

ATON Daily

24 ИЮЛЯ 2024

PTC 1093 ▲ 0,67%	МосБиржа 3028 ▲ 0,11%	S&P 500 5556 ▼ -0,16%	SSE 2915 ▼ -1,65%
USD/RUB 87,3 ▼ -0,55%	Brent 81,0 ▼ -1,69%	OFZ10Y 15,8 ▼ -0,68%	RUSSIA43 8,8

Рынок акций

- Вчера российский рынок торговался в устоявшемся в последнее время диапазоне; по итогам дня индекс Мосбиржи укрепился на 0,11%, индекс РТС поднялся на 0,67%.
- Центральный банк РФ установил курс USD/RUB на уровне 87,299 (-0,55%), курс CNY/RUB на уровне 11,871 (-0,85%).
- «Голубые фишки» завершили день преимущественно в красной зоне: SBER -0,11%, NVTK -1,43%, ROSN -0,24%, LKOH -0,50%, ALRS -0,52%, GMKN -1,39%, MGNT -0,66%. В то же время GAZP показал динамику лучше рынка и подорожал на 1,87%.
- Российский «Яндекс» сегодня начинает торговаться на Московской бирже под тикером YDEX.
- На американском рынке основные индексы по итогам дня снизились: S & P -0,16%, Nasdaq -0,06%, DOW -0,14%, VIX -1,28%.

Долговой рынок

- ЦБ Турции принял решение сохранить учетную процентную ставку неизменной на уровне 50%. Регулятор отмечает, что базовая инфляция в июне снизилась, однако временно повысится в июле. ЦБ пишет, что последние данные указывают на дальнейшее замедление внутреннего спроса, тем не менее высокий уровень инфляции в сфере услуг, инфляционные ожидания, геополитические риски, а также цены

на продовольствие поддерживают инфляционное давление. Жесткая ДКП будет сохраняться до тех пор, пока не будет зафиксировано значительное и устойчивое снижение базовой ежемесячной инфляции, а инфляционные ожидания не достигнут прогнозируемого диапазона значений, сказано в пресс-релизе.

- Минфин РФ 24 июля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26248 и ОФЗ-ПК серии 29025 в объемах доступных остатков. «Азбука вкуса» в начале августа планирует провести сбор заявок на 10-летние облигации с офертой через 2 года объемом 2 млрд рублей с переменным купоном. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не более 200 б.п. ВЭБ увеличил объем размещения 4-летних облигаций до 65 млрд рублей и установил финальный ориентир спреда к RUONIA на уровне 140 б.п.

Ключевые события дня

- НОВАТЭК может опубликовать финансовые результаты за 1-е полугодие 2024
- Совет директоров ММК рассмотрит дивиденды за 1-е полугодие 2024
- «РусГидро» опубликует операционные результаты за 1-е полугодие 2024

Новости компаний

24.07.2024

SVCB

Банки и финансы

- SVCB RX, HP

СОВКОМБАНК УВЕЛИЧИЛ FREE-FLOAT ДО 10% В РАМКАХ УСКОРЕННОГО СБОРА ЗАЯВОК

Вчера Совкомбанк выпустил пресс-релиз, в котором сообщил о проведении ускоренного сбора заявок (АВВ). По итогам этой процедуры его основной акционер Sovco Capital Partners и ряд топ-менеджеров сократили свои доли в Совкомбанке, продав их как нынешним акционерам банка, так и новым инвесторам. В результате сделки доля акций банка в свободном обращении (free-float) увеличилась до 10%, при этом Sovco Capital Partners и топ-менеджеры сохраняют контроль над оставшимися 90% акций.

Наше мнение

Пресс-релиз банка, на наш взгляд, не особенно проясняет ситуацию. Насколько мы понимаем, несколько существующих акционеров Sovco Capital Partners конвертировали свои позиции в акции Совкомбанка. Данная сделка обеспечивает соответствие банка критериям Московской биржи, позволяя увеличить free-float с 5% до 10% с перспективой возможного дальнейшего включения в индекс Мосбиржи. Именно об этом банк ранее сообщал как нам, так и инвесторам, и если смысл сделки действительно в этом, то она не вызывает удивления. Фактически по итогам АВВ новых акций на рынке не появилось, период блокировки акций (lock-up) для новых инвесторов составляет около 90 дней. Мы не исключаем, что некоторые новые инвесторы могут решить продать часть акций на рынке по истечении периода блокировки. Нам нравится инвестиционный кейс Совкомбанка в долгосрочной перспективе, но сейчас высокие процентные ставки негативно влияют на его показатели рентабельности и прибыли.