

Обзор текущей ситуации на российском рынке

28.09.2015



События в России

- Прошедшая неделя прошла для российского рынка в негативном ключе: рублевая стоимость бенчмарка упала на 3,5%; в долларах российский рынок просел на 2,5%. Давление оказал негатив, прокатившийся по всем рынкам после решения ФРС по ставке, а также серия корпоративных событий в Европе (скандал с VW со всеми вытекающими последствиями для бумаг отрасли) и США (ралли и последующий обвал в фармакологических акциях). После серии распродаж мировые рынки на этой неделе будут восстанавливаться, поскольку особых оснований продолжать падение пока не предвидится: Шанхайская биржа открылась ростом – покупатели частично выкупили пятничное падение; в преддверии окончания финансового года в Штатах, нефть и доллар продолжают консолидироваться возле текущих уровней; американский рынок может получить поддержку на фоне позитивной макростатистики. Несмотря на достаточно стабильные цены на нефть и укрепляющийся рубль, акции нефтегазовых компаний обвалились в среднем на 4% из-за обсуждения изменений в системе расчета НДПИ. Однако по мере того как проходит первый шок и проект претерпевает изменения, котировки добывающих компаний начинают понемногу восстанавливаться и в целом выглядят интересно на текущих ценовых уровнях. Одним из интересных событий сегодня может стать выступление мировых лидеров, включая российского президента, на Генассамблее ООН. Маловероятно, что выступление г-на Путина может напрямую повлиять на движение рынка, но в целом позволяет рынку оценить текущие геополитические риски, которые для России являются системными.
- В пт. завершилась программа обратного выкупа акций Уралкалий, сегодня будут объявлены результаты и соответствующие коэффициенты выкупа. Накануне окончания приема заявок компания объявила об увеличении программы байбэка до 24% в связи с превысившим ожидания предложением бумаг: одним из крупных инвесторов, предъявивших свою долю к выкупу, оказалась китайская компания CIC, которая держала 12,5% бумаг компании. 17 ноября на внеочередном собрании акционеры обсудят новую редакцию устава Уралкалия, так что все указывает на то, что делистинг состоится.

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.