



@mmk_finance теперь в Instagram

Подписывайтесь на наш аккаунт!

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ЭКОНОМИКА

МЕТАЛЛУРГИЯ

АНАЛИТИКА



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 146

среда, 26 августа 2020 г.

ООО ИК «ММК-ФИНАНС» ПРИГЛАШАЕТ ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА:

- заключить договоры на брокерское обслуживание;
- открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)

Курсы валют ЦБ

USD/RUB	\$	74,5126	+0,0942
UR/RUB	€	88,0590	+0,1560

Фондовые индикаторы

RTSI	1 267,16	-1,12%
MICEX	3 029,05	-0,01%
FTSE	6 037,01	-1,11%
DJIA	28 248,44	-0,21%
NIKKEI	23 296,77	+1,35%
Shanghai Comp.	3 373,58	-0,36%
Нефть Brent	46,40	+1,47%

Основные события дня

Polymetal опубликует финансовую отчетность за 1 полугодие 2020 года по МСФО. Набсовет "АЛРОСА" даст рекомендации по выплате дивидендов по результатам деятельности за 1 полугодие 2020 года.

Акции "Полюса" будут последний день торговаться с дивидендами.

Комментарии по рынку

Рост нефтяных цен позитивно сказался на динамике нефтегазовых компаний, в частности, среди лидеров роста были акции "Роснефти" (+0,99%) и "Сургутнефтегаза" (+0,94%). Кроме того, фаворитами дня выступили бумаги "М.видео" (+6,59%), MAIL-гдр (+6,02%), TCS-гдр(+3,59%), Petropavl (+2%), "Яндекса" (+1,86%). В аутсайдерах были акции "Детского мира" (-1,94%), "Сбербанка" (-1,93%), "Распадской" (-1,65%), "МосБиржи" (-1,59%), ВТБ (-1,57%).

Торги акциями ПАО «ММК»



Биржа	Посл. сделка	Изменение, %	Капитализация, USD млрд
MOEX	39,630	-0,38%	5,951
LSE	6,900	-0,58%	5,931

НОВОСТИ КОМПАНИЙ	2
ЭКОНОМИКА	7
МЕТАЛЛУРГИЯ	9
ТОРГИ НА БИРЖАХ	11

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- ▶ МТС запустили оплату услуг связи через push-уведомления
 - ▶ "АЛРОСА" продала 132 лота на цифровом аукционе алмазов спецразмеров в августе
 - ▶ Добыча "Татнефти" в 2020 году прогнозируется на уровне 25,9 млн тонн
 - ▶ Молдавия начала переговоры с "Газпромом" о подписании 3-летнего контракта на поставку газа в страну
 - ▶ "Газпром" и правительство Монголии подписали меморандум о создании компании специального назначения
 - ▶ "Аэрофлот" за 7 месяцев снизил перевозки пассажиров на 54%
 - ▶ "Детский мир" планирует сохранить рекомендацию распределять на дивиденды 100% прибыли по РСБУ
 - ▶ Прибыль "Детского мира" за 1 полугодие сократилась на 80%
 - ▶ "НОВАТЭК" может выплатить дивиденды за 1 полугодие в размере 11,82 рубля на акцию
 - ▶ «Тинькофф» получил антимонопольное предписание из-за СМС-рекламы его карты без согласия гражданина
 - ▶ Группа Россельхозбанка в 2,6 раза уменьшила полугодовую прибыль по МСФО
 - ▶ Кредитный портфель Промсвязьбанка по ОПК превысил 900 млрд рублей
 - ▶ Минюст зарегистрировал указание ЦБ об индивидуальном тарифе в ОСАГО
 - ▶ Сбербанк: динамика потребрасходов за август вышла в ноль за счет их роста в последнюю неделю
 - ▶ Банк «Возрождение» банкротит крупного генподрядчика из-за поручительства по кредиту
-

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

МТС запустили оплату услуг связи через push-уведомления. МТС запустили услугу оплаты мобильной связи в push-уведомлениях с помощью сервиса Google Pay. Компания стала первым в мире глобальным партнером, реализовавшим интеграцию онлайн-платежей в push-уведомлениях, говорится в сообщении оператора. "Абоненты МТС, установившие приложение "МТС Деньги", при получении push-уведомления о снижении баланса счета мобильного телефона, смогут пополнить его в один клик с помощью сервиса онлайн-оплаты Google Pay. Для совершения платежа не нужно открывать мобильное приложение - достаточно выбрать сумму платежа в push-уведомлении", - поясняет компания. (По материалам «Финам»)

"АЛРОСА" продала 132 лота на цифровом аукционе алмазов спецразмеров в августе. "АЛРОСА" реализовала на цифровом аукционе по продаже алмазов специальных размеров (свыше 10,8 карата), прошедшего с 4 по 20 августа 132 лота общей массой более 1,7 тыс. карат. Всего было предложено 173 лота общей массой около 2,3 тыс. карат. Победителями стали 26 претендентов из Бельгии, Израиля, Индии, ОАЭ и РФ. Об этом сообщила российская компания. "Результаты прошедшего цифрового аукциона показывают, что участники рынка адаптировались к работе в новой реальности. По итогам августовского цифрового аукциона алмазов спецразмеров мы реализовали более 3/4 выставленных лотов в количественном и массовом выражении. Это свидетельствует о



восстановлении спроса на высококачественное алмазное сырье, а также о постепенном принятии рынком нового формата продаж, удачно дополняющего традиционные торговые практики", - сказал заместитель генерального директора "АЛРОСА" Евгений Агуреев. (По материалам «Финам»)

Добыча "Татнефти" в 2020 году прогнозируется на уровне 25,9 млн тонн. Добыча "Татнефти" в 2020 году прогнозируется в объеме 25,9 млн тонн. Такой прогноз был сделан в ходе заседания совета директоров компании во вторник. Для минимизации негативного влияния ограничения нефтедобычи в рамках сделки "ОПЕК+" компания произвела оценку эффективности всего фонда скважин, остановив наименее продуктивные. Несмотря на высокую долю постоянных затрат в структуре себестоимости нефтедобычи, оптимизационные мероприятия позволили снизить удельные эксплуатационные расходы на 6% относительно базового прогноза 2020 года, говорится в сообщении "Татнефти". Для формирования прогноза финансово-хозяйственной деятельности бизнес-блока "Разведка и Добыча" на 2021- 2023 годы совет директоров компании принял базовый сценарий, концепция которого подразумевает обеспечение максимальной маржинальности добываемой нефти, сбалансированный запуск остановленного фонда скважин, расширение программы геолого-технических мероприятий во второй половине 2021 года. (По материалам «Финам»)

Молдавия начала переговоры с "Газпромом" о подписании 3-летнего контракта на поставку газа в страну. Президент Молдовы Игорь Додон и председатель правления "Молдовагаз" Вадим Чебан обсудили начало переговоров с "Газпромом" о подписании трехлетнего контракта на поставку топлива в страну. Об этом сообщается на сайте президента Республики Молдова. В ходе диалога было отмечено, что есть предпосылки для снижения тарифов на природный газ для потребителей в 4 квартале 2020 года. Кроме того, Игорь Додон и Вадим Чебан говорили о корректировке инвестиционной программы и газификации населённых пунктов в 2020 году, которая была увеличена на 34 млн. леев – с 18 до 52 млн. Стороны отдельно обсудили проблему имеющихся задолженностей за природный газ, в том числе приднестровского региона, и вопросы по внедрению третьего энергетического пакета Евросоюза. (По материалам «Финам»)

"Газпром" и правительство Монголии подписали меморандум о создании компании специального назначения. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и премьер-министра Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха обсудили в режиме видеоконференции перспективы сотрудничества по проекту трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии. Об этом сообщила российская компания. В рамках встречи Алексей Миллер и вице-премьер Монголии Янугуйн Содбаатар подписали меморандум о намерениях в отношении создания компании специального назначения. Компания будет учреждена в Монголии для разработки технико-экономического обоснования проекта строительства и эксплуатации магистрального газопровода. (По материалам «Финам»)

"Аэрофлот" за 7 месяцев снизил перевозки пассажиров на 54%. Группа "Аэрофлот" за 7 месяцев 2020 года перевезла 15,8 млн пассажиров, что на 54,2% ниже результата аналогичного периода 2019 года. Об этом сообщила компания. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 8,8 млн пассажиров, на 58,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот группы снизился на 56,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот компании снизился на 60,6%. Предельный пассажирооборот группы уменьшился на 49,6%, предельный пассажирооборот компании - на 51,9%. Процент занятости пассажирских кресел по группе "Аэрофлот" снизился на 11,5 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 69,7%, по компании показатель снизился на 14,2 п.п. до 64,6%. (По материалам «Финам»)



"Детский мир" планирует сохранить рекомендацию распределять на дивиденды 100% прибыли по РСБУ. "Детский мир" планирует сохранить рекомендацию распределять в качестве дивидендов 100% чистой прибыли по данным отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), сообщила компания. При этом коэффициент отношения чистого долга на конец финансового года к скорректированной EBITDA не должен превышать 2 раз на протяжении всего прогнозного периода. (По материалам «Финам»)

Прибыль "Детского мира" за 1 полугодие сократилась на 80%. Прибыль "Детского мира" по МСФО-16 за 1 полугодие 2020 года упала в 5 раз - до 384 млн рублей, следует из отчетности компании. Выручка увеличилась на 7% г/г - до 59,856 млрд рублей. Показатель скорректированная EBITDA вырос на 9,1% до 5,8 млрд руб. по сравнению с 5,3 млрд руб. в 1 полугодии 2019 г., рентабельность скорректированной EBITDA выросла на 0,2 п.п. г/г до 9,7%. Показатель EBITDA составил 5,4 млрд руб. (+8,4% г/г). (По материалам «Финам»)

"НОВАТЭК" может выплатить дивиденды за 1 полугодие в размере 11,82 рубля на акцию. Совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал дивиденды за 1 полугодие 2020 года в размере 11,82 рубля на акцию (118,20 рубля на одну GDR). Об этом сообщила компания. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 7 сентября 2020 года. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано составить на 12 октября 2020 года. (По материалам «Финам»)

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР / ФИНАНСЫ

«Тинькофф» получил антимонопольное предписание из-за СМС-рекламы его карты без согласия гражданина. Тинькофф Банк получил предписание от столичных антимонопольщиков из-за СМС-рекламы его карты без согласия абонента сотовой связи, следует из сообщения Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве. «Московское УФАС России признало ПАО «ВымпелКом», ООО «ОСК» и АО «Тинькофф Банк» нарушителями части 1 статьи 18 закона «О рекламе» и выдало им предписания», — говорится в релизе. Столичное антимонопольное ведомство установило, что посредством СМС-сообщений на телефонный номер гражданина была направлена реклама банковской карты «Тинькофф Платинум». В соответствии с представленными сведениями и материалами, рассматриваемая реклама распространялась на основании договоров, заключенных между ПАО «ВымпелКом», ООО «ОСК» и АО «Тинькофф Банк». Выраженное согласие абонента на получение рекламы, в том числе от конкретного рекламодателя, отсутствовало. Московское УФАС пришло к выводу, что указанная реклама нарушает часть 1 статьи 18 закона «О рекламе» (речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной связи, в отсутствие согласия абонента на получение рекламы). В этой связи вышеуказанным нарушителям направлено предписание, заключают антимонопольщики. (По материалам «Банки.ру»)

Группа Россельхозбанка в 2,6 раза уменьшила полугодовую прибыль по МСФО. Чистая прибыль группы Россельхозбанка по итогам первого полугодия 2020 года составила 1,4 млрд рублей. Такие данные отчетности банка по МСФО приводятся в его релизе. Из данных финансового документа следует, что прибыль сократилась почти в 2,6 раза в годовом выражении (с 3,6 млрд за первое полугодие 2019-го). Чистый процентный и комиссионный доход по итогам первого полугодия 2020 года увеличился на 7,5%, до 47,8 млрд рублей. Кредитный портфель группы (до вычета резервов) с начала года увеличился на 7%, до 2,643 трлн рублей. Корпоративный кредитный портфель (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) вырос относительно конца 2019 года на 8,2% и составил 2,162 трлн рублей; ссудная задолженность физических лиц увеличилась



на 1,7%, до 480,8 млрд. Размер активов группы на конец первого полугодия 2020 года составил 3,293 трлн рублей (плюс 2,4% за полгода). (По материалам «Банки.ру»)

Кредитный портфель Промсвязьбанка по ОПК превысил 900 млрд рублей. Общий кредитный портфель Промсвязьбанка по предприятиям оборонно-промышленного комплекса с учетом кредитных соглашений, заключенных на проходящем с 23 по 29 августа форуме «Армия-2020», составил более 900 млрд рублей. Об этом, как передает ТАСС, заявил во вторник глава кредитной организации Петр Фрадков в эфире телеканала «Россия-24». «С учетом тех кредитных соглашений, которые мы подписали на этом форуме, общий портфель кредитный, по которому мы можем отчитаться, составляет более 900 миллиардов рублей», — сказал он. Фрадков напомнил, что в настоящее время Промсвязьбанк, являясь опорным банком для российского ОПК, сопровождает более 60% всех контрактов гособоронзаказа. (По материалам «Банки.ру»)

Минюст зарегистрировал указание ЦБ об индивидуальном тарифе в ОСАГО. Министерство юстиции зарегистрировало указание Банка России, которое позволит страховщикам назначать более низкий тариф ОСАГО аккуратным водителям и более высокий — тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения. Указание вступает в силу 5 сентября. Как напоминают в ЦБ, для легковых автомобилей физических лиц диапазон базовых ставок расширится на 10% вверх и вниз. Это даст возможность в большей степени дифференцировать тарифы для водителей с разным уровнем риска. С 24 августа 2020 года вступили в силу поправки в закон «Об ОСАГО» по индивидуализации тарифов. Тариф будет определяться в зависимости от факторов, характеризующих конкретного водителя. Это могут быть в том числе нарушение правил дорожного движения или иные обстоятельства: возраст транспортного средства, его пробег, семейное положение водителя и наличие у него детей, установка на автомобиле телематических устройств и другие факторы. Использование страховщиками всей доступной информации повысит точность разделения водителей с низким и высоким уровнями риска и, соответственно, позволит точнее отражать в цене полиса фактический риск, подчеркивает регулятор. (По материалам «Банки.ру»)

Сбербанк: динамика потребрасходов за август вышла в ноль за счет их роста в последнюю неделю. Траты россиян за три недели августа оказались такими же, как в 2019 году, выяснили эксперты аналитического портала Сбербанка SberIndex.ru. Как поясняется, выйти в ноль по динамике потребительским расходам помогла неделя с 17 по 23 августа, когда они выросли на 1,9% относительно прошлого года, этого оказалось достаточно, чтобы изменения с начала месяца составили ровно 0% в годовом выражении. Индекс потребительской активности достиг 75,4 пункта из 100, прибавив за неделю 1,3 пункта. Активных торговых точек стало на 1,3% больше относительно средненедельного значения в феврале. Таким образом, все оперативные индикаторы указывают на то, что ситуация с потребительским спросом улучшается, подчеркивают аналитики «СберИндекса». Практически весь прирост трат за прошедшую неделю приходится на непродовольственные товары (плюс 12,4% к 2019 году). Расходы на авиабилеты теперь на 32,8% ниже, чем год назад, однако на пике кризиса падение достигало 94%. Растет спрос в категории «развлечения» (восстановление к 2019 году достигло 73%, хотя в начале августа оно составляло лишь 49,8%). При этом в таких крупных сегментах, как «кафе, бары, рестораны» (восстановились на 78,2% относительно 2019 года) и «салоны красоты, массаж, спа» (восстановление к прошлому году — 78,3%), уже несколько недель значимого прогресса нет. Лидировавший по темпам роста во время пандемии сегмент «универсальные магазины» (в нем учитываются траты в большинстве интернет-магазинов и платформ электронной коммерции), хоть и остается в «зеленой зоне» (траты на 8,6% больше, чем в 2019 году), демонстрирует охлаждение потребительского спроса. «Данные одной недели могут оказаться шумом, однако аналитики «СберИндекса» следят за этим изменением. А поскольку и в офлайн-рознице ситуация становится лучше, то это может свидетельствовать о том, что потребительские привычки постепенно нормализуются», — заключают эксперты. (По материалам «Банки.ру»)



Банк «Возрождение» банкротит крупного генподрядчика из-за поручительства по кредиту.

Банк «Возрождение» подал банкротный иск к АО «Компакт», который выступал поручителем компании «Монолит-Кировстрой» по кредиту для строительства ЖК «Полежаевский парк» в Петербурге, пишет «Коммерсант». Сумма исковых требований составляет 188,4 млн рублей. В прошлом году банк уже пытался отсудить свои деньги у АО «Компакт», но тогда кредитная организация банкротный иск не подала. Из материалов дела следует, что АО «Компакт» выступало поручителем по обязательствам АО «Монолит-Кировстрой» перед банком «Возрождение» в пределах 330 млн рублей. В 2018 году заемщика признали банкротом, в 2019-м банк потребовал АО «Компакт» выплатить 188,2 млн рублей долга. В декабре 2019 года арбитраж признал претензии «Возрождения» к компании обоснованными и взыскал с нее эту сумму. Собственники АО «Компакт» в «СПАРК-Интерфакс» не раскрываются, генеральным директором указан Клименти Касрадзе, который был председателем совета директоров и совладельцем ОАО «Метрострой». Также ему принадлежала доля в банке «Невастройинвест». В 2017 году финансовые показатели АО «Компакт» начали ухудшаться, чистый убыток составил 168,4 млн рублей, в 2018-м — почти 70 млн рублей, в 2019-м достиг 3,6 млрд рублей. (По материалам «Банки.ру»)



ЭКОНОМИКА

- ▶ *Исследование: кредитами и займами пользуются почти 30% россиян*
- ▶ *В ООН заявили о риске потери работы для 120 млн человек из-за COVID-19*
- ▶ *Минстрой намерен стимулировать инвестиции застройщиков в социальную аренду жилья*
- ▶ *Инвестиции в основной капитал во втором квартале 2020 года упали на 7,6%*
- ▶ *Минфин на безлимитном аукционе 26 августа предложит ОФЗ одной серии*

Исследование: кредитами и займами пользуются почти 30% россиян. За последний год 28% россиян пользовались кредитными продуктами — оформляли новые кредиты или продолжали пользоваться уже имеющимися займами. При этом большинство наших сограждан настороженно относятся к заимствованиям: 72% за последний год не пользовались никакими видами заемных средств, а 63% уверены, что не будут брать кредиты в ближайшем будущем. Таковы результаты исследования аналитического центра НАФИ. «Потребительский кредит — самый популярный вид займов, его за последний год брали более половины (51%) банковских заемщиков (13% от всех россиян). Равные доли заемщиков — по 14% (4% от всех россиян) оформляли за последний год ипотечный кредит и целевой кредит на конкретную покупку (он оформляется у продавца товара или поставщика услуги). 8% заемщиков (2% россиян) пользовались автомобильным кредитом. Чем старше заемщик, тем чаще он предпочитает потребительский кредит другим видам займов. Потребительский кредит за последний год оформляли 41% заемщиков 18—24 лет, 48% заемщиков 25—44 лет и 61% заемщиков старше 60 лет. Целевой кредит, напротив, чаще других оформляют молодые заемщики 18—24 лет (22% против 14% в среднем по стране)», — сказано в сообщении. (По материалам «Банки.ру»)

В ООН заявили о риске потери работы для 120 млн человек из-за COVID-19. Из-за последствий пандемии около 120 млн человек во всем мире, занятых в сфере туризма, рискуют остаться без работы, пишет РБК. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в видеообращении, посвященном влиянию коронавируса на туристическую отрасль. По его словам, большая часть рабочих мест, которые оказались под угрозой, приходится на неформальный сектор экономики или микро-, малые и средние предприятия, где в основном заняты женщины и молодежь. Гутерриш указал на необходимость восстановления туристического сектора, учитывая при этом вопрос охраны окружающей среды, предупредив, что иначе «связанные с транспортом вредные выбросы могут вновь резко увеличиться». Согласно аналитическому отчету ООН, в мае текущего года количество туристов снизилось на 98% по сравнению с 2019-м. Страны потеряли 320 млрд долларов поступлений от международного туризма, что в три раза больше, чем потери во время экономического кризиса 2009 года. По оценкам ООН, при самом оптимистичном прогнозе, который представляет собой четыре месяца «простоя» туристической отрасли, мировой ВВП снизится на 117 трлн долларов, или 1,5%. Если застой продлится восемь месяцев, потери вырастут до 2,2 трлн долларов, или 2,8% глобального ВВП. (По материалам «Банки.ру»)

Минстрой намерен стимулировать инвестиции застройщиков в социальную аренду жилья. Минстрой планирует внести изменения в законодательство с тем, чтобы заинтересовать инвесторов перспективой вложений в социальное арендное жилье, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. «Мы совместно [с ДОМ.РФ] готовим ряд изменений в законодательство для того, чтобы инвесторам, которые будут заниматься этим направлением, было интересно вкладывать туда денежные средства. Это направление очень важное и перспективное», — сказал Якушев. (По материалам «Банки.ру»)



Инвестиции в основной капитал во втором квартале 2020 года упали на 7,6%. Инвестиции в основной капитал в РФ во втором квартале 2020 года упали на 7,6% в годовом выражении после роста на 1,2% в первом, следует из данных Росстата. В номинальном выражении объем инвестиций за второй квартал составил 4,027 триллиона рублей. Это первое снижение инвестиций в основной капитал за квартал впервые с 2016 года и самое глубокое почти за пять лет (с четвертого квартала 2015 года, когда спад составил 9,3% в годовом выражении). Согласно данным статистического ведомства, опубликованным на минувшей неделе, инвестиции в основной капитал в России в первом полугодии 2020 года снизились на 4% в годовом выражении. В номинальном выражении объем инвестиций за этот период составил 6,9 триллиона рублей. Ранее в июле Банк России в информационно-аналитическом комментарии отмечал, что уровень инвестиций в основной капитал во втором квартале был минимальным за последние пять лет. (По материалам «Прайм»)

Минфин на безлимитном аукционе 26 августа предложит ОФЗ одной серии. Минфин России после недельной паузы возобновляет проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении министерства. Минфин, в частности, на аукционе 26 августа предложит инвесторам ОФЗ с переменным купонным доходом серии 24021 с погашением в апреле 2024 года в объеме остатков, доступных для размещения в данном выпуске. Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. На прошлой неделе Минфин РФ не проводил аукционы по размещению ОФЗ в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках. Неделей ранее Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ с переменным купонным доходом серии 24021 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. (По материалам «Прайм»)



МЕТАЛЛУРГИЯ

- ▶ *Рационализаторы ММК повышают эффективность производства*
 - ▶ *ОМК и Transporeon запускают совместный проект по автоматизации автоперевозок*
 - ▶ *Северсталь-метиз освоил производство специальной проволоки для сельского хозяйства*
 - ▶ *ОВК и производитель неорганической химии «Алпина» подписали контракт на поставку полувагонов*
 - ▶ *Оренбургский радиатор произвел замену теплоснабжающего оборудования*
 - ▶ *Карельский окатыш модернизировал очистную систему сточных вод Корпангского месторождения*
-

Рационализаторы ММК повышают эффективность производства. Экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений на ММК составил по итогам первого полугодия 2020 г. 317 млн руб. Постоянное повышение производительности труда и снижение себестоимости продукции связаны с изысканием все новых и новых путей экономии материальных ресурсов: электроэнергии, топлива, различных материалов. И существенную долю в эту экономию вносят рационализаторы, изобретатели и новаторы ММК. За шесть месяцев текущего года экспертными комиссиями рассмотрены 2 342 идеи. Одобрено к внедрению 1 734 идеи, что составляет 74,0% от поданных идей (70,0% за аналогичный период 2019 года). Год от года растет процент одобренных идей, что свидетельствует о росте качества проработки подаваемых идей их авторами. Полученное авторское вознаграждение по итогам 6 месяцев 2020 года превысило 11 млн рублей, почти 8 млн рублей составило вознаграждение за содействие внедрению рационализаторских предложений. Суммарный экономический эффект от внедрения рационализаторских предложений в первом полугодии 2020 года составил 317 млн рублей. (По материалам «Металлоснабжение и сбыт»)

ОМК и Transporeon запускают совместный проект по автоматизации автоперевозок. Объединенная металлургическая компания запустила проект по автоматизации автоперевозок с целью сокращения сроков отгрузки продукции клиентам и оптимизации затрат на доставку. Партнером ОКМ по проекту выступает Transporeon, европейский лидер в разработке решений для управления логистикой. В числе общего грузопотока предприятий ОКМ перевозки автомобильным транспортом составляют более 10%, или порядка 30 тысяч перевозок в год. Для повышения их эффективности в рамках проекта с Transporeon ОКМ уже перешла на отбор поставщиков транспортных услуг, отвечающих всем требованиям компании, через тендерную интернет-платформу Ticontract, где зарегистрированы более 35 000 перевозчиков. Кроме того, в ОКМ приступили к автоматизации работы с транспортными заявками, электронного расписания, отслеживания и мониторинга качества работы перевозчиков на базе платформы Transporeon. Следующий этап – интегрировать решения с внутренними системами, включая ERP. Срок реализации проекта — до конца 2020 г. (По материалам «Металлоснабжение и сбыт»)

Северсталь-метиз освоил производство специальной проволоки для сельского хозяйства. Череповецкое предприятие «Северсталь-метиз» освоило производство высокоуглеродистой проволоки с цинк-алюминиевым покрытием. Проволока из стали с высоким содержанием углерода прочная и выдерживает большие нагрузки в процессе эксплуатации. Этот вид продукции широко применяется в шпалерных системах садов и подвесных системах теплиц. Освоение нового продукта стало возможным благодаря модернизации производства – установке линии по нанесению цинк-алюминиевого покрытия. Оборудование работает по инновационной «зеленой» технологии без использования операции травления в процессе изготовления проволоки. «Высокоуглеродистая проволока с цинк-алюминиевым покрытием во многом экспериментальный продукт. Специалисты «Северсталь-метиз» выполнили одну из самых трудных задач, а именно одновременное соблюдение нескольких параметров:

интервал по временному сопротивлению разрыву, удлинению, навивке и поверхностной плотности цинк-алюминиевого покрытия. Выполнив эти требования, мы смогли выйти на новый для нас рынок», – подчеркнул коммерческий директор Северсталь-метиза Денис Тавриков. (По материалам «Металлоснабжение и сбыт»)

ОВК и производитель неорганической химии «Алпина» подписали контракт на поставку полувагонов. НПК ОVK и ООО «Алпина», производитель неорганической химии (входит в группу промышленных предприятий «Конкорд»), подписали договор на поставку 50 полувагонов в IV квартале текущего года. Модель 12-9853 на тележке 25 тс — предмет сделки — первая с момента официального запуска Тихвинского вагоностроительного завода серийная модификация универсального полувагона в продуктовой линейке холдинга. Полувагон модели 12-9853 оснащен ходовой частью с повышенной осевой нагрузкой, благодаря чему увеличена грузоподъемность подвижного состава до 75 т и его эксплуатационная надежность. Объем кузова полувагона составляет 92 м³. Эти характеристики позволяют транспортировать грузы широкого спектра плотности с использованием полного ресурса грузоподъемности и перевозить за один рейс до 10% груза больше, чем типовой подвижной состав. (По материалам «Металлоснабжение и сбыт»)

Оренбургский радиатор произвел замену теплоснабжающего оборудования. В процессе технического перевооружения котельной «Оренбургского радиатора» (предприятие машиностроительного комплекса УГМК) был осуществлен переход на водогрейное оборудование. Демонтированы два паровых котла и в рамках техпромфинплана приобретена новая теплоэнергетическая установка. Водогрейный котел с мощностью 3 мВт будет функционировать в весенне-летний период для закрытия технологических нужд и обеспечения ГВС. Использование нового оборудования позволит сократить потребление топливно-энергетических ресурсов. Экономическая эффективность составит 1 млн руб. в год. Главный энергетик предприятия Михаил Панков отметил, что техническое перевооружение позволяет увеличить КПД котельной и повысить уровень надежности и безопасности системы теплоснабжения. (По материалам «Металлоснабжение и сбыт»)

Карельский окатыш модернизировал очистную систему сточных вод Корпангского месторождения. Комбинат «Карельский окатыш» (входит в Северсталь), совместно со специалистами Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН модернизировал очистную систему сточных вод Корпангского месторождения. Инвестиции в проект составили 14 млн руб. Отстойник Корпангского месторождения состоит из трех частей: буферного водоема (резервуара для отстоя воды), заболоченной и основной частей. В отстойник насосными установками перекачивается вода из карьера, которая в результате деятельности предприятия содержит соединения азотной группы. После отстаивания вода попадает в ручей Безымянный. В результате модернизации карьерная вода теперь проходит дополнительную фильтрацию через фитоочистную систему: торфяной субстрат с болотной растительностью и фитомодули, установленные в основной части отстойника. (По материалам «Металлоснабжение и сбыт»)

ТОРГИ НА БИРЖАХ

ОБЩАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ, КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПО FREE-FLOAT И КОТИРОВКИ АКЦИЙ (GDR / ADR) РОССИЙСКИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ*

25.08.2020	ММК (USD)	НЛМК (USD)	Северсталь (USD)	Мечел-обыкн. (USD)	Мечел-прив. (USD)	Евраз (USD)
MOEX	5 950 661 367 ▼ -0,80%	12 935 405 213 ▼ -0,15%	10 838 119 683 ▼ -0,41%	368 509 894 ▼ -0,26%	136 671 601 ▼ -0,50%	-
LSE	5 930 990 538 ▼ -0,58%	12 813 519 839 ▼ -0,28%	10 689 290 102 ▼ -0,93%	-	-	6 367 611 196 ▼ -2,43%
NYSE	-	-	-	351 748 780 ▲ 3,68%	138 756 915 0,00%	-

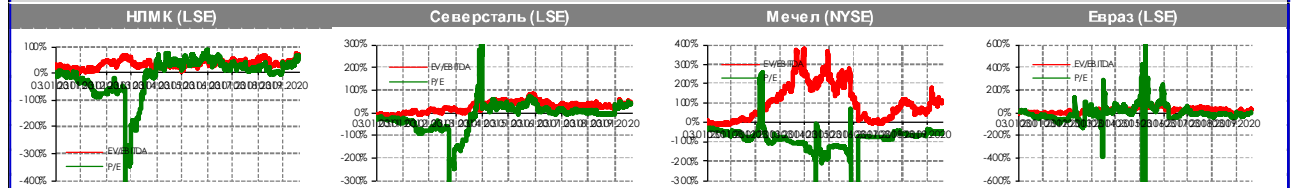
* - ЗДЕСЬ И ДАЛЕЕ: расчёт капитализации на зарубежных биржах осуществляется по цене закрытия, на Московской бирже – по цене последней сделки. По Московской бирже цена последней сделки пересчитывается в доллары по курсу ЦБ РФ на соответствующую дату

25.08.2020	ММК (USD)	НЛМК (USD)	Северсталь (USD)	Мечел-обыкн. (USD)	Мечел-прив. (USD)	Евраз (USD)
Free-float	15,7%	18,6%	21,5%	49,5%	60,0%	38,7%
MOEX	934 253 835	2 405 985 370	2 330 195 732	182 264 993	82 002 961	-
LSE	931 165 515	2 383 314 690	2 298 197 372	-	-	2 461 680 283
NYSE	-	-	-	173 974 946	83 254 149	-

25.08.2020	ММК		НЛМК		Северсталь		Мечел		Евраз	
	USD	RUR	USD	RUR	USD	RUR	Обыкн. USD	Обыкн. RUR	Прив. USD	Прив. RUR
MOEX	0,5325	39,6300	2,1583	160,62	12,938	962,80	0,885	65,88	0,985	73,30
LSE	6,900	39,4990	21,38	159,11	12,760	949,58	-	-	-	-
NYSE	-	-	-	-	-	-	1,690	62,88	0,500	74,42
ГДР/Акции	1 : 13		1 : 10		1 : 1		1 : 2		2 : 1	

25.08.2020	ММК		НЛМК		Северсталь		Мечел		Евраз		Среднее		Медиана	
	EV/EBITDA	P/E	EV/EBITDA	P/E	EV/EBITDA	P/E	EV/EBITDA	P/E	EV/EBITDA	P/E	EV/EBITDA	P/E	EV/EBITDA	P/E
MOEX	2,9	4,3	5,0	7,1	4,4	6,5	6,2	2,0	-	-	5,2	5,2	4,8	4,9
LSE	2,9	4,3	5,0	7,1	4,3	6,2	-	-	3,6	4,5	4,8	6,5	4,6	5,3
NYSE	-	-	-	-	-	-	6,1	1,9	-	-	-	-	-	-

** - расчётные данные по EBITDA и чистой прибыли: консенсус-прогноз на 2020 г. (по "Мечелу" - факт за 2018 г.), чистый долг по всем – значения из последней отчётности на соотв. дату.



* - динамика дисконта показывает процентную разницу (на сколько % превышает или уступает мультипликатор конкурента мультипликатору ММК). Цены для расчёта EV берутся с LSE / NYSE. На графиках представлен тренд – 2-дневная скользящая средняя динамики дисконта

ОБЪЁМЫ ТОРГОВ АКЦИЯМИ / GDR РОССИЙСКИХ МЕТ. КОМПАНИЙ ЗА 25.08.2020 г., USD*

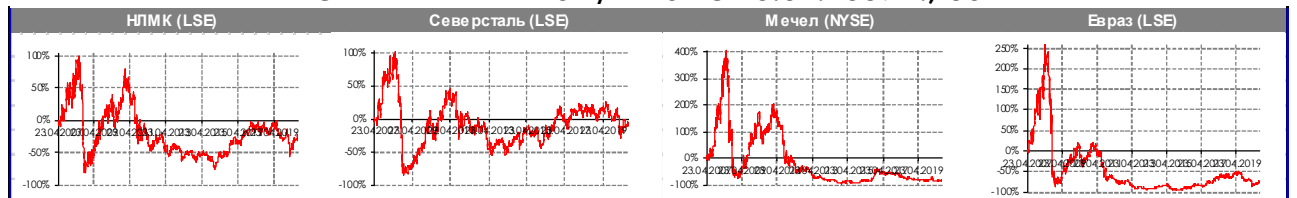
Компания	ММК	НЛМК	Северсталь	Мечел-обыкн.	Мечел-прив.	Евраз
MOEX	5 007 296	11 712 110	10 962 260	669 331	515 194	-
LSE	652 499	2 149 460	3 338 731	-	-	6 298 026
NYSE	-	-	-	70 059	17 729	-
Итого	5 659 794	13 861 569	14 300 990	739 390	532 923	6 298 026

* - здесь и далее: объёмы торгов приводятся на зарубежных биржах – по биржевым сделкам

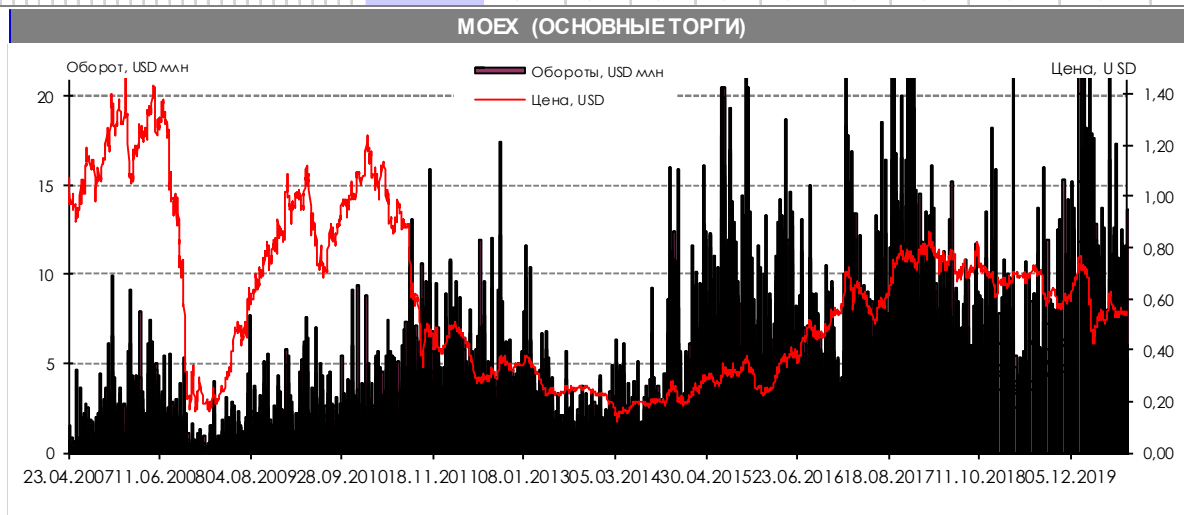
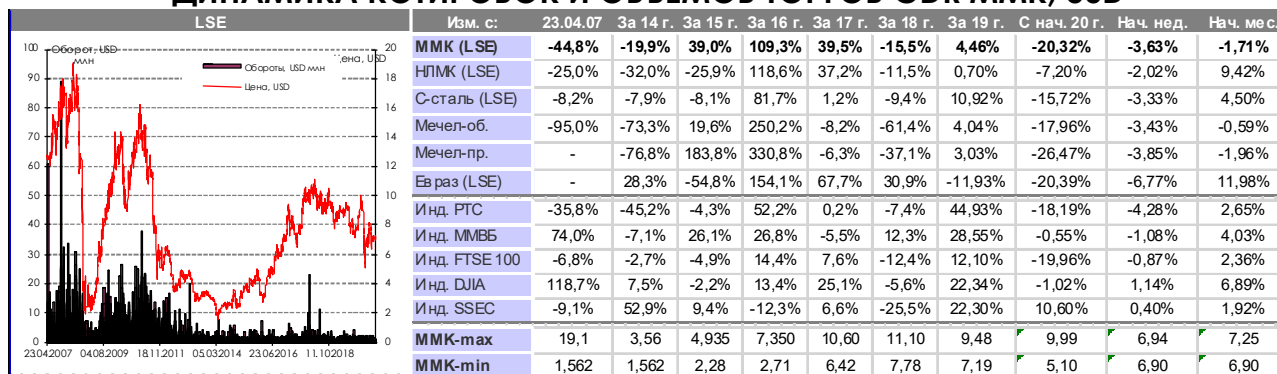
СРЕДНЕДНЕВНЫЕ ОБЪЁМЫ ТОРГОВ с 02.01.2018 г. и с 24.04.2007 г., USD

	с 02.01.2018 г.					с 24.04.2007 г.				
	ММК	НЛМК	Северсталь	Мечел-об.	Мечел-пр.	ММК	НЛМК	Северсталь	Мечел-об.	Евраз
MOEX	8 908 513	13 216 713	15 022 837	5 386 330	1 362 137	-	4 376 617	6 402 394	14 241 913	2 718 410
LSE	643 719	4 555 379	4 197 840	-	-	11 850 341	2 574 901	9 156 884	11 999 097	-
NYSE	-	-	-	322 014	199 204	-	-	-	-	25 148 946
Итого	9 552 233	17 772 092	19 220 677	5 708 344	1 561 341	11 850 341	6 951 518	15 559 278	26 241 010	27 867 356

ДИНАМИКА КОТИРОВОК GDR / ADR РОССИЙСКИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ НА LSE / NYSE с 23.04.2007 г., USD



ДИНАМИКА КОТИРОВОК И ОБЪЕМОВ ТОРГОВ GDR ММК, USD



СВОДНЫЕ СПРАВЕДЛИВЫХ УРОВНЕЙ ЦЕН GDR / ADR РОССИЙСКИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

ММК

текущая цена GDR, \$ **6,90** 25.08.2020

№	Инвестиционная компания	Target price, \$	Потенциал	Дата	Рекомендация
1	Goldman Sachs	8,00	15,94%	19.03.2020	держать
2	Aton	10,00	44,93%	29.04.2020	покупать
3	VTB	12,00	73,91%	29.04.2020	покупать
4	Sberbank CIB	7,40	7,25%	14.04.2020	держать
5	Renaissance Capital	10,50	52,17%	29.04.2020	покупать
6	Citigroup	9,80	42,03%	29.04.2020	покупать
7	Sova	8,00	15,94%	29.04.2020	держать
8	JP Morgan	9,00	30,43%	21.04.2020	покупать
	Среднее по прогнозу	9,34	35,33%		

НЛМК

текущая цена GDR, \$ **21,38** 25.08.2020

№	Инвестиционная компания	Target price, \$	Потенциал	Дата	Рекомендация
1	Goldman Sachs	22,50	5,24%	19.03.2020	покупать
2	Aton	29,00	35,64%	29.04.2020	держать
3	VTB	18,50	-13,47%	29.04.2020	держать
4	Sberbank CIB	19,10	-10,66%	14.04.2020	держать
5	Renaissance Capital	19,60	-8,33%	29.04.2020	покупать
6	Citigroup	22,00	2,90%	29.04.2020	покупать
7	Sova	18,60	-13,00%	29.04.2020	держать
8	JP Morgan	22,00	2,90%	21.04.2020	держать
	Среднее по прогнозу	21,41	0,15%		

«Северсталь»

текущая цена GDR, \$ **12,76** 25.08.2020

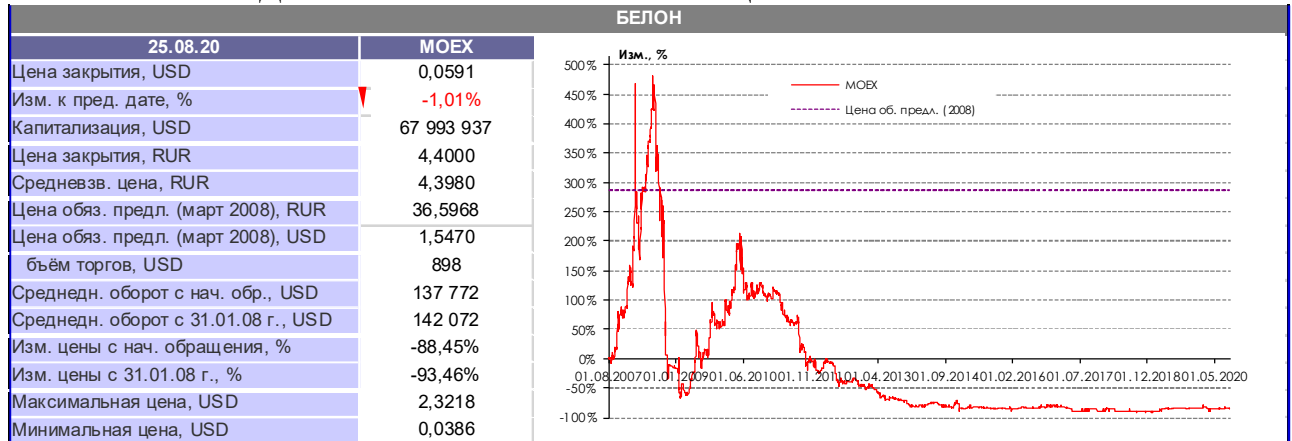
№	Инвестиционная компания	Target price, \$	Потенциал	Дата	Рекомендация
1	Goldman Sachs	13,50	5,80%	19.03.2020	держать
2	Aton	17,50	37,15%	29.04.2020	покупать
3	VTB	17,00	33,23%	29.04.2020	покупать
4	Sberbank CIB	14,90	16,77%	14.04.2020	держать
5	Renaissance Capital	14,50	13,64%	29.04.2020	покупать
6	Citigroup	13,40	5,02%	29.04.2020	покупать
7	Sova	13,10	2,66%	29.04.2020	держать
8	JP Morgan	15,00	17,55%	21.04.2020	покупать
	Среднее по прогнозу	14,86	16,48%		

Evraz

текущая цена акции, \$ **4,230** 25.08.2020

№	Инвестиционная компания	Target price, \$	Потенциал	Дата	Рекомендация
1	Aton	3,53	-16,52%	29.04.2020	держать
2	VTB	3,69	-12,73%	29.04.2020	покупать
3	Sberbank CIB	4,57	8,14%	14.04.2020	держать
4	Renaissance Capital	4,82	13,83%	29.04.2020	покупать
5	Citigroup	1,93	-54,47%	29.04.2020	держать
6	Sova	4,25	0,55%	29.04.2020	держать
7	JP Morgan	2,41	-43,08%	21.04.2020	держать
	Среднее по прогнозу	3,60	-14,90%		

ДИНАМИКА КОТИРОВОК АКЦИЙ ОАО «БЕЛОН»



Вышеуказанная информация не содержит никаких советов или рекомендаций и не является основанием для принятия каких-либо решений или осуществления каких-либо действий. ООО ИК «ММК-Финанс» не оказывает услуги по инвестиционному консультированию и не даёт рекомендаций.