

ATON Daily

16 ОКТЯБРЯ 2024

PTC
911 ▲ 0,22%

МосБиржа
2806 ▲ 1,17%

S&P 500
5815 ▼ -0,76%

SSE
3201 ▼ -2,53%

USD/RUB
97,0 ▲ 0,95%

Brent
74,3 ▼ -4,14%

OFZ10Y
16,9 ▲ 0,26%

RUSSIA43

Рынок акций

- Во вторник российский рынок продолжал расти, индекс Мосбиржи прибавил 1,17%, индекс PTC укрепился на 0,22%. ЦБ РФ установил курс валютной пары USD/RUB на отметке 97,0121 (+0,95%), CNY/RUB - 13,5523 (+0,52%).
- Акции TCSG стали лидером по обороту, закрывшись ростом на 0,81%, второе место занял SBER (+0,29%). Высокая активность наблюдалась и в бумагах SGZH, которые также продемонстрировали сильный рост (+14,65%).
- «Голубые фишки» в основном закрылись в плюсе: GAZP +1,55%, NVTK +0,50%, ROSN +0,48%, GMKN +2,84%, MGNT +1,70%, YDEX +0,42%.
- Хуже рынка торговалась TATN (-0,33%), в которой мы наблюдаем продолжение снижения после отсечки по дивидендам на прошлой неделе, и ALRS (-0,31%), которая торговалась в сложившемся диапазоне после сильного роста в понедельник.
- Американский рынок взял передышку, индексы закрылись в минусе: S &P -0,76%, Nasdaq -1,01%, DOW -0,75%, VIX +4,88%.

Долговой рынок

- Инфляционные ожидания в США на год вперед в сентябре остались на уровне 3% - без изменений по сравнению с предыдущим месяцем, ожидания на три года вперед повысились до 2,7% с 2,5% в августе, на

- пять лет — до 2,9% с 2,8% месяцем ранее.
- Уровень безработицы в Великобритании с июня по август снизился до 4% по сравнению с 4,1% за предыдущий трехмесячный период (прогноз: 4,1%).
 - «Делимобиль» увеличил объем размещения 2-летних облигаций с 2 млрд до 3,5 млрд рублей и установил финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ на уровне 300 б.п.
 - Минфин РФ 16 октября проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД серий 26242 и 26248 в объеме доступных остатков.
 - «Атомэнергпром» 18 октября планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций с переменным купоном объемом 20 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ — не более 130 б.п.

Ключевые события дня

- X5 Group опубликует операционные результаты за 9M24

Новости компаний

16.10.2024

IRAO

Электроэнергетика

- IRAO RX ВЫШЕ РЫНКА Цель — 5,0 руб.

ЭКСПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РОССИИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА ПОКАЗАЛ РОСТ

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление члена правления «Интер РАО» Александры Паниной, экспорт электроэнергии из России за 9 месяцев 2024 года превысил 5,5 млрд кВт·ч. 51% общего объема экспорта пришлось на Казахстан, 17% — на Монголию. На данный момент «Интер РАО» поставляет до 300 МВт в Грузию, при этом возобновление поставок в Турцию не планируется. Объем поставок электроэнергии в Китай остается незначительным (около 113 МВт) из-за дефицита энергомощности на Дальнем Востоке. В сентябре А. Панина прогнозировала суммарный объем экспорта за 2024 год на уровне около 7 млрд кВт·ч против 10,7 млрд кВт·ч в 2023 году. Что касается возможной отмены экспортной пошлины на электроэнергию, то этот вопрос на данный момент не обсуждается.

Наше мнение

Несмотря на рост экспорта, объем поставок все еще ниже уровня

2023 года, хотя в 4-м квартале 2024, возможно, он еще подрастет. Мы подтверждаем наш рейтинг **ВЫШЕ РЫНКА** по «Интер РАО» — в период высоких процентных ставок компания выступает защитным активом за счет значительной денежной позиции. «Интер РАО» торгуется на уровне 0,5x по мультипликатору EV/EBITDA 2024П — это одна из самых низких оценок в секторе.