

СРОЧНЫЙ РЫНОК

Комментарии аналитиков

Торговая идея

Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром»



На прошлой неделе в бумагах Газпрома произошел «выпуск пара». На наш взгляд, падение носило эмоциональный характер. Основная выгода от роста цен на газ для компании будет только в следующем году. Сейчас инвесторам стоит сфокусировать внимание на форвардных дивидендах. Считаем, что недавняя просадка может стать хорошей точкой для входа в длинную позицию.

Операция
Тикер
Текущая цена
Цена входа
Цель
Стоп-приказ

Целевая доходность 5,55 %

Купить
GAZR-12.21
37 500
37 900
40 000
36 690

Актив

Комментарии аналитиков

Торговая идея

Фьючерсный контракт на Индекс РТС



Коррекция на перегретом российском рынке может начаться в любой момент.

Операция
 Тикер
 Текущая цена
 Цена входа
 Цель
 Стоп-приказ

Продать
RTS-12.21
186 670
183 900
176 350
188 350

Целевая доходность 4,1 %

Актив

Комментарии аналитиков

Торговая идея

ММК



Наша грубая ошибка при расчете стоп-приказа в идеи Северстали стоила почти 10%. Тем не менее, среди отечественных сталеваров есть идеи, способные нивелировать часть этих потерь. Судя по всему, покупатели в акциях ММК нацелились закрыть дивидендный гэп в ближайшей перспективе.

Операция
 Тикер
 Текущая цена
 Цена входа
 Цель
 Стоп-приказ

Купить
MAGN
72,5
72,5
76,8
68,89

Целевая доходность 5,95 %

Распадская



Положительная конъюнктура на рынке угля, сказывается на акциях Распадской. С технической точки зрения, бумаги компании сформировали восходящий «вымпел», как правило это фигура продолжения тренда.

Операция
 Тикер
 Текущая цена
 Цена входа
 Цель
 Стоп-приказ

Купить
RASP
406
406
450
394

Целевая доходность 10,85 %

Текущие открытые и закрытые позиции

Актив	Тикер	Операция	Дата входа	Цена входа	Текущая цена	Стоп-приказ	Цель	Фин. Рез. %
Фьючерсный контракт на курс доллар США – российский рубль	Si-12.21	Открыта длинная позиция	20.09.21	74 000	72 500	72 400	78 000	
Фьючерсный контракт на золото	GOLD-12.21	Открыта длинная позиция	08.10.21	1 780	1 755	1 740	1 950	
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»	LKOH-12.21	Выход из короткой позиции по стоп-приказу	06.10.21	69 000	71 400	70 520	64 500	-2,2%
Акция обыкновенная ПАО «Магнит»	MGNT	Выход из длинной позиции по достижению цели	27.09.21	5 912	6 300	5 912	6 300	6,55%
Акция обыкновенная ПАО «Северсталь»	SNMF	Выход из короткой позиции по стоп-приказу	04.10.21	1 460	1 595	1 600	1 210	-9,6%
Акция обыкновенная ПАО «ЭН+ групп»	ENPG	Открыта длинная позиция	05.10.21	845	850	790	1 000	
Акция обыкновенная ПАО «ВТБ»	VTBR	Открыта длинная позиция	06.10.21	0,0546	0,0561	0,0526	0,0595	

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ

Данный обзор подготовлен специалистами АЛОР БРОКЕР в рамках услуги «Советник». Используются данные котировок ПАО Московская Биржа. Представленные в документе мнения выражены с учетом ситуации на дату выхода материала. Документ носит исключительно ознакомительный характер; он не является предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг и не должен рассматриваться как рекомендация подобного рода действий. Мы не утверждаем, что приведенная информация и мнения верны либо представлены полностью, хотя они базируются на данных, полученных из надежных источников. Представленная компанией аналитика не является инвестиционной рекомендацией. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на содержание данного документа в ущерб проведению независимого анализа. АЛОР БРОКЕР не несет ответственности за использование данной информации. Инвестиции в российскую экономику и ценные бумаги сопряжены с большим риском. Исходя из этого, инвесторам рекомендуется проводить тщательную проверку финансово-экономической деятельности эмитентов перед принятием инвестиционного решения. Клиенту следует ознакомиться со всеми рисками, присущими работе с ценными бумагами на нашем сайте в разделе «Для клиентов». Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация этого документа в любых целях запрещены. Брокерские услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-04827-100000, выданной ФСФР России. Депозитарные услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-10965-000100, выданной ФСФР России.