



Обзор российского рынка на 6 октября

В центре внимания нефть

Основные данные

Инструмент	Тикер	Цена	Изм.
Индексы: ПАО Московская Биржа			
МосБиржи 10	MOEX10	3 575	-0,80
МосБиржи	IMOEX	2 028	-0,81
РТС	RTSI	1 061	-3,47
Валюты: ПАО Московская Биржа			
Доллар США	USD	60.0650	1,1050
Евро	EUR	58.3000	1,9025
Ставки: ПАО Московская Биржа			
РЕПО Акции 1д	EQ ON	8,13	0,03
РЕПО Облиг. 1д	BO ON	8,05	-0,02
Акции: ПАО Московская Биржа			
ГАЗПРОМ ао	GAZP	209,05	-0,79
Сбербанк	SBER	108,51	-1,85
Yandex cIA	YNDX	2029,8	2,26
Роснефть	ROSN	283	-0,26
ЛУКОЙЛ	LKOH	4102,5	0,21
Полюс	PLZL	5790	-3,48
АЛРОСА ао	ALRS	69,1	6,57
ГМКНорник	GMKN	12516	-3,40
Новатэк ао	NVTK	1000	-0,70
Самолет ао	SMLT	2019	-3,86

Рынок накануне

Торговая динамика была смешанной. День начался с сильной коррекции, но к вечеру потери удалось отыграть. Лидерами роста на новостях о том, что компания не попала под новые санкции, стали бумаги **Алросы (ALRS 69,1 ▲ 6,57%)**. Среди аутсайдеров оказались акции девелоперов **ГК ПИК (PIKK 540 ▼ 4,17%)** и **Самолет (SMLT 2 019,0 ▼ 3,86%)**. Пара USD/RUB поднялась выше 60 на фоне того, что ограничения не коснулись НКЦ.

Новости рынка и компаний

В фокусе решение ОПЕК+. По итогам заседания участников соглашения на уровне министров было решено с ноября сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в день, то есть вдвое больше, чем предполагал консенсус. На этой новости цена на нефть взлетела до максимума за месяц. Другим поводом для роста котировок стали новые санкции, которые создают предпосылки для запрета покупки и транспортировки нефти по цене выше установленной. Таким образом, предложение может сократиться больше чем на 2 млн баррелей в день. В то же время баланс рынка в среднесрочном плане прогнозировать по-прежнему сложно, поскольку в ответ США могут увеличить продажу, а объем, который не может быть напрямую импортирован в ЕС, попадет на азиатские рынки, и не исключено, что оттуда будет перепродаваться в Европу, поскольку вторичные санкции не предполагаются. Впрочем, возможности США увеличивать продажи, в том числе из резервов, ограничены, поскольку запасы сокращаются. Увеличение поставок на внутренний и внешний рынки в среднесрочной перспективе возможно в основном за счет сланцевых источников. Мы ожидаем, что на фоне повышенной неопределенности цена на нефть в октябре будет колебаться диапазоне \$90–100. Не исключен и ранее прогнозированный сценарий нефтяного шока до конца года.

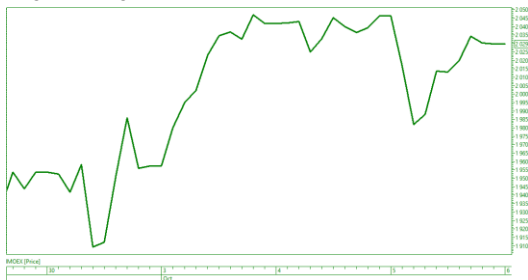
Торговые идеи

▲ ▼ Рекомендуем ограничиться краткосрочными спекулятивными операциями. Поиск долгосрочных точек входа в позиции остается нецелесообразным. Оптимальная стратегия — это по-прежнему внутридневные спекуляции или выход из рынка до снижения волатильности.

Ожидания

Прогнозируем смешанную динамику. Лидерами роста могут стать акции нефтегазового сектора. Волатильность постепенно идет на убыль. Ориентир по Индексу МосБиржи: 2000–2050 п. Пара USD/RUB может откатиться в диапазон 58–60.

MICEXINDEXCF



Алроса



5 октября 2022 г.

По данным ПАО Московская Биржа

Георгий Ващенко

Заместитель директора аналитического департамента

Публичная Компания

Freedom Finance Global PLC

Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Достык, здание 16, вnp. 2 (Talan Towers Offices).

ПН-ПТ **09:00-21:00** (по времени г. Нур-Султан)

+7 7172 727 555, info@ffin.global

Поддержка клиентов

7555 (бесплатно с номеров мобильных операторов Казахстана)

7555@ffin.global, ffin.global

Публичная компания «Freedom Finance Global PLC» оказывает брокерские (агентские) услуги на рынке ценных бумаг на территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) в Республике Казахстан. При соблюдении требований, условий, ограничений и/или указаний действующего законодательства МФЦА, Компания уполномочена осуществлять следующие регулируемые виды деятельности согласно лицензии No. AFSA-ALA-2020-0019: сделки с инвестициями в качестве принципала, сделки с инвестициями в качестве агента, управление инвестициями, предоставление консультаций по инвестициям и организация сделок с инвестициями. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может расти или падать. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходов в будущем. В соответствии с законодательством, компания не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов.

Размещенные в данной презентации материалы носят справочно-информационный характер и адресованы клиентам Freedom Finance. Данные сведения не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением инвестировать в акции упомянутых компаний. Перечисленные в представленных материалах финансовые инструменты либо операции могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Информация, содержащаяся в данном обзоре, не учитывает ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является индивидуальной задачей. Freedom Finance не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения им каких-либо торговых операций с упомянутыми в материале финансовыми инструментами и не рекомендует использовать представленные в нем сведения в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.