

ATON Daily

26 ИЮНЯ 2024

PTC
1123 ▲ 1,22%

МосБиржа
3111 ▲ 0,43%

S&P 500
5469 ▲ 0,39%

SSE
2950 ▼ -0,44%

USD/RUB
87,3 ▼ -0,11%

Brent
85,0 ▼ -1,16%

OFZ10Y
15,4 ▲ 1,18%

RUSSIA43
9,0

Рынок акций

- Во вторник индекс Мосбиржи поднялся на 0,43%, индекс PTC прибавил 1,22%, ЦБ России установил курс валютной пары USD/RUB на уровне 87,277 (-0,05%).
- На фоне средних объемов торгов на рынке «голубые фишки» продемонстрировали положительную динамику: SBER +0,43%, GAZP +1,14%, NVTK +1,27%, LKOH +2,16%, ROSN +2,02%, ALRS +1,24%, GMKN +0,72%, MGNT +1,74%.
- Самое заметное падение показал POLY (-15,98%) в связи с делистингом акций компании с Московской биржи.
- Подешевели и акции «Селигдара» на новостях о задержании президента компании, SELG -2,3%.
- UGLD завершила SPO, однако в результате акции просели на 3,3%.
- На американских площадках сохраняется неоднозначная динамика: S &P +0,39%, DOW -0,76%, Nasdaq +1,26, VIX -3%.

Долговой рынок

- В Канаде годовая инфляция по итогам мая ускорилась до 2,9% с 2,7% в апреле (прогноз: 2,6% г/г). Помесячный рост цен составил 0,6% против прогнозируемых 0,3%. Базовая инфляция ускорилась до 1,8% за годовой период и 0,6% против предыдущего месяца. Гособлигации Канады прибавили в доходности.

— Минфин РФ 26 июня проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26244 и ОФЗ-ПК серии 29025.

Новости компаний

26.06.2024

HFNG, RTKM

Потребительский сектор

- **HNFG RX** ВЫШЕ РЫНКА Цель — 890 руб.

HENDERSON ОПУБЛИКОВАЛ ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА МАЙ

Выручка Группы выросла на 22,1% г/г до 1,54 млрд рублей, LfL-продажи увеличились на 6,8% г/г. Торговые площади выросли на 21,1% г/г до 52,6 тыс. кв. м, в течение квартала Группа продала 449 тыс. изделий (+9,4% г/г). Продажи интернет-магазина Henderson выросли на 10,7% г/г до 19,3 млн рублей, а продажи через маркетплейсы подскочили на 96,4% г/г до 142,4 млн рублей. Общая доля онлайн-продаж составила 20,0% (+3,8 пп г/г).

Наше мнение

Мы считаем результаты нейтральными. Рост продаж преимущественно обусловлен ростом цен и расширением торговых площадей, тогда как LfL-трафик снизился на 12,0% г/г. Компания частично связывает это снижение с длинными выходными в мае. Операционные результаты за июнь и комментарии менеджмента могут пролить больше света на этот вопрос. В то же самое время мы отмечаем, что рост продаж за 5 месяцев 2024 по-прежнему высокий (+30% г/г), в рамках наших ожиданий.

Телекоммуникации

- **RTKM RX** ВЫШЕ РЫНКА Цель — 120 руб.

«РОСТЕЛЕКОМ» ПЛАНИРУЕТ КУПИТЬ 4 ТЫСЯЧИ СЕРВЕРНЫХ СТОЕК

Как сообщает «Коммерсантъ», «Ростелеком» планирует купить у девелопера PNK Group центр обработки данных (ЦОД) в Медведково на 4 тыс. стоек. Сейчас объект находится в управлении провайдера дата-центров 3Data, но договор с ним предполагает возможность расторжения в случае продажи. Согласно публикации, стоимость сделки может

составить около 19 млрд рублей.

Наше мнение

4 тыс. стоек составляет примерно 5% от общего числа стоек в России, по данным iKS-Consulting по состоянию на конец 2023, или около 18% от собственной мощности «Ростелекома». Успешная сделка может укрепить лидерство компании на рынке и улучшить оценку его облачной вертикали, которая готовится выйти на IPO в этом году.