилась на 24% из-за падения цен на бриллианты. Headhunter сообщил о росте чистой прибыли на 84% в 2К24 благодаря высокому спросу бизнеса на соискателей работы. Согласно операционным результатам Аэрофлота за июль, объем перевозок компании вырос на 15%.

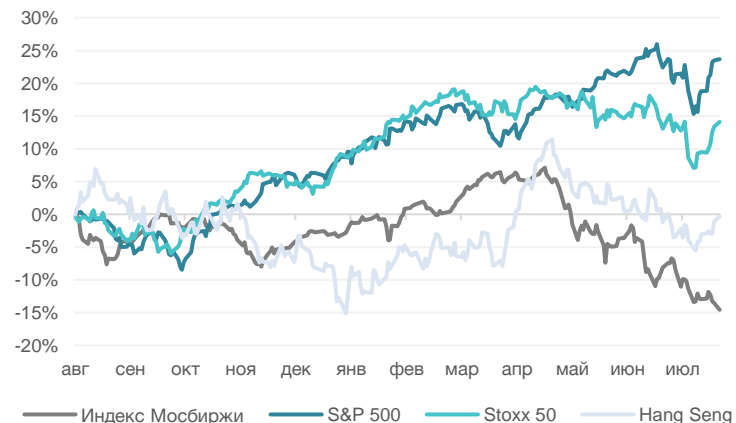
Среди новостей о дивидендах стоит отметить рекомендацию совета директоров Татнефти выплатить 38.2 руб. на акцию по итогам 1П24 с полугодовой доходностью 6.4% и рекомендацию СД Ростелекома утвердить дивиденды по итогам 2023 г. в размере 6.06 руб. с годовой доходностью 7.2%.

Среди корпоративных новостей стоит отметить решение Мосбиржи допустить акции Headhunter к торгам 25 сентября. Также менеджмент Headhunter сообщил, что допускает возможность возобновления дивидендных выплат к концу 2024 г. Помимо этого компания объявила о цене размещения в рамках допэмиссии в 5.45 тыс. руб. МКПАО "ТКС Холдинг" получило контроль над 99,4% акций ПАО "Росбанк". Ростехнадзор сообщил, что планирует приостановить работу заводов ЮГК из-за экологических нарушений.

На рынке IPO производитель картонной упаковки «Ламбумиз» сообщил о планах провести размещение акций в конце 2024 — середине 2025 г.

АКТИВ	ЗАКРЫТИЕ	ЗА НЕДЕЛЮ	С НАЧАЛА ГОДА
РЫНКИ АКЦИЙ			
IMOEX	2 826	-0,7%	-8,8%
RTS	1 001	-3,3%	-7,6%
S&P 500	5 554	3,9%	17%
NASDAQ Composite	17 632	5,3%	17%
STOXX Europe 50	4 841	3,5%	7%
BSE500	36 416	0,6%	19%
Hang Seng	17 430	2,0%	2,2%
ДОЛГОВОЙ РЫНОК			
CBONDS Корп облигации	916	0,7%	4,3%
CBONDS Корп облигации 1-3 г	319	0,9%	3,0%
CBONDS Зам облигации	110	-1,8%	-6,3%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК			
Brent	80	0,0%	3%
Natural gas, \$	2	-0,9%	-16%
Золото	2 538	2,6%	22%
Серебро	29	4,6%	20%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК			
CNYRUB	12,48	3,0%	-1,9%

ИНДЕКСЫ РОССИИ И МИРА



КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Понедельник, 19 августа	
Делимобиль	Финансовые результаты за 1П24
Вторник, 20 августа	
Европлан	Финансовые результаты за 1П24
ТКС Холдинг	Финансовые результаты за 2К24
Среда, 21 августа	
Циан	Финансовые результаты за 2К24
Четверг, 22 августа	
Ренессанс Страхование	Финансовые результаты за 1П24
Новабев	Возобновление торгов акциями
МТС	Финансовые результаты за 2К24
Пятница, 23 августа	
Банк «Санкт-Петербург»	Финансовые результаты за 1П24

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ

Ниже представлены активы стратегии «Опережающий портфель» в рамках доверительного управления нашей компанией. Более подробная информация представлена по ссылке <https://www.aigenis.ru/trust>. С момента запуска стратегии 12 апреля 2024 г. доходность портфеля составила -13.5%. Индекс Мосбиржи за этот период снизился на 18.7%. Таким образом, на текущий момент стратегия переигрывает индекс на 5.2 п.п.

Название	Средняя цена покупки, руб.	Текущая цена, руб.	Изменение
Русарго	1 425	1 229	-14%
Астра	619	536	-13%
Циан	861	707	-18%
Яндекс	3 888	3 742	-4%
Headhunter	4 369	3 908	-11%
Европлан	1 004	832	-17%
Озон	3 843	3 391	-12%
Positive Technologies	2 817	2 739	-3%
Сбер	307	271	-12%
ГК "Элемент"	215	180	-16%
Банк «Санкт-Петербург»	365	355	-3%

ОЖИДАЕМЫЕ IPO в 2024 г.

Ростелеком – Центр обработки данных (РТК-ЦОД), Селектел – компании, предоставляющие услуги выделенных серверов и хранения данных в облаке.

Озон-фармацевтика— фармацевтическая компания.

Arenadata — разработчик платформы сбора и хранения данных.

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

Sokolov, Sunlight – ювелирные ритейлеры.

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

Инвестиционная компания «Айгенис»

Адрес	Российская Федерация, 123112, г. Москва наб. Пресненская д.12, оф. 9.5 (башня Федерация)
Телефон	+7 495 21-21-101

Аналитический отдел

Александр Сидоров, CFA	asidorov@aigenis.ru
------------------------	--

Трейдинг

Александр Киркевич	akirkevich@aigenis.ru
--------------------	--

Отдел продаж инвестиционных продуктов

Алексей Смирнов	asmirnov@aigenis.ru
-----------------	--

Валентин Зуйков	vzuykov@aigenis.ru
-----------------	--

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

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. Передаваемая информация носит конфиденциальный характер, в силу чего не подлежит разглашению и передаче ни в какой форме. Вы принимаете на себя обязательства обращаться с предоставленной информацией как с конфиденциальной, чтобы не допустить несанкционированного разглашения и передачи данной информации.