

ATON Daily

13 МАЯ 2024

PTC
1178 ▲ 0,08%МосБиржа
3450 ▲ 0,44%S&P 500
5223 ▲ 0,16%SSE
3156 ▲ 0,01%USD/RUB
92,3 ▼ -0,33%Brent
82,8 ▼ -1,3%OFZ10Y
13,9 ▲ 0,01%

RUSSIA43

Рынок акций

- Российский рынок завершил пятницу ростом, однако объемы торгов в целом были минимальными: индекс Мосбиржи прибавил 0,44%, рубль подешевел на 0,33% относительно доллара США и закрылся на отметке 92,26, индекс PTC подрос на 0,08%.
- Лидером по обороту стал SBER (+0,73%), на втором месте оказался MTLR (+4,30%).
- Золотодобывающие компании продемонстрировали положительную динамику на фоне роста мировых цен на золото: PLZL +3,12%, UGLD +5,07%, SELG +3,55%, POLY +1,33%, LNZN +1,96%.
- Американские индексы закрылись разнонаправленно: S & P +0,16%, DOW +0,32%, Nasdaq -0,03%, VIX -1,02%.

Долговой рынок

- UST в пятницу прибавили в доходности, вероятно, на росте инфляционных ожиданий в США на год вперед до 3,5% (ранее — 3,2%). Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25%. ВВП Великобритании в 1-м квартале 2024 вырос по сравнению с предыдущим кварталом на 0,6% после снижения на 0,3% кв/кв в 4-м квартале 2023 года. Рынок при этом ожидал роста на 0,4% кв/кв.
- ЦБ Бразилии понизил учетную процентную ставку на 25 б.п. до 10,5%.
- В среду (8 мая) Минфин РФ разместил ОФЗ на 87,4 млрд рублей по

номиналу: ОФЗ-26244 на 15,6 млрд рублей при спросе 24,5 млрд рублей, средневзвешенная цена составила 88,3208% от номинала, что соответствует доходности 13,87% годовых; ОФЗ-26242 на 71,8 млрд рублей при спросе 87 млрд рублей, средневзвешенная цена составила 83,3547% от номинала, что соответствует доходности 13,94% годовых.

Ключевые события дня

- «Русагро» опубликует финансовые результаты за 1-й квартал 2024
- Henderson опубликует операционные результаты за апрель

Новости компаний

13.05.2024

NVTK, FIVE

Нефть и газ

- NVTK RX НЕЙТРАЛЬНО Цель — 1 400 руб.

ТУРБИНЫ ДЛЯ «АРКТИК СПГ 2» МОГУТ ПОСТАВИТЬ «СИЛОВЫЕ МАШИНЫ»

Как сообщает «Коммерсантъ», поставщиком газовых турбин для второй очереди строящегося «Арктик СПГ 2» НОВАТЭКа могут выступить «Силовые машины» Алексея Мордашова. Вместо покупки машин у китайской Harbin Guanghan Gas Turbine, которая может не уложиться в сроки, НОВАТЭК заказал для энергоснабжения второй линии завода три установки ГТЭ-170 у «Силовых машин». Несмотря на введенные ограничения против реализации проекта, НОВАТЭК по-прежнему планирует запустить вторую линию в этом году, сообщают неназванные источники. Напомним, что первая линия была запущена в конце 2023 года, но на фоне введенных внешних санкций сроки начала поставок с нее остаются неопределенными.

Наше мнение

«Арктик СПГ 2» — важный проект для НОВАТЭКа, и насколько успешно он будет развиваться в условиях внешних ограничений, покажет время. Мы подтверждаем оценку НЕЙТРАЛЬНО по НОВАТЭКу, который торгуется на уровне 4,2x по мультипликатору EV/EBITDA 2024П.

Потребительский сектор

- FIVE RX ВЫШЕ РЫНКА Цель — 3 800 руб.

Х5 ПРЕДСТАВИЛА ОБНОВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО РЕДОМИЦИЛЯЦИИ

ООО «Корпоративный центр ИКС 5» начинает процесс преобразования в публичное акционерное общество, за которым последует листинг на Московской бирже. О конкретных датах данных действий будет сообщено дополнительно. Держателям депозитарных расписок Х5 с хранением в российской депозитарной инфраструктуре не требуется предпринимать дополнительных действий. Распределение акций Компании для них будет осуществлено автоматически ориентировочно в августе 2024 года.

Наше мнение

Редомициляция проводится в соответствии с решением арбитражного суда, объявленным ранее. Стоит отметить, что Х5 уточнила информацию об автоматической конвертации для держателей в российской депозитарной инфраструктуре и о сроках процесса. Мы сохраняем позитивный взгляд на компанию с целевой ценой 3 800 рублей за акцию и ждем возобновления торгов.