

aigenis ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ

Еженедельный обзор финансовых рынков

30 сентября 2024

ФОНДОВЫЙ РЫНОК | ИНДЕКСЫ

На прошедшей неделе российский рынок акций продолжил рост. Положительное влияние на индекс Мосбиржи оказали новости о вероятной отмене специального НДС для Газпрома и возобновлении дивидендных выплат. Акции компании выросли за последние дни на 12%, и с учетом 10% веса компании в индексе это внесло большой вклад в рост индекса.

Среди макроэкономических новостей стоит отметить заявление министра экономического развития Максима Решетникова о том, что инфляция в РФ в годовом выражении прошла пик в июле, сейчас наблюдается ее замедление, до целевого уровня (в 4%) она снизится в 2026 г. Инфляция в РФ с 17 по 23 сентября составила 0,06%, годовая замедлилась в район 8,7%, сообщил Росстат. Дефицит федерального бюджета РФ в 2025-2027 гг. будет на уровне не более 1% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре. Минэкономразвития ожидает суммарный рост ВВП РФ за 2024-2027 гг. на уровне 13%. Прибыль банковского сектора РФ в августе за вычетом 18 млрд рублей дивидендов от дочерних банков составила 435 млрд руб., что на 42% выше результата июля, говорится в обзоре ЦБ.

Среди корпоративных новостей стоит отметить рост чистой прибыли ВТБ по МСФО в августе на 57% до 41 млрд руб. Объем торгов на СПБ бирже в 1П24 на фоне санкций сократился в 34 раза до 101 млрд руб. Хэдхантер сообщил, что после завершения редомициляции в РФ планирует выплатить особый дивиденд в размере от 640 до 700 руб. на акцию и направить на выкуп акций до 9.6 млрд руб. в течение 12 месяцев. Русагро сообщило, что заявки держателей GDR материнской компании ПАО "Группа "Русагро" - Ros Agro Plc в иностранной инфраструктуре на владение акциями ПАО будут приниматься в срок не позднее 28 декабря 2024 г.

На рынке IPO Аренадата установила ценовой диапазон в рамках размещения акций на Мосбирже в 85-95 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации в 17-19 млрд руб.

АКТИВ	ЗАКРЫТИЕ	ЗА НЕДЕЛЮ	С НАЧАЛА ГОДА
РЫНКИ АКЦИЙ			
IMOEX	2 859	2,7%	-8%
RTS	971	2,6%	-10%
S&P 500	5 738	0,6%	20%
NASDAQ Composite	18 120	1,0%	21%
STOXX Europe 50	5 067	4,0%	12,1%
BSE500	38 615	1,2%	26%
Hang Seng	20 632	13,0%	21,0%
ДОЛГОВОЙ РЫНОК			
CBONDS Корп облигации	924	0,4%	5,2%
CBONDS Корп облигации 1-3 г	319	0,5%	2,9%
CBONDS Зам облигации	106	-0,3%	-10%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК			
Brent	72	-4,3%	-7,1%
Natural gas, \$	2,90	6,7%	15%
Золото	2 668	0,8%	29%
Серебро	32	1,0%	32%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК			
CNYRUB	13,45	2,7%	5,7%

ИНДЕКСЫ РОССИИ И МИРА



КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Понедельник, 30 сентября	
-	-
Вторник, 1 октября	
Аренадата	Старт торгов акциями на Мосбирже
Среда, 2 октября	
Мосбиржа	Объем торгов за сентябрь
Четверг, 3 октября	
-	-
Пятница, 4 октября	
-	-

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 -12.4%. Индекс Мосбиржи полной доходности за этот период снизился на 12.8%. Таким образом, на текущий момент стратегия переигрывает индекс на 0.5 п.п.

Название	Средняя цена покупки, руб.	Текущая цена, руб.	Изменение
Астра	602	561	-7%
Циан	799	660	-17%
Яндекс	3 916	4 007	2%
Headhunter	4 370	4 498	3%
Озон	3 750	3 298	-12%
Positive Technologies	2 786	2 634	-5%
Сбер	296	268	-9%
ГК "Элемент"	368	379	3%
Банк «Санкт-Петербург»	602	561	-7%

ОЖИДАЕМЫЕ IPO в 2024 г.

Arenadata — разработчик платформы сбора и хранения данных.

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

Озон-фармацевтика— фармацевтическая компания.

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.