RESEARCH

ATON Daily

09 ИЮЛЯ 2024

РТС 1119 ▼-0,57%	МосБиржа 3133 ▼-0,53%	S&P 500 5573 ▲0,1%	SSE 2922 ▼-0,93%
USD/RUB 88,2 ▼-0,03%	Brent 85,8 ▼-0,91%	OFZ10Y 15,5 ▲0,16%	RUSSIA43 8,9

Рынок акций

— Российский рынок начал неделю снижением: индекс Мосбиржи опустился на 0,53%, индекс РТС снизился на 0,57%.
— ЦБ РФ установил курс валютной пары USD/RUB на уровне 88,1688 (+0,03%).
— «Голубые фишки» закрылись преимущественно в красной зоне: SBER -0,29%, NVTK -1,28%, LKOH -1,44%, ALRS -1,64%, GMKN -1,35%, MGNT -0,67%. В то же время положительную динамику по итогам дня смогли показать GAZP (+0,79%) и ROSN (+0,76%).
— Рынок США двигался разнонаправленно и закрылся смешанно: S &P +0,1%, DOW -0,08%, Nasdaq +0,28%, VIX -0,80%.

Долговой рынок

— В США показатели инфляционных ожиданий на год и пять лет вперед в июне снизились до 3% и 2,8% соответственно, при этом показатель ожиданий инфляции на три года вперед увеличился до 2,9%.
— Торговый баланс Германии в мае составил максимальные с января 24,9 млрд евро. Объем экспорта снизился на 3,6% м/м, аимпорта — на 6,6% м/м.
— Росэксимбанк 12 июля проведет сбор заявок на выпуск 10-летних облигаций с переменным купоном с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ — не выше 210

б.п. Нефтесервисная компания Миррико 17 июля планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций с переменным купоном объемом 500 млн рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ — 350-400 б.п. «РУСАЛ» на неделе с 22 июля планирует провести сбор заявок на 3-летние долларовые облигации с расчетами в рублях. Ориентир по ставке купона — 9-9,5% годовых. Объем размещения будет определен позднее.

Новости компаний

09.07.2024

IRAO, RSTI, MTSS

Электроэнергетика

- IRAO RX, ПЕРЕСМОТР | RSTI RX, ПЕРЕСМОТР

СТРУКТУРА «ИНТЕР РАО» ПОСТРОИТ ЛЭП В ПРИМОРЬЕ

По данным «Коммерсанта», компания «Энергосеть» (входит в группу «Интер РАО») заключит контракт на строительство линии электропередачи (ЛЭП) Приморская ГРЭС — «Варяг» в Приморском крае по результатам тендера, объявленного компанией «Россети». Максимальная стоимость проекта оценивается в 53,7 млрд рублей, его реализация, как ожидается, завершится к концу 2026 года. Проект включает в себя строительство и пусконаладку высоковольтной линии Приморская ГРЭС — «Варяг» напряжением 500 кВ и длиной 475,2 км, а также строительство и пусконаладку подстанции «Варяг» на 500 кВ. Приморская ГРЭС — крупнейшая тепловая электростанция на Дальнем Востоке.

Наше мнение

За последние годы «Россети» реализовали несколько крупных проектов в Приморье. ЛЭП «Приморье» — крупный проект, который может способствовать решению проблемы энергодефицита на юге Приморья. Данный проект видится нам относительно капиталоемким — по нашим приблизительным оценкам, годовая стоимость проекта эквивалентна примерно 3-4% EBITDA «Россетей» в год.

Телекоммуникации

- MTSS RX ВЫШЕ РЫНКА Цель — 325 руб.

МТС – ПРОГНОЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2024

Наше мнение

МТС должна объявить финансовые результаты за 1-й квартал 2024 в четверг, 11 мая. По нашим прогнозам, выручка достигнет 160,7 млрд рублей (+16,9% г/г), чему должны способствовать рост примерно на 8% г/г в основном сегменте услуг связи, а также сильная динамика в сегментах рекламных технологий и банковских услуг (рост более чем на 40% г/г). Мы ожидаем OIBDA на уровне 61,3 млрд рублей (+8,5% г/г), сдерживающее влияние на показатель может оказать увеличение расходов на персонал и расходов в сегменте банковских услуг. Показатель чистой прибыли мы прогнозируем на уровне 31,3 млрд рублей за счет положительного эффекта событий разового характера.