


СРОЧНЫЙ РЫНОК

Актив	Комментарии аналитиков	Торговая идея
<p>Фьючерсный контракт на золото</p> 	<p>На мировые рынки снова пришли панические распродажи. В моменте паники золото тоже может падать, однако в среднесрочном горизонте, инвесторы снова вспомнят об защитном инструменте. Кроме того, с большой вероятностью в связи с новыми «локдаунами» в странах Европы нас ждёт новая порция «печатного станка».</p>	<p>Операция Купить Тикер GOLD-03.21 Текущая цена 1 875 Цена входа 1 910 Цель 2 000 Стоп-приказ 1 880</p> <p>Целевая доходность 4,7%</p>

Актив

Комментарии аналитиков

Торговая идея

Фьючерсный контракт на Индекс РТС



Резко негативный внешний фон не оставляет шансов для дальнейшего роста индекса РТС. Предлагаем отрыть шорт по текущим ценам, первой целью коррекции будет уровень в 50% от предыдущего импульса роста.

Операция
Тикер
Текущая цена
Цена входа
Цель
Стоп-приказ

Продать
RTS-03.21
132 550
132 550
123 500
135 330

Целевая доходность 6,8%

Актив

Комментарии аналитиков

Торговая идея

Сбербанк



Первым делом при ухудшении внешнего фона будут падать акции Сбербанка, так как рост последних недель был в большей степени обусловлен притоком иностранных инвестиций. Сейчас их отток дает диаметрально противоположную картину.

Операция
Тикер
Текущая цена
Цена входа
Цель
Стоп-приказ

Продать
SBER
261
258
240
265
Целевая доходность 7%

Газпром



Картина в бумагах Газпроме аналогична Сбербанку.

Операция
Тикер
Текущая цена
Цена входа
Цель
Стоп-приказ

Продать
GAZP
201
198
183
205
Целевая доходность 7,6%

Актив

Комментарии аналитиков

Торговая идея

Лукойл



Падение нефти, мировых финансовых рынков и новые «локдауны» в странах Европы явно не играют на руку Лукойлу. Предлагаем открыть шорт в случае пробоя поддержки в районе 5000 рублей.

Операция
Тикер
Текущая цена
Цена входа
Цель
Стоп-приказ

Продать
LKOH
5 015
4 950
4 700
5 050

Целевая доходность 5%

Текущие открытые и закрытые позиции

Актив	Тикер	Операция	Дата входа	Цена входа	Текущая цена	Стоп-приказ	Цель	Фин. Рез. %
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ВТБ»	VTBR-03.21	Выход из длинной позиции по стоп приказу	14.12.20	3 880	3 720	3 750	4 150	-3,35%
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Сбербанк»	SBRF-03.21	Выход из длинной позиции по стоп приказу	17.12.20	28 515	26 450	27 918	30 000	-2,09%
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром»	GAZR-03.21	Выход из длинной позиции	16.12.20	20 800	20 500	20 125	22 000	-1,45%
Фьючерсный контракт на курс фунт стерлингов – доллар США	GBPU-03.21	Открыта длинная позиция	16.12.20	1,35	1,328	1,327	1,40	-1,63%
Акция обыкновенная ПАО «ФСК»	FEES	Открыта длинная позиция	24.11.20	0,202	0,205	0,202	0,220	
Акция иностранного эмитента «Mail.ru Group»	MAIL	Выход из длинной позиции по стоп приказу	09.12.20	2 115	2 075	2 065	2 265	-2,35%
Акция обыкновенная ПАО АФК «Система»	AFKS	Выход из длинной позиции по стоп приказу	16.12.20	29	27,3	27,5	35	-5,17%

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ

Данный обзор подготовлен специалистами АЛОР БРОКЕР, в рамках услуги «Советник». Использованы 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.