



®

СОЛИД

ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ
КОМПАНИЯ

Утренний комментарий за 9 декабря 2020

09

дек
Среда

Автор
Донецкий Дмитрий



Сентимент рынка нейтральный.

Министр Финансов США Стивен Мнучин сообщил, что подготовлен новый пакет стимулирования экономики на \$916 млрд. Теперь пакет предстоит согласовать с лидером большинства в Сенате Макконеллом, который до этого предлагал пакет в \$908 млрд.

Сегодня предположительно крайний срок для переговоров по Brexit. В последнюю неделю прогресса в переговорах не было, хотя уже вчера первый позитив начал намечаться.

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти марки Brent на 2020 год до \$41,43 с \$40,61. Мировой спрос на нефть в ноябре вырос до 95,6 млн баррелей в сутки. Напомним, что до пандемии спрос на нефть составлял порядка 100 млн б/с.

Глава ЦБ Набиуллина в очередной раз заявила о том, что ЦБ РФ по-прежнему видит пространство для смягчения дкп, однако вторая волна пандемии вносит определенные риски. Мы считаем, что в декабре ставку оставят неизменной на фоне роста инфляции. В ноябре уровень инфляции составил 4,4% в годовом выражении.

Доллар на российском рынке опустился до четырехмесячного минимума, вплотную приблизившись к уровню 73 руб./\$. За минувшую неделю позиции иностранных инвесторов в ОФЗ увеличились на 8 млрд руб. Это вдвое больше притока, зафиксированного неделей ранее. Одновременно международные инвесторы увеличивают дюрацию долгового портфеля, перекладывая средства из коротких выпусков (отток за неделю 17 млрд руб.) в среднесрочные (приток 12 млрд руб.) и долгосрочные (приток 8 млрд руб.) госбумаги, пишет «Ъ». Мы ожидаем остановки укрепления курса в районе уровня 72,8. После проторговки возможно стоит вновь присматриваться к покупкам валюты и валютных активов.

Цены основных индексов на утро

S&P500 fut.	3710	0.23%
Nikkei 225 fut.	26795	0.87%
Shanghai Comp.	3371	-1.12%
DAX fut.	13341	0.43%
IMOEX	3189	0.32%
RTS	1367	0.24%
Brent oil	48.87	0.14%
Gold	1860	-0.47%
USD/RUB	73.28	-0.21%
EUR/RUB	88.95	0.12%

Лидеры роста и падения

Лидеры роста	%	Лидеры падения	%
Мать и Дитя	1.24	Полиметалл	-0.78
Озон	1.18	РСетиЛЭ	-0.73
Мечел	0.95	Полюс	-0.70
Лента	0.92	Татнефть ап	-0.43
Эн+Груп	0.91	ЛСР	-0.36



Экономический календарь

Время	Страна	Событие	Прогноз	Предыдущее
18:00	USA	Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (окт)	6,300М	6,436М
18:30	USA	Запасы сырой нефти	-1,424М	-0,679М



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