



®

СОЛИД

ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ
КОМПАНИЯ

Утренний комментарий за 16 декабря 2020

16
дек
Среда

Автор
Донецкий Дмитрий



Сентимент рынка нейтральный.

В США по-прежнему продолжаются переговоры по новому пакету стимулирования экономики. На другом континенте продолжаются переговоры по Brexit. Премьер-министр Ирландии надеется, что основные моменты по сделке будут согласованы уже к выходным.

В Германии сегодня начинается самый серьезный локдаун. С 16 декабря в Германии закроется все, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений, елочных базаров. Запрещена продажа пиротехники, граждан также призывают отказаться от фейерверков в праздники. Не будет допускаться и уличная продажа алкоголя. Школьники отправлены на каникулы или на дистанционное обучение. Земли имеют право ужесточить эти меры в случае стремительного роста заболеваемости.

Госдеп США подтвердил поддержку белорусской оппозиции. Также госсекретарь Майк Помпео заявил, что США ждут объяснения ситуации с Навальным. Другая тема, всплывающая на повестку дня в СМИ США, это хакерские атаки из РФ. Мы видим, что даже несмотря на процесс передачи власти, разворачивается антироссийская риторика, что может вызвать небольшую коррекцию в российских голубых фишках и курсе рубля.

Согласно опросу Bank of America, 2/3 управляющих считают, что вакцинация начнет положительно влиять на экономику уже в 1п 2021 года. В таких условиях 89% респондентов ждут ускорения темпов роста мировой экономики в ближайшие 12 месяцев. 80% респондентов считают, что развивающиеся рынки будут расти самыми высокими темпами в 2021 г, а акции "value" будут обгонять по динамике акции роста в 2021г. Напомним, что российский рынок является развивающимся и при этом сырьевым с большим количеством компаний «value». Поэтому повода продавать российские акции мы не видим. Однако поводов для докупки также не видим. Отдельно отметим акции X5 Retail Group (тикер FIVE-гдр), которые сегодня уйдут в дивидендную отсечку, после чего будет привлекательная цена для покупки №1 ритейлера в РФ.

Цены основных индексов на утро

S&P500 fut.	3687	0.01%
Nikkei 225 fut.	26720	-0.28%
Shanghai Comp.	3366	-0.01%
DAX fut.	13415	0.32%
IMOEX	3270	0.70%
RTS	1405	1.05%
Brent oil	50.54	-0.34%
Gold	1856	0.25%
USD/RUB	73.33	0.27%
EUR/RUB	89.18	0.36%

**Лидеры роста и падения**

Лидеры роста	%	Лидеры падения	%
МРСК Сз	1.56	ВСМПО	-0.93
Мечел ао	1.51	Эн+Груп	-0.82
Система	1.45	QIWI	-0.57
Лента	1.30	ММК	-0.50
Мечел ап	1.29	Русал	-0.33

Экономический календарь

Время	Страна	Событие	Прогноз	Предыдущее
11:30	EUR	Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (дек)	56.40	57.80
18:30	USA	Запасы сырой нефти	-1,937M	15,189M
22:00	USA	Экономические прогнозы FOMC		



По любым вопросам касательно данного обзора, пожалуйста,
обращайтесь к аналитику Донецкому Дмитрию

Донецкий Дмитрий
Аналитик АО ИФК «Солид»
+7 (495) 228-70-10
d.donetskiy@solidbroker.ru

АО ИФК «Солид»

Телефон: +7 (495) 228-70-10
E-mail: solid@solidbroker.ru

Хорошевское шоссе, д. 32А
Москва, 125284, Россия

Лицензии на осуществление:

- брокерской деятельности - No 045-06790-100000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без ограничения срока действия;
- дилерской деятельности - No 045-06793-010000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без ограничения срока действия;
- деятельности по управлению ценными бумагами - No 045-06795-001000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без ограничения срока действия;
- депозитарной деятельности - деятельности - No 045-06807-000100, выдана ФКЦБ России 27 июня 2003 г. без ограничения срока действия.

При подготовке данного обзора использована информация из следующих источников: Bloomberg, Cbonds, Financial Times, Reuters, Wall Street Journal, Ведомости, РИА Новости, Интерфакс, Коммерсант, РБК, Росстат, Прайм-Тасс и других.

Настоящий документ не может рассматриваться в качестве публичной оферты. Информация и мнения, представленные в данном отчете, подготовлены компанией АО ИФК «Солид». АО ИФК «Солид», ее руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютную точность, полноту и достоверность представленной в настоящем документе информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. АО ИФК «Солид», ее руководство и сотрудники не несут ответственность за инвестиционное решение клиента, основанные на информации, содержащейся в настоящем документе. АО ИФК «Солид», ее руководство и сотрудники, также не несут ответственность за прямые или косвенные потери или ущерб, возникший в результате использования клиентом информации или какойлибо ее части при совершении операций с ценными бумагами. Рекомендации и мнения, высказанные в данном отчете, являются исключительно мнением АО ИФК «Солид», и не являются предложением о покупке или продаже ценных бумаг, а также не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Без разрешения АО ИФК «Солид» данный отчет запрещается воспроизводить, адаптировать, передавать по различным каналам, транслировать в эфир, доводить до общего сведения, публично показывать, преобразовывать в электронную форму, переводить на другие языки, рекламировать, включать в базы данных.

© 2020 АО ИФК «Солид». Все права защищены.
Телефон: +7 (495) 228-70-10 Сайт: www.solidbroker.ru
Хорошевское шоссе, д. 32А, Россия, Москва, 125284