

ATON Daily

19 ИЮНЯ 2024

PTC 1127 ▲ 0,08%	МосБиржа 3114 ▼ -2,18%	S&P 500 5487 ▲ 0,25%	SSE 3030 ▲ 0,48%
USD/RUB 87,0 ▲ 2,26%	Brent 85,3 ▲ 1,28%	OFZ10Y 15,4 ▼ -0,64%	RUSSIA43 9,0

Рынок акций

- В индексе Мосбиржи во вторник отмечено второе подряд снижение — по итогам дня он опустился на 2,2%. ЦБ РФ установил курс в паре USD/RUB на среду на уровне 87,04 рубля за доллар США.
- Все без исключения крупные компании торговались под давлением: SBER -1%, ROSN -2,2%, LKOH -2,3%, SIBN -3,2%. NVTK и GAZP упали на 3% и 2,9% соответственно.
- Лидером по объему торгов стала CHMF, опередив SBER и LKOH. После дивидендной отсечки бумага завершила день на 14,6% ниже (дивиденд составил 229,8 рублей, а величина падения — 265,6 рублей). Также активно торговались AFLT, показавший сравнительно сильную динамику (-0,6%), и AFKS (-6,6%). Заметная просадка отмечена в OZON (-4,9%).

Долговой рынок

- Объем розничных продаж в США по итогам мая вырос на 0,1% м/м против снижения на 0,2% м/м месяцем ранее. Промышленное производство за аналогичный период показало рост на 0,9% м/м против прогноза на уровне 0,3% м/м. Доходность UST снизилась. Банк Австралии сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,35%.
- «Авто Финанс Банк» установил финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций объемом 10 млрд рублей на

уровне 220 б.п. «АВТОБАН-Финанс» установил финальный ориентир ставки купона 6-летних облигаций с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей на уровне 15% годовых. «ТД РКС» установил финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций объемом 500 млн рублей на уровне 20% годовых.

- Минфин РФ 19 июня проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПК серии 29025 и ОФЗ-ПД серии 26245. Магаданская область 20 июня проведет сбор заявок на доразмещение облигаций серии 34003 объемом до 1 млрд рублей. Ориентир цены доразмещения - 100% от номинала, что соответствует доходности на уровне 14,48% годовых.

Ключевые события дня

- Рынки США закрыты по случаю Дня Эмансипации
- Торги в Турции не проводятся

Новости компаний

19.06.2024

банковский сектор

Банки и финансы

•

ЦБ РФ ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ ПО ПРИБЫЛИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ НА 2024 ГОД

ЦБ РФ улучшил прогноз по чистой прибыли (до налогообложения) российского банковского сектора в целом на 2024 год до 3,1-3,6 трлн рублей против 2,3-2,8 трлн рублей ранее с учетом высокой активности по кредитованию в условиях высоких процентных ставок. Регулятор также повысил прогноз по темпам роста кредитования физлиц в 2024 году до 7-12% (ранее прогнозировался рост на 3-8%). В 2023 году объем розничного кредитования показал рост на 14%. В сегменте корпоративного кредитования ЦБ РФ прогнозирует рост на 8-13%. В 2025 году ЦБ РФ прогнозирует прибыль до налогообложения в секторе на уровне 2,7-3,2 трлн рублей, рост розничного кредитования в диапазоне 4-9% (ранее 6-11%), корпоративного кредитования — 10-15% (без изменений относительно предыдущего прогноза).

Наше мнение

ЦБ РФ значительно улучшил прогноз по чистой прибыли на 2024 год. Для сравнения, в 2023 году чистая прибыль сектора составила 3,2

трлн рублей. Как мы ожидаем, почти все торгующиеся на бирже банки, включая «Сбер», «ТКС Холдинг», ВТБ, Банк СРБ, увеличат чистую прибыль на 9-25%. «Сбер» является нашим фаворитом в секторе.