

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

09 ИЮЛЯ 2024

ФОНДОВЫЙ РЫНОК | ИНДЕКСЫ

На прошедшей неделе на российском рынке акций наблюдалась отрицательная динамика. Негатив был вызван жесткой риторикой ЦБ относительно дальнейшего движения ставки. Два центральных момента в этой риторике: на ближайшем заседании 26 июля ЦБ допускает обсуждение повышения ставки на 100-200 б.п. и удержание ее в течение длительного времени. Эти цифры соответствуют текущему консенсус-прогнозу. ЦБ надеется увидеть снижение инфляции в 3К24, что станет началом периода, когда эффект от жесткой монетарной политики станет заметным. Банк России также сообщил, что значимо повысит прогноз по инфляции на 2024 г. по итогам июльского заседания, и что не исключает повышения прогноза по траектории ключевой ставки. При этом годовая инфляция в России достигнет пика в июле (чуть выше 9%), и не дотянет до двузначного уровня.

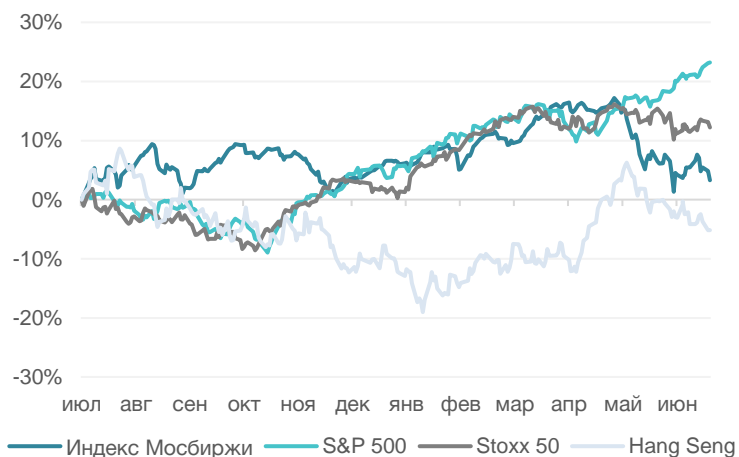
Среди макроэкономической статистики стоит отметить оценку Минэкономразвития темпа роста ВВП за пять месяцев на уровне 5.0%, а также рост оборота розничной торговли в мае на 7.5% г/г. Индекс PMI в сфере услуг в июне составил 47.6 п. против 49.8 в мае.

Среди корпоративных новостей стоит отметить планы ВТБ выкупить у акционеров "дробь", оставшиеся от обратного сплита, и вернуть их в рынок. Также ВТБ сообщил, что обсуждает вопрос интеграции «Почта Банка». Сбер подтвердил прогноз по рентабельности капитала 22% на текущий год.

На рынке IPO интернет-магазин товаров для дома и ремонта ВсеИнструменты.ру провел размещение акций на Московской бирже при оценке капитализации 100 млрд руб. и free-float 12%. Акции фармацевтической компании Промомед начнут торговаться на Московской бирже 12 июля.

АКТИВ	ЗАКРЫТИЕ	% ЗА НЕДЕЛЮ	% С НАЧАЛА ГОДА
ФОНДОВЫЙ РЫНОК			
IMOEX	3 150	-2,0%	1,7%
RTS	1 126	-1,0%	3,9%
S&P 500	5 567	2,5%	17%
NASDAQ Composite	18 353	3,8%	22%
STOXX Europe 50	4 979	2,9%	10%
BSE500	36 316	3,5%	18%
Hang Seng	17 800	-0,8%	4,4%
ДОЛГОВОЙ РЫНОК			
CBONDS Корп облигации	905	0,5%	3,0%
CBONDS Корп облигации 1-3 г	313	0,1%	1,0%
CBONDS Замещающие облигации	112	-0,6%	-3,9%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК			
Brent	87	4,7%	12%
Natural gas, \$	2,32	-20%	-8%
Золото	2 398	2,1%	16%
Серебро	32	7,5%	32%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК			
CNYRUB	12,11	-2,0%	-4,9%

ИНДЕКСЫ РОССИИ И МИРА



КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Понедельник, 8 июля	
-	-
Вторник, 9 июля	
-	-
Среда, 10 июля	
Россия	Потребительская инфляция в июне
Четверг, 11 июля	
АФК Система	Отчетность по МСФО за 1К24
МТС	Отчетность по МСФО за 1К24
Аэрофлот	Операционные результаты за июнь
Пятница, 12 июля	
Промомед	Ожидаемое начало торгов акциями на МосБирже

БЛИЖАЙШИЕ ДИВИДЕНДЫ КОМПАНИЙ РФ

Название	Дивиденд, руб.	Период	Цена акции	Див. доходность	Дата закрытия реестра
Совкомбанк, акция об.	1,1	2023 год	15,7	7,0%	07.07.2024
Инарктика, акция об.	10	4кв 2023	815,0	1,2%	08.07.2024
Газпром нефть, акция об.	19,49	4кв 2023	671,3	2,9%	08.07.2024
Диасофт, акция об.	28,6	1кв 2024	5 408,5	0,5%	09.07.2024
Группа Астра, акция об.	7,89	1кв 2024	542,9	1,5%	09.07.2024
ЕвроТранс, акция об.	19,22	2023+1К2024	156,9	12%	09.07.2024
Роснефть, акция об.	29,01	2023год	560,1	5,2%	09.07.2024
Сбербанк России, акция об.	33,3	2023 год	324,1	10%	11.07.2024
Сбербанк России, акция прив.	33,3	2023 год	324,4	10%	11.07.2024
ФосАгро, акция об.	309	4К23+1К24	5 998,0	5,2%	11.07.2024
Башнефть, акция об.	249,69	2023 год	3 025,0	8,3%	12.07.2024
Башнефть, акция прив.	249,69	2023 год	1 921,0	13%	12.07.2024
Магнит, акция об.	412,13	2023 год	6 392,0	6,4%	15.07.2024
МТС, акция об.	35	2023 год	289,8	12%	16.07.2024
АФК Система, акция об.	0,52	2023год	22,7	2,3%	17.07.2024
Сургутнефтегаз, акция об.	0,85	2023 год	28,3	3,0%	18.07.2024
Сургутнефтегаз, акция прив.	12,29	2023 год	65,3	19%	18.07.2024
Совкомфлот, акция об.	11,27	2023год	121,9	9,2%	20.07.2024

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ

Ниже представлены активы стратегии «Опережающий портфель» в рамках доверительного управления нашей компании. Более подробная информация представлена по ссылке <https://www.aigenis.ru/trust>. **С момента запуска стратегии 12 апреля 2024 г. доходность портфеля составила -6.2%. Индекс Мосбиржи за этот период снизился на 10.4%. Таким образом, на текущий момент стратегия переигрывает индекс на 4.2 п.п.**

Название	Средняя цена покупки, руб.	Текущая цена, руб.	Изменение
Русагро	1 425	1 430	0%
Астра	619	523	-15%
Циан	861	784	-9%
Диасофт	6 217	5 118	-18%
Headhunter	4 607	4 459	-3%
Европлан	1 004	845	-16%
МосБиржа	231	227	-2%
Озон	3 843	3 890	1%
Positive Technologies	2 817	2 869	2%
Сбер	307	321	4%
ГК "Элемент"	222	174	-22%
Банк «Санкт-Петербург»	365	363	-1%

ОЖИДАЕМЫЕ IPO в 2024 г.

Промомед — фармацевтическая компания.

Апри – региональный девелопер.

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.