

Обзор рынка 05.06.2017

2 июня в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава «Роснефти» Игорь Сечин беседовал с журналистами. На вопрос о мировом соглашении с АФК «Система» он дал следующий комментарий: «Возможно, возможно всё».

Реакция на такой ответ сразу появилась на фондовом рынке. Котировки АФК «Система» пошли вверх.

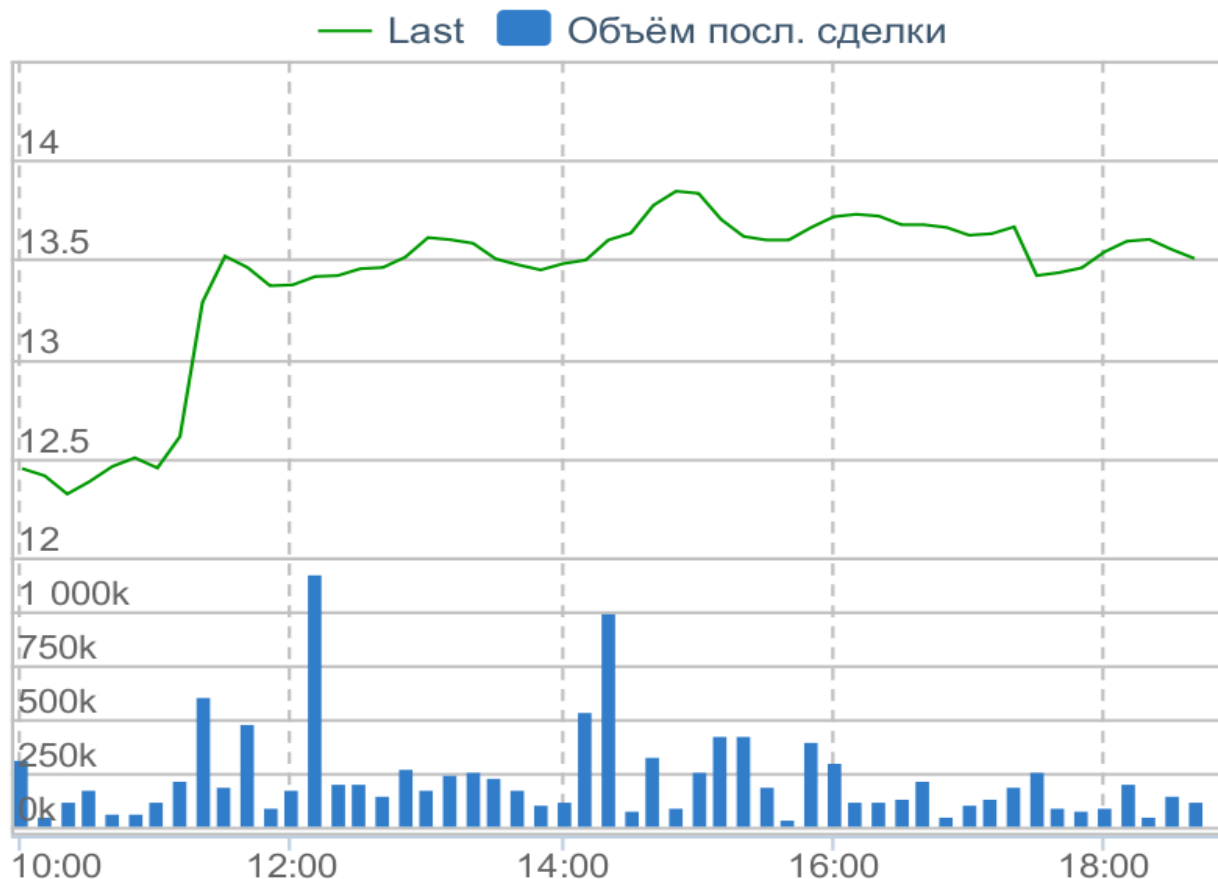


Рисунок 1. Динамика котировок АФК «Система» 2 июня. Источник: investfunds.ru.

Таким образом, цена за день увеличилась на 8,47%, дойдя до 13,51 руб. С момента появления новости об иске «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» это уже четвертый скачок цены, вызванный появлением новой информации о компании.

Так, 10 мая котировки пошли вверх после сообщений о возвращении московским судом иска «Роснефти». Затем было два скачка цены вниз. Первый был вызван сразу двумя новостями. Стало известно, что Минобороны подало в суд на оборонный концерн РТИ, входящий в АФК «Система» с требованием взыскать с него 4,97 млрд. Потом появилась информация о том, что суд в Уфе все же зарегистрировал иск к компании. А позднее 24 мая произошел второй скачок. На сей раз на новостях о том, что требование «Роснефти» по иску увеличилось с 106,6 млрд. руб. до 170,6 млрд. руб.

В итоге, до самой первой новости об иске цена составляла 22,29 руб. (закрытие 2 мая), с тех пор она уменьшилась на 40%, что эквивалентно почти 85 млрд. руб. Эта сумма равна почти половине от текущих требований по иску. Т.е. участники торгов полагают, что при проигрыше АФК «Система» в суде не вся сумма будет выплачена ей напрямую. Частично средства будут «выкачены» из дочек за счет увеличения их дивидендных выплат. Поэтому заявление Игоря Сечина положительно повлияло и на акции «МТС», а также «Детского Мира».



Рисунок 2. Динамика цен акций «Детского Мира» 2 июня. Источник: investfunds.ru.

В пятницу цена акций «Детского Мира» открылась с «гэпом» +1,5%, после этого котировки чуть упали, но при появлении новости снова пошли вверх, итоговое изменение за день составило +2%, а цена 97,3 руб.

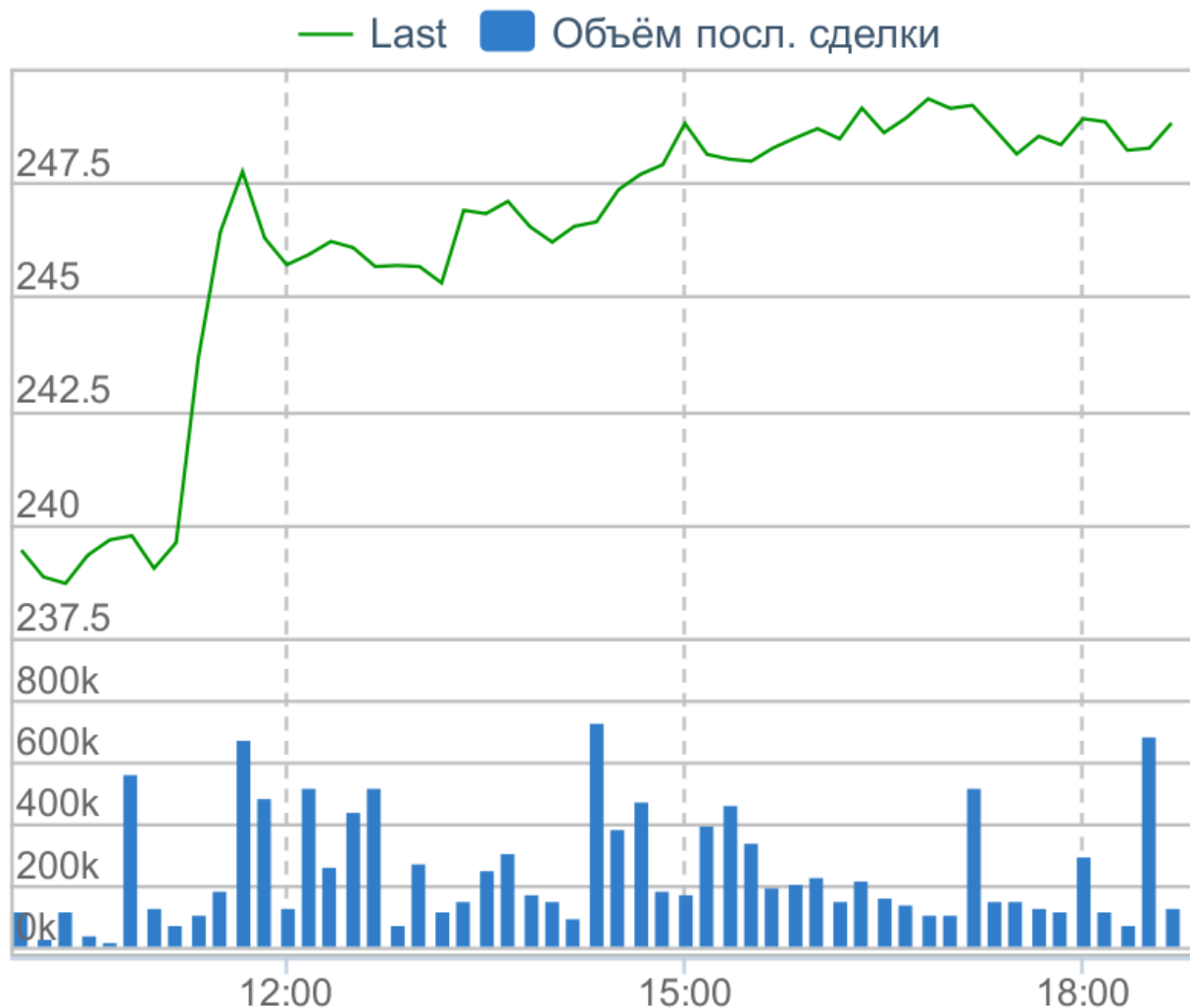


Рисунок 3. Динамика цен акций "МТС" 2 июня. Источник: investfunds.ru.

В случае с «МТС» при появлении новости цена моментально пошла вверх, до 247,5 руб. Далее торги уже проходили около этого уровня. Итоговое изменение за день составило +3,22%, а цена закрытия 248,8 руб.

Отметим, что рассмотрение заявления Арбитражем Башкирии назначено на 6 июня. Таким образом, в ближайшее время появится новая информация о деле.

Disclaimer

Приведенная информация не содержит инвестиционных советов, предоставляется исключительно в информационных целях и не является консультацией, офертой, требованием, просьбой или рекомендацией продать, купить или предоставить (напрямую или косвенно) какие-либо бумаги или производные инструменты. Вся информация получена из открытых источников, признанных надежными, однако ООО «Пермская фондовая компания» не несет ответственности за достоверность данных, приведенных в данном отчете. Будет также считаться, что любой инвестор, получивший данную информацию, составил собственное мнение относительно перспектив инвестирования в те или иные инструменты, упомянутые выше, и действовал на основании этого мнения. ООО «Пермская фондовая компания» снимает с себя любую ответственность за прямой или косвенный ущерб, потери или издержки, которые могли возникнуть вследствие использования информации, приведенной в данном обзоре.