



®

СОЛИД

ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ
КОМПАНИЯ

Утренний комментарий за 2 апреля 2020

02
апр
Четверг

Автор
Донецкий Дмитрий



Внешний фон оцениваем позитивно.

Сейчас внимание инвесторов приковано к рынку нефти. США призывает Россию, Саудовскую Аравию и других производителей нефти к совместной работе, чтобы успокоить нефтяные рынки. Техас начал выстраивать контакты с другими штатами США по вопросу регулирования добычи. Трамп ожидает, что Россия и С. Аравия уже в ближайшие дни договорятся по добыче нефти, чтобы положить конец ценовой войне.

Трамп утверждает, что Иран или его сторонники готовят нападение на силы США в Ираке. Трамп: «Если это произойдет, Иран заплатит очень высокую цену». Трамп обещает масштабный ответ на возможную вылазку в Ираке связанных с Ираном группировок. В Иране заявили, что в случае агрессии США ответ не ограничится территорией Ирака. Как мы видим, на фоне низких цен начинается включаться геополитика, которая поддержит котировки

нефти.

В США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти Whiting Petroleum. По заявлению Morgan Stanley банкам США придется увеличивать резервы в 1 и 2 кварталах под потенциальные потери по кредитам в нефтяной отрасли. Это стимулирует правительства быстрее договариваться об урегулировании ситуации на нефтяном рынке. Мы считаем, что в ближайшее время можно ожидать разворота нефтяных котировок. Уровень в \$25, как мы и предполагали, выступил мощной поддержкой, ниже которой нефтяные производители уже не готовы вести ценовую войну. Поэтому сейчас нам видится логичным укрепить позиции в нефтяных компаниях РФ. Мы и до этого призывали покупать нефтяников, но на текущем позитиве можно увеличить позиции в таких компаниях как Лукойл, Газпром нефть, Газпром, Новатэк, Татнефть. Очевидно, что 2020 год будет непростым для отрасли, но скорее всего худшее уже позади.

Цены основных индексов на утро

S&P500 fut.	2489	41.5	1.70%
Nilkkei 225 fut.	18080	275	1.54%
Shanghai Comp.	2780	46.11	1.69%
IMOEX	2530	56.7	2.29%
RTS	1025	37.64	3.81%
Brent oil	27.16	1.56	6.09%
Gold	1595	6.61	0.45%
USD/RUB	77.78	-0.9	-1.15%
EUR/RUB	85.11	-1.19	-1.38%

Лидеры роста и падения

Лидеры роста	%	Лидеры падения	%
ГТМ	21.35	Лензолото	-3.16
Татнефть ап	5.81	Аптеки 36иб	-0.72
Роснефть	5.42		
Татнефть ао	5.18		
Сургут ао	4.23		



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