RESEARCH

ATON Daily

16 ИЮЛЯ 2024

РТС 1045 ▼-2,08%	МосБиржа 2913 ▼-2,01%	S&P 500 5631 ▲0,28%	SSE 2974 ▲0,09%
USD/RUB 87,8 ▲0,07%	Brent 84,9 ▼-0,21%	OFZ10Y 15,8 ▼-0,59%	RUSSIA43 8,8 ▲0,5%

Рынок акций

— Российский рынок вчера оставался в режиме коррекции: индекс Мосбиржи снизился на 2,01%, индекс РТС завершил день на 2,08% ниже.
— Центральный банк РФ установил курс USD/RUB на уровне 87,8077 (+0,07%), курс CNY/RUB — на уровне 11,962 (+0,02%).
— VTBR начал торговаться после обратного сплита и быстро просел на всю накопленную глубину последней коррекции рынка, потеряв 7%.
— «Голубые фишки» закрылись в минусе: SBER -2,68%, GAZP -0,31%, NVTK -2,05%, ROSN -3,68%, LKOH -1,17%, ALRS -3,61%, GMKN -2,00%, MGNT -5,23%.
— Yandex N.V. завершила сделку по продаже своего российского бизнеса. До 31 июля компания должна сменить название и прекратить использование бренда. Российский «Яндекс» с 24 июля начнет торговаться на Московской бирже с тикером YDEX.
— На американском рынке индексы продолжали двигаться вверх: S &P +0,28%, Nasdaq +0,40%, DOW +0,53%, VIX +5,46%.

Долговой рынок

— Промышленное производство в еврозоне в мае упало на 2,9% г/г и 0,6% м/м по сравнению со снижением на 3,1% г/г месяцем ранее.
— ВВП Китая во 2-м квартале 2024 вырос в годовом выражении на 4,7% ,

замедлившись по сравнению с ростом на 5,3% в 1-м квартале 2024 (прогноз: +5,1%). Квартальная динамика составила 0,7% против 1,5% в 1-м квартале 2024 (прогноз: 1,1%). Промышленное производство в июне выросло на 5,3% г/г (в мае — на 5,6% г/г), а розничные продажи — на 2% г/г (в мае — на 3,7% г/г).

— «Магнит» установил финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ для 2-летних облигаций объемом 25 млрд рублей на уровне 100 б.п. «Группа Позитив» 16 июля проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций объемом 5 млрд рублей с переменным купоном. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ — не более 190 б.п.

Ключевые события дня

— X5 Group объявит операционные результаты за 2-й квартал и 1-е полугодие 2024

Новости компаний

16.07.2024

NVTK, YDEX

Нефть и газ

• NVTK RX НЕЙТРАЛЬНО Цель — 1 300 руб.

НОВАТЭК В 1-М ПОЛУГОДИИ 2024 УВЕЛИЧИЛ ДОБЫЧУ ПРИРОДНОГО ГАЗА НА 1,2% Г/Г

Согласно предварительным операционным результатам НОВАТЭКа, во 2-м квартале 2024 объем добычи природного газа вырос на 1,2% г/г до 20,6 млрд куб. м. Динамика продаж более слабая — зафиксировано снижение на 2,6% г/г до 17,8 млрд куб. м. Производство жидких углеводородов во 2-м квартале 2024 показало рост на 11,6% г/г до 3,4 млн т. В целом по итогам 1-го полугодия 2024 добыча природного газа увеличилась на 1,2% по сравнению с прошлогодним показателем и составила 41,7 млрд куб. м. Объем реализации природного газа составил 39,3 млрд куб. м (-3,3% г/г). Производство жидких углеводородов в 1-м полугодии 2024 выросло на 11,9% г/г до 6,8 млн т.

Наше мнение

НОВАТЭК продемонстрировал в целом нейтральные операционные результаты, объем добычи природного газа за 1-е полугодие 2024 увеличился лишь на 1,2% г/г. Наш рейтинг по НОВАТЭКу остается НЕЙТРАЛЬНО; компания торгуется на уровне 3,6х по

мультипликатору EV/EBITDA 2024П, что на 49% ниже его 5-летней средней оценки.

ИТ

YDEX RX ВЫШЕ РЫНКА Цель — 5 460 руб.

«ЯНДЕКС» ЗАВЕРШИЛ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ

Нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже своего бизнеса в России и полностью вышла из состава акционеров группы. К 31 июля 2024 года Yandex N.V. должна сменить название и прекратить использование брендов «Яндекса». МКПАО «Яндекс» — новая головная компания группы.

Наше мнение

Закрытие сделки ознаменовало завершение процесса редомициляции. Как ранее сообщила компания, торговля бумагой начнется 24 июля под тикером YDEX.