

ATON Daily

05 ИЮЛЯ 2024

PTC
1120 ▼ -2,35%

МосБиржа
3134 ▼ -2,16%

S&P 500

SSE
2949 ▼ -0,3%

USD/RUB
88,1 ▼ -0,19%

Brent
87,3 ▲ 0,1%

OFZ10Y
15,3 ▼ -0,36%

RUSSIA43
9,0

Рынок акций

- В четверг на российском рынке продолжилась коррекция: индекс Мосбиржи опустился на 2,16%, индекс PTC — на 2,35%.
- Центральный банк России установил курс валютной пары USD/RUB на уровне 88,1205 (+0,19%).
- «Голубые фишки» закрылись в красной зоне: SBER -1.08%, GAZP - 2.23%, NVTK -1.20%, LKOH -1.67%, ROSN -2.19%, ALRS -0.78%, GMKN -1.72%, MGNT -0.92%.
- Сегодня в 15:00 МСК начинаются торги акциями компании «ВсеИнструменты.ру», тикер эмитента — VSEH.
- Акционеры НМТП утвердили дивиденды в размере 0,772 рубля на акцию (доходность 8%), акции завершили день снижением на 2,72%.
- Акционеры NovaBev (BELU) приняли решение об увеличении капитала компании, акции подешевели на 1,63%.
- На американских площадках торги не проводились по случаю празднования Дня независимости США.

Долговой рынок

- Мировые рынки торговались вчера в условиях пониженной ликвидности ввиду государственного праздника в США — Дня независимости.
- Глава ЦБ РФ Э. Набиуллина в ходе выступления на Финансовом

конгрессе заявила, что последние данные по инфляции говорят о значительном отклонении от базового сценария и основным предметом обсуждения на совете директоров ЦБ в июле, по ее мнению, будет шаг повышения ставки. Также она добавила, что проинфляционные риски не только возросли, но и реализовались. Зампред ЦБ А. Заботкин отметил, что аргументы в пользу повышения ключевой ставки на фоне поступающих данных стали весомее, допустив, что в июле регулятор может рассмотреть повышение ставки на 1-2 п.п. Уровень безработицы в России в мае 2024 года составил 2,6%, не изменившись по сравнению с апрелем, что ниже прогноза (2,7%). В апреле реальная заработная плата в России выросла на 8,5% в годовом выражении (в предыдущем месяце был зафиксирован рост на 12,9% год к году).

- «Домодедово» 8 июля начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в 2028 году.
- ЛК «Европлан» установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ для 3-летних облигаций объемом 12 млрд рублей на уровне 190 б.п.

Новости компаний

05.07.2024

VTBR, NMTP

Банки и финансы

- VTBR RX НЕЙТРАЛЬНО Цель — 0,027 руб.

ВТБ ОБСУЖДАЕТ ИНТЕГРАЦИЮ ПОЧТА БАНКА В СВОЮ СТРУКТУРУ

Почта Банк был учрежден в 2016 году ВТБ и «Почтой России» как банк для розничных клиентов, развивающий масштабную региональную сеть на базе почтовых отделений, принадлежащих «Почте России». Активная клиентская база «Почта Банка» составляет 8,6 млн человек. Интеграция банка в структуру ВТБ может состояться не ранее середины 2025 года.

Наше мнение

Почта Банк занимает 24-е место по размеру активов. Интеграция Почта Банка позволит ВТБ значительно увеличить розничную сеть и консолидировать доходы Почта Банка в своей отчетности. Показатель достаточности капитала Н1.0 «Почта Банка» на 24 мая составляет 11,26, что несколько выше, чем у самого ВТБ (9,05). Таким образом, консолидация Почта Банка может несколько улучшить показатели ВТБ. Тем не менее мы сохраняем нейтральный взгляд на акции ВТБ и ожидаем, что в ближайшей перспективе они, вероятно, продолжат отставать от динамики рынка.

Транспорт

- NMTP RX, HP

АКЦИОНЕРЫ НМТП УТВЕРДИЛИ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2023 ГОД

Наше мнение

Компания выплатит в общей сложности 14,5 млрд рублей дивидендов (около 50% от чистой прибыли за 2023 год по МСФО) из расчета 0,772 рубля на акцию, что соответствует дивидендной доходности 8%. Реестр для выплаты дивидендов закрывается по состоянию на 10 июля. Мы ожидаем нейтральной реакции рынка на эту новость.