

ATON Daily

22 ИЮЛЯ 2024

PTC
1077 ▲ 0,76%

МосБиржа
3008 ▲ 0,93%

S&P 500
5505 ▼ -0,71%

SSE
2982 ▲ 0,17%

USD/RUB
88,0 ▲ 0,16%

Brent
82,6 ▼ -2,91%

OFZ10Y
15,8 ▲ 1,24%

RUSSIA43
8,8

Рынок акций

- Индекс Мосбиржи в пятницу продолжил восстановительный рост, прибавив по итогам дня 0,93%. ЦБ РФ установил курс доллара США на понедельник на уровне 88,0206.
- Акции лидеров рынка торговались в целом в плюсе: ROSN +1,33%, SIBN +2,52%, NVTK +1,1%, GAZP +0,8%, при этом SBER закрылся практически без изменений, а LKOH подешевел на 0,3%.
- GAZP стал наиболее активно торгуемой бумагой, опередив по объему ПИФ денежного рынка LQDT ETF и SBER. Следующее за SBER место занял TCSG, показавший рост на 0,4%. В десятку наиболее ликвидных имен вошли металлургические компании CHMF (+2,1%) и NLMK (+1,9%), а также FLOT (-1,3%), и OZON (+1,1%).
- Среди менее ликвидных игроков сильную динамику продемонстрировали акции KMAZ, подскочившие на 7,5%, IRKT (+6,7%) и MBNK (+6,4%).

Долговой рынок

- Розничные продажи в Великобритании в июне снизились на 1,2% относительно предыдущего месяца после роста на 2,9% м/м в мае (прогноз: -0,4% м/м). В годовом выражении продажи сократились на 0,2% после повышения на 1,7% в мае (прогноз: 0,2%). Gilts прибавили в доходности.

- Годовой уровень инфляции в Японии за июнь составил 2,8% при месячном росте цен на 0,3%. Базовая инфляция составила 2,2% г/г.
- «Мегафон» 24 июля проведет сбор заявок на 2-летние облигации объемом до 10 млрд рублей с переменным купоном. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ — не более 110 б.п. «Черкизово» 25 июля проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций объемом 5 млрд рублей с переменным купоном. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ — не более 160 б.п.

Ключевые события дня

- «Северсталь» опубликует финансовые результаты за 2-й квартал 2024, 11:00
- Positive Technologies опубликует финансовые результаты за 1-е полугодие 2024
- «Русагро», ТГК-1, «Европлан» опубликуют операционные результаты за 1-е полугодие 2024

Новости компаний

22.07.2024

банки

Банки и финансы

•

БАНКОВСКАЯ СТАТИСТИКА ОТ ЦБ ЗА ИЮНЬ

Согласно статистике ЦБ РФ, объем выданных корпоративных кредитов в июне вырос на 1,2% м/м против 1,7 % м/м в мае и 1,9% м/м в апреле. Формально июньские показатели говорят о некотором замедлении роста в помесечном сопоставлении, однако ЦБ отмечает, что цифры по-прежнему высокие. На показатели оказал влияние крупный разовый бридж-кредит, выданный в мае, с корректировкой на который корпоративные кредиты в июне выросли на 1,5% м/м, обогнав скорректированные майские цифры (+1,4% м/м). Корпоративные заемщики по-прежнему предпочитают использование кредитных ресурсов из-за роста прибыли, а также ожиданий, что процентные ставки в перспективе будут расти. Объем розничных кредитов увеличился на 2,7% м/м (+2% в мае; +1,6% в апреле), что является очень высоким показателем. В целом, в 1-м полугодии 2024 розничные кредиты выросли на 10% с начала года. Рост ипотечных кредитов ускорился до 3,7% м/м в июне против 1,7% в мае в преддверии ужесточения условий льготных ипотечных программ.

Наше мнение

Опубликованная банковская статистика не показала признаков замедления и поддержала ожидания инвесторов, что ЦБ повысит ключевую ставку на 100-200 б.п. на заседании в пятницу 26 июля.