

Рыночные индикаторы

Валютный рынок	Значение	Изм. за 5 дней	Изм. с начала года
USD/RUB	64.81	-0.96%	7.73%
EUR/RUB	73.45	0.57%	8.90%
EUR/USD	1.13	1.48%	-1.29%
DXY	96.54	-1.23%	0.70%
Товарные рынки			
Brent, \$/барр.	63.29	-1.86%	18.18%
Gold, \$/унц.	1 341	2.70%	3.60%
Фондовый рынок			
Индекс МосБиржи	2 730	2.41%	15.21%
PTC	1 326	3.02%	24.07%
MSCI Russia	703	2.69%	22.94%
DJIA	25 984	4.71%	11.39%
S&P 500	2 873	4.41%	14.62%
NASDAQ Comp.	7 742	3.88%	16.68%
FTSE 100	7 332	2.38%	8.97%
Euro stoxx 50	3 378	2.99%	12.56%
Nikkei 250	20 885	1.38%	5.59%
Shanghai Comp.*	2 828	-2.45%	14.30%
Криптовалюта			
Bitcoin	7 899	-7.11%	103.56%
Ethereum	247.8	-5.34%	79.11%
Ripple	0.4	-3.28%	11.47%
Litecoin	114.6	3.07%	292.95%

* 07.06.2019 торги не проводились

Данные обновлены 10.06.2019 в 9:00

На 8:00 МСК

Комментарии по рынку

Глобальные рынки

Американские площадки завершили торговую неделю ростом S&P 500 — на 4,4%, Dow Jones подскочил на 4,7%, продемонстрировав самый большой рост за неделю с ноября 2018 г. В пятницу, 7 июня, министерство труда США опубликовало данные по увеличению числа рабочих мест в стране за май на 75 тыс., что оказалось существенно ниже ожидаемого рынком повышения на 180 тыс. Это способствовало укреплению уверенности инвесторов в смягчении денежно-кредитной политики ФРС. По данным CME Group, вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки на своем заседании 18-19 июня, оценивается в настоящее время в 25%. При этом вероятность снижения ставок после июльской встречи уже превышает 80%.

Во вторник глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил, что регулятор готов поддерживать экономический рост в стране. ФРС внимательно следит за последствиями торговых войн и оценивает их влияние на развитие американской экономики, а также сохраняет целевой уровень инфляции в 2%.

Всю неделю внимание инвесторов было сосредоточено на переговорах между представителями США и Мексики по вопросу миграции, в результате в пятницу страны пришли к консенсусу: Вашингтон не будет вводить в понедельник, 10 июня, пошлины на мексиканские товары, поскольку Мексика обязалась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией, в том числе — развернуть части своей Национальной гвардии по всей стране. Особое внимание будет уделено южной границе с Гватемалой. США, в свою очередь, расширят программу высылки людей, ищущих политического убежища, обратно в Мексику на период, пока они ожидают рассмотрения своих заявок. Вашингтон пообещал работать над ускорением процесса вынесения решений.

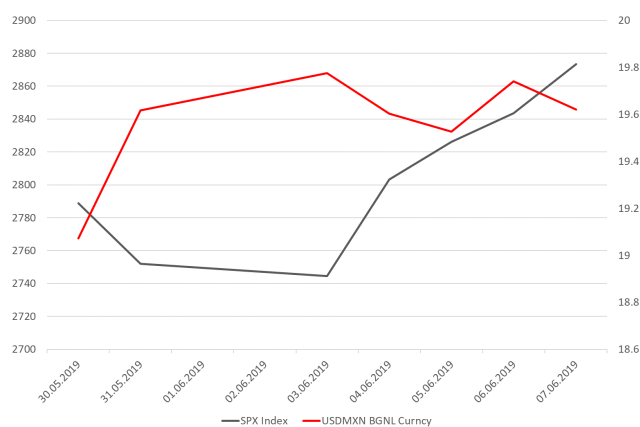
Обострение отношений США и Мексики привело к обвалу мексиканской валюты и снижению индекса S&P 500. Американский фондовый рынок в середине недели вернулся к росту на ожиданиях смягчения политики ФРС, а песо начал укрепляться после объявления о достижении соглашения между странами по контролю потоков мигрантов.

Новость о достижении договоренностей между США и Мексикой также оказала поддержку автомобильным производителям Японии и Южной Кореи, компании которых используют Мексику в качестве производственной базы.

В понедельник, 10 июня, Китай опубликовал противоречивые статистические данные. Экспорт Китая в мае вырос на 1,1% г/г при прогнозируемом снижении показателя на 3,8% г/г. Рост экспорта может быть обусловлен тем, что китайские компании увеличили поставки товаров в США, чтобы избежать новых пошлин на товары (в отношении оставшегося объема экспорта на \$300 млрд), которые угрожает ввести президент Дональд Трамп. Импорт КНР в мае упал сильнее ожиданий — на 8,5% г/г против прогнозируемых 3,8% г/г, в итоге сальдо торгового баланса страны составило \$41,65 млрд за месяц. В результате затянувшихся торговых споров товарооборот между США и Китаем в январе — мае снизился до \$210 млрд (-14,5% г/г). Сокращение импорта

График недели

Динамика индекса S&P 500 и курса мексиканского песо на фоне угрозы введения пошлин



Источник: Bloomberg, ITI Capital

усиливает опасения в отношении ослабления внутреннего потребления в Китае и замедления экономического роста.

В пятницу, 7 июня, ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нуле. Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам — 0,25%.

ЕЦБ сообщил о намерении сохранять ключевые ставки неизменными по крайней мере до конца 1П20. Ранее ожидалось, что ставки останутся на прежнем уровне до конца 2019 г. Также ЕЦБ улучшил прогнозы роста экономики и потребительских цен в еврозоне на 2019 г.

Средний показатель роста потребительских цен в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), за апрель увеличился с 2,3%, до 2,5% г/г, что оказалось максимальным ростом с ноября 2018 г. Рост потребительских цен в странах G20 ускорился с 3,5%, до 3,8%, в том числе в Аргентине — с 54,7%, до 55,8%, Индии — с 7,7%, до 8,3%, Бразилии — с 4,6%, до 4,9%, Индонезии — с 2,5%, до 2,8%, Китае — с 2,3%, до 2,5%. В ЮАР инфляция замедлилась с 4,5%, до 4,4%. В Саудовской Аравии показатель снизился на 1,9% г/г против падения на 2,1% в марте.

Moody's ухудшило прогноз по росту ВВП для стран G20 на 2019 г. с 3,2%, до 2,8% г/г. Прогноз роста ВВП США был изменен с 2,5%, до 2,3%, с 2,5%, на 2020 г. — сохранен на уровне 1,7%. Рост ВВП КНР составит 6,2% в 2019 г. против ожидаемых ранее 6%, в 2020 г. увеличение достигнет 6%. Оценка роста экономики Еврозоны на 2019 и 2020 гг. изменена с 1,6%, до 1,3%, и с 1,5%, до 1,4% соответственно.

На прошлой неделе стало известно, что Fiat Chrysler Automobiles отозвал предложение о слиянии с Renault, что могло стать одной из крупнейших сделок в отрасли. Акции Renault упали на 6,4% в четверг, однако за неделю давление на акции компании оказалось несущественным, всего -1,01%.

Компании планировали создать совместное предприятие с равными долями участия, которое могло бы стать третьим в мире автопроизводителем с продажами в размере 8,7 млн автомобилей в год. Совет директоров Fiat отказался от сделки ввиду неопределенности относительно согласования сделки с французской стороны. Компания Renault, в которой французскому правительству принадлежит 15% акций, состоит в альянсе с японскими Nissan и Mitsubishi, однако партнерство стало проблематичным из-за обвинений в растратах бывшего главы объединения Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона и бывшего члена совета директоров Nissan Грегга Келли. Для заключения сделки Renault с Fiat Chrysler Automobiles необходимо одобрение со стороны Nissan и Mitsubishi. В свете вышеупомянутых событий получение согласия может быть затруднено. Французский парламент надеется на то, что компании вернуться к переговорам, однако сделка может быть одобрена только в случае гарантии сохранения СП Renault — Nissan — Mitsubishi.

Предстоящая неделя — зарубежные рынки

Наиболее важные макроэкономические данные ожидаются в конце текущей недели. В среду состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги. В четверг ОПЕК представит ежемесячный доклад. В США в пятницу выйдут данные по розничным продажам и индексу

потребительского доверия. Китай опубликует статистику по динамике промышленного производства.

Нефть

Котировки Brent в течение прошлой недели не поднимались выше \$62/барр. на фоне обострения отношений между США и Мексикой, но завершили пятницу ростом до \$63,3/барр. Поддержку ценам оказали данные по снижению числа буровых установок в США: на 11 единиц за неделю (до 789 установок) и на 96 единиц с начала года. Независимые производители сокращают инвестиции в новое бурение, меняя фокус с роста добычи на повышение прибыли.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на Петербургском международном экономическом форуме подтвердил продолжение сотрудничества с Россией в рамках сделки ОПЕК+. Он также заявил о поддержке продления соглашения об ограничении добычи до конца 2019 г. со стороны ОАЭ, Кувейта, Омана, Казахстана, Азербайджана и других стран, поскольку цена нефти ниже \$60 за баррель не дает инвесторам уверенности в инвестициях. Министры энергетики и Саудовской Аравии и России договорились, что будут продолжать следить за рынком и намерены выверить свои позиции по сделке в рамках саммита G20 в июне.

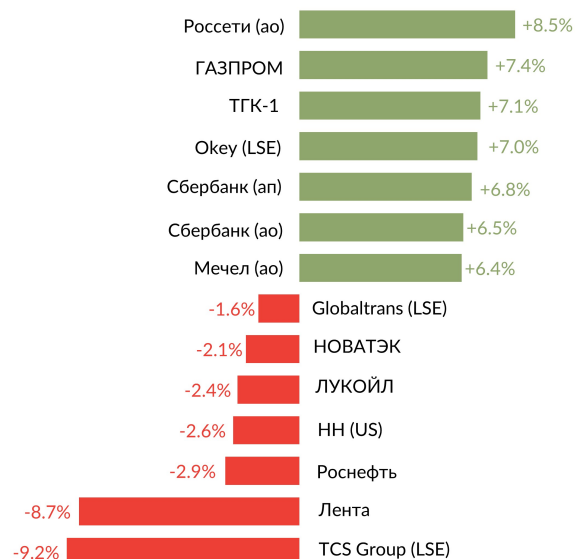
Российский рынок

Российский рынок завершил торговую неделю в плюсе. Индекс Мосбиржи вырос на 2,41%, РТС — на 3,02%. Рубль укрепился к доллару до 64,81 руб. и ослаб к евро до 73,45 руб.

Лидерами роста стали Россети (+8,5%), Газпром (+7,4%), ТГК-1 (+7,1%), О'кей (+7%), Сбербанк ап (+6,8%), Сбербанк ао (+6,5%), Мечел ао (+6,4%).

В список аутсайдеров попали TCS Group (-9,2%) после объявления SPO, Лента (-8,7%), после того как Севергрупп увеличила долю в ретейлере до 78,7% (383 млн акций), Роснефть (-2,9%), НН (-2,6%), Лукойл (-2,4%), Новатэк (-2,1%), Globaltrans (-1,6%).

График: Лидеры роста и падения



Предстоящая неделя – российский рынок

ЦБ России 14 мая примет решение по ключевой ставке. Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет выбирать между сохранением и снижением ставки. Мы ожидаем снижения ставки на 25 б.п., до 7,5%, что соответствует ожиданиям рынка.

Сезон корпоративной отчетности за 1К19 завершился, начинается дивидендный сезон. Приближаются отсечки по дивидендам Сбербанка (13 июня) и Роснефти (17 июня), которые являются одними из лидеров по объемам дивидендных выплат в текущем дивидендном сезоне: Сбербанк выплатит 361 млрд руб. (порядка 17% от суммарных выплат российских эмитентов по итогам 2018 г. и частично 1К19), Роснефть – 120 млрд руб. (6%).

На этой неделе закрываются реестры акционеров и заканчивают торговаться с дивидендами акции следующих эмитентов:

Компания	Дивиденд	Доходность ближайшего дивиденда	T+2	Дата закрытия реестра
МРСК Волги	0.013	12.3%	06.06.19	10.06.19
МРСК Центра	0.021	7.0%	06.06.19	10.06.19
БСПБ	3.7	6.8%	06.06.19	10.06.19
Фосагро	51.0	2.1%	06.06.19	10.06.19
Акрон	135.0	2.9%	07.06.19	11.06.19
Сбербанк ао	16.0	6.8%	11.06.19	13.06.19
Сбербанк ап	16.0	7.6%	11.06.19	13.06.19
ММК	1.4	3.1%	11.06.19	13.06.19
Магнит	166.8	4.3%	12.06.19	14.06.19
HeadHunter	0.4	2.1%	12.06.19	14.06.19
Роснефть	11.33	2.6%	13.06.19	17.06.19
Северсталь	35.43	3.4%	14.06.19	18.06.19

Модельные портфели / Торговые идеи

Мы закрыли торговую идею по покупке ГДР TCS Group от 16.04.2019 в связи с достижением уровня стоп-лосс после объявления компанией SPO и открыли идею по покупке акций Энел Россия. Мы ожидаем роста стоимости акций до 1,4 руб./акция в ближайшие два месяца на фоне объявленной сделки по продаже Рефтинской ГРЭС и высоких дивидендных выплат за 2018 г., возможна также выплата специального дивиденда после завершения сделки.

Новости компаний – отчетность

Татнефть сообщила о росте выручки в 1К19 на 20% г/г, до 227,3 млрд руб. (немного ниже прогнозируемых 230,7 млрд руб.) за счет более высоких рублевых цен на нефть и повышения объема реализации. EBITDA составила 87,4 млрд руб. (+43% г/г), что оказалось лучше ожидаемых 80 млрд руб., чистая прибыль выросла до 60,2 млрд руб. (+43% г/г) против прогноза в 54,8 млрд руб. Компания ожидает, что свободный денежный поток в текущем году будет не ниже прошлогоднего показателя.

Русгидро опубликовали ожидаемо слабые финансовые результаты по МСФО за 1К19. Выручка компании увеличилась всего на 0,8% г/г, до 109 млрд руб., что обусловлено снижением выработки электроэнергии, приточности в большинстве водохранилищ ГЭС.

Продажи электроэнергии сократились на 0,4% г/г, до 70,8 млрд руб., на фоне снижения госсубсидий до 6,1 млрд руб. (-8% г/г), продажи теплоэнергии и горячей воды выросли на 1,9% г/г, до 17 млрд руб., мощности — на 8% г/г, до 12,06 млрд руб. EBITDA уменьшилась до 29,6 млрд руб. (-6,8% г/г), чистая прибыль упала на 31% г/г, до 16,5 млрд руб. Компания прогнозирует капитальные затраты на 2019–2023 гг. в размере 361,5 млрд руб., в том числе 105,7 млрд руб. в 2019 г. и 71,4 млрд руб. в 2020 г.

HeadHunter опубликовал первую отчетность после IPO. Выручка компании в 1К19 увеличилась до 1,7 млрд руб. (+31,8% г/г). Скорректированная EBITDA достигла 774 млн руб. (+75,7% г/г), рентабельность по EBITDA увеличилась до 46,1% против 34,6% годом ранее. Скорректированная чистая прибыль компании выросла на 185% г/г, до 373 млн руб. HeadHunter прогнозирует рост выручки по итогам 2019 г. на 27–30%, рост EBITDA составит 48–50%.

АФК Система опубликовала финансовые результаты по МСФО за 1К19 незначительно лучше консенсус-прогноза. Выручка компании выросла до 185,5 млрд руб. (+10,4% г/г) при прогнозе 183,8 млрд руб., скорректированная OIBDA увеличилась до 62 млрд руб. (+4,5% г/г) против прогнозируемых 61,4 млрд руб. благодаря росту показателя у МТС, Детского мира, Segezha Group, Агрохолдинга СТЕПЬ и Медси. Скорректированная чистая прибыль составила 15,7 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль АФК Системы в доле АФК увеличилась до 16,6 млрд руб. по сравнению с убытком в размере 1,2 млрд руб. в 1К18. Менеджмент АФК Системы в рамках конференц-звонка сообщил о прогнозах по снижению уровня долга, в соответствии с которыми финансовые обязательства компании на конец 2019 г. составят 194,8 млрд руб. Какую-либо информацию по отчуждению акций Детского мира и стратегии после вхождения в Эталон компания не приводит.

Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РСБУ за май и пять месяцев 2019 г. Чистая прибыль банка за отчетный месяц выросла на 13,6% г/г, до 75,7 млрд руб. В мае корпоративным клиентам выдано кредитов на 713 млрд руб., частным — 240 млрд руб. Привлеченные средства физических лиц сократились за месяц на 0,7% и превысили 13,2 трлн руб. На данную динамику повлияло зачисление зарплат и пенсий за апрель в конце апреля из-за длительных майских праздников, тогда как обычно эти зачисления проводятся в начале следующего месяца. Чистый процентный доход в январе–мае 2019 г. вырос на 0,6% г/г, до 514 млрд руб. Чистый комиссионный доход увеличился на 8,5% г/г, до 178,1 млрд руб. преимущественно за счет операций с банковскими картами и расчетных операций. Чистая прибыль увеличилась на 12,3% г/г, до 369,1 млрд руб.

Московская биржа сообщила о снижении общего объема торгов на рынках в мае до 61 трлн руб. (-14% г/г). Объемы торгов по основным сегментам показали разнонаправленную динамику: объем торгов на валютном рынке сократился до 24,4 трлн руб. (-19,3% г/г), на срочном рынке — до 6,5 трлн руб. (-3% г/г), на денежном рынке — на 15,6%, до 25,7 трлн руб. Объемы торгов на фондовом рынке выросли до 3,6 трлн руб. (+12,8% г/г). За пять месяцев объемы торгов на рынках составили 322 трлн руб. (-6,4% г/г). Объемы торгов на валютном рынке сократились на 9% г/г, до 131 трлн руб., на срочном — до 31,5 трлн руб.

(-11% г/г), на денежном — до 136 трлн руб. (-4,3% г/г), на фондовом рынке — до 15,4 трлн руб. (-13,8%).

Новости компаний — дивиденды/выкуп и размещение акций

Совет директоров HeadHunter утвердил дивиденды за 2018 г. в размере \$0,36/акция. Дивидендная доходность составит 2%. Общая сумма выплат равна 75% от скорректированной чистой прибыли компании за 2018 г. Дата закрытия реестра — 14 июня.

Новости компаний — сделки

Совет директоров Энел Россия объявил о созыве внеочередного собрания акционеров 22 июля для утверждения сделки по продаже Рефтинской ГРЭС компании Кузбассэнерго (принадлежит Сибирской Генерирующей Компании). Сумма сделки составит не менее 21 млрд руб. и предполагает возможные корректировки на величину до 5%, а также дополнительные платежи на общую сумму до 3 млрд руб. в течение пяти лет после закрытия сделки при выполнении определенных условий. Ожидаемый период перехода права собственности на имущество Рефтинской ГРЭС в пользу покупателя составит не более 18 месяцев с даты соглашения о купле-продаже, сделка также подлежит согласованию с ФАС.

TCS Group сообщила о планируемом привлечении капитала в размере до \$300 млн путем сбора заявок через букбилдинг для институциональных и прочих квалифицированных инвесторов. Вопрос об увеличении капитала включен в повестку дня внеочередного собрания акционеров группы 27 июня, в случае одобрения размещение состоится в ближайшее время. Группа также объявила о повышении прогноза по росту чистого кредитного портфеля в 2019 г. до минимум 60%, более половины этого роста ожидается от новых кредитных направлений (персональные кредиты, POS-кредиты, автокредиты и кредиты под залог недвижимости), в связи с чем группе требуется увеличение капитала для соблюдения нормативов достаточности и сохранения резерва в будущем.

Сбербанк и азербайджанская SOCAR создали СП «Сокар Энергоресурс» (доля SOCAR — 60%), которое займется поставками нефти для переработки на Антипинский НПЗ. Сбербанк ранее сообщил о получении права собственности на 100% акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, контролирующей 80% акций Антипинского НПЗ, обратив взыскание на заложенное имущество завода.

По сведениям Коммерсанта, Роснефть ведет переговоры о покупке четырех компаний крупнейшего в Санкт-Петербурге независимого топливного оператора — Петербургской топливной компании (ПТК). Доля АЗС ПТК на рынке Санкт-Петербурга составляет около 17% (по численности заправок), Роснефть в результате сделки может стать крупнейшей сетью АЗС в городе с долей 27% и увеличить общее количество своих АЗС до 3,1 тысяч (почти на 5%). По информации источника Коммерсанта на топливном рынке, стоимость сделки может составить около 35–40 млрд руб., что соответствует около 3% от бюджета капиталовложений компании на 2019 г.

В ходе **Петербургского международного экономического форума** было объявлено о подписании 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн руб., среди которых мы бы хотели отметить следующие.

РФПИ, Alibaba, Мегафон и Mail.ru Group подписали обязывающее соглашение о создании СП AliExpress Россия. Alibaba Group инвестирует в СП \$100 млн, Mail.ru Group — \$182 млн, РФПИ — \$100 млн. СП объединит российский бизнес AliExpress и принадлежащий Mail.ru Group бизнес электронной коммерции Pandao. Пропорция долей компаний в AliExpress Россия составит: у Alibaba Group — 55,7%, у МегаФона — 24,3%, у Mail.ru Group — 15%, у РФПИ — 5% (с опционом на покупку еще 8% у Alibaba). Стоимость СП оценивается в \$2 млрд.

Новатэк объявил о подписании договоров на продажу долей участия в проекте Арктик СПГ-2 с китайскими компаниями CNPC (10% Арктик СПГ-2) и CNOOC Ltd. (10% Арктик СПГ 2). Закрытие сделок ожидается в ближайшее время после получения необходимых регуляторных одобрений в России и КНР.

Новатэк также подписал базовые условия соглашения о создании совместного предприятия с китайской Sinopec и Газпромбанком с целью реализации СПГ и природного газа на рынке Китая и меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству во Вьетнаме с Total Gas & Power Business Services S.A.S, Siemens Aktiengesellschaft и Зарубежнефтью в отношении развития интегрированного проекта электрогенерации с использованием СПГ во Вьетнаме.

Газпромнефть и Shell создали СП на базе Меретояханефтегаз для освоения месторождений в ЯНАО. Закрытие сделки планируется в конце 2019 г. — начале 2020 г. В портфель СП войдут лицензии на участки Тазовский, Северо-Самбургский и на два Западно-Юбилейных участка с объемом геологических запасов около 1,1 млрд т нефти.

АФК Система договорилась о покупке у Marathon Group долей в фармацевтических компаниях Курганское общество медицинских препаратов и изделий Синтез и Биоком. Размер приобретаемой доли АФК Системы в компаниях не раскрывается. Закрытие сделки ожидается в течение трех месяцев после получения одобрения ФАС. Синтез и Биоком могут войти в состав Alium, объединенной фармацевтической компании, создаваемой на базе предприятия Оболенское и Биннофарм, после интеграции объединенная компания Alium может войти в топ-3 российских фармацевтических компаний в коммерческом сегменте. Продуктовый портфель Alium будет включать более 500 наименований, а производственные мощности представлены шестью фармацевтическими производственными комплексами в Москве и Московской области, Кургане и Ставрополе.

Сбербанк закрыл сделку по приобретению 100% группы компаний, управляющих сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru. Сумма сделки не раскрывается.

Президент ВТБ Андрей Костин сообщил журналистам, что ВТБ вернулся к идее присоединения Возрождения к ВТБ, а не к Почта банку, как предполагалось изначально. Ориентировочный срок закрытия сделки — 2П20. Привилегированные акции банка Возрождения будут конвертированы в обыкновенные акции ВТБ.

ВТБ сообщил о приобретении 50% плюс 1 акции многопрофильного железнодорожного холдинга РТК. Акционеры намерены продолжать реализовывать стратегию развития компании, нацеленную

на поддержание лидирующих позиций в сегментах перевозок специализированным составом. Стратегия РТК включает модернизацию существующей зерновой логистической инфраструктуры, а также развитие других сегментов бизнеса, включая перевозку лесных и навалочных грузов, минеральных удобрений.

Группа ВТБ купила 26% Региональной инфраструктурной компании, которая является концессионером по строительству и эксплуатации моста через реку Пур в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

Австрийская OMV заплатит Газпрому €905 млн за 24,98% в ачимовских блоках Уренгойского месторождения. Сделка была объявлена в октябре 2019 г., стороны планируют закрыть ее до конца 2019 г. после одобрения российских регуляторов.

Газпром подписал соглашение по строительству комплекса СПГ с правительством Татарстана.

Яндекс.Такси и Газпром газомоторное топливо подписали соглашение, предусматривающее перевод партнеров сервиса на использование природного газа, что позволит снизить расходы таксопарков на топливо и улучшить экологическую ситуацию. Таксопаркам предложат специальные условия на газобаллонное оборудование и его установку, появятся передвижные заправочные станции. Для пользователей Яндекс.Такси будет предложен специальный тариф с автомобилями на экологичном топливе. По данным Яндекс.Такси, уже сейчас около 4,3 тыс. машин сервиса работают на природном газе (метане) и около 26 тыс. — на пропан-бутане.

Группа Сафмар, итальянская Maire Tecnimont и портовый терминал Новая гавань в рамках ПМЭФ договорились о создании СП для строительства завода по производству метанола в порту Усть-Луга мощностью 5 тыс. т метанола в сутки. Предварительная оценка стоимости проекта — более €1 млрд, завод планируется ввести в эксплуатацию в 2024 г.

Ростелеком закрыл сделку по покупке 51% разработчика платформ для построения умного города Корклас у ГК Форпост. Сумма сделки не раскрывается.

МТС и Huawei подписали соглашение о развитии сети 5G в России. Компании планируют в 2019–2020 гг. внедрение технологий и решений 5G и IoT на действующей инфраструктуре МТС, развитие коммерческой сети LTE оператора до уровня 5G-ready, запуск тестовых зон и пилотных сетей 5G для различных сценариев использования, в том числе на инфраструктурных объектах.

ТМК и Новатэк заключили соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого ТМК будет поставлять Новатэку премиальную трубную продукцию: обсадные и насосно-компрессорные трубы. Срок действия документа — до конца 2023 г.

РЖД и Global Ports заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области разработки транспортно-логистических решений. Компании планируют развивать транзитные контейнерные перевозки по Транссибирской магистрали между российскими портами на северо-западе и Дальнем Востоке.

Прочие новости

Сбербанк с NVidia разработают стратегию внедрения искусственного интеллекта в экосистему банка. Партнерство компаний позволит сделать услугу Data Science As a Service доступной как для крупных корпораций, так и для предприятий малого и среднего бизнеса, а также образовательных учреждений.

Глава Норильского никеля Владимир Потанин не ожидает конфликта в Норникеле, несмотря на разногласия с Русалом по дивидендам, как минимум до 2023 г., когда истечет срок действия 10-летнего акционерного соглашения, завершившего предыдущий конфликт с Олегом Дерипаской.

Алроса опубликовала предварительную оценку сумм, необходимых для восстановления подземного рудника Мир, затопленного в результате аварии в августе 2017 г. По оценкам компании, добыча на базе Мира может возобновиться в 2031–2032 гг. Уровень добычи составит 3,8 млн карат в год при производстве 1,3 млн т руды, что выше 3,19 млн карат в 2016 г. Запасы Мира составляют 68,6 млн карат. Сумма расходов на восстановление рудника составит около 73 млрд руб. Работы начнутся не ранее 2024 г.

Магнит и Microsoft подписали соглашение о комплексной цифровизации сети с помощью новейших технологических разработок. Компании разработают инструменты по созданию персонализированных предложений для покупателей и оптимизации бизнес-процессов.

Группа Черкизово рассмотрит возможность строительства второй очереди предприятия Тамбовская индейка, объем инвестиций в проект может составить 3,5–4,5 млрд руб. Производственные мощности предприятия будут увеличены на 50%. Прогнозируемый срок реализации проекта — два года с момента принятия решения.

Русгидро и власти Якутии к концу 2020 г. планируют полностью ввести в эксплуатацию ветродизельный комплекс в Тикси мощностью до 3,9 МВт. В апреле Русгидро заключила договор на 1 млрд руб. с подрядчиком проекта, АО Интертехэлектро.

Календарь событий

Макроэкономические события

Дата	Страна	Событие
Пн, 10 июня	ЕС	Индекс доверия инвесторов Sentix
	Великобритания	ВВП г/г Выступление члена ВоЕ MPC Сондерса
	Китай	Сальдо торгового баланса (май)
	Австралия	Торги не проводятся: день рождения королевы
	Швейцария	Торги не проводятся: Духов день
	Германия	Торги не проводятся: Духов день
	Вт, 11 июня	США
Великобритания		Уровень безработицы
Ср, 12 июня	США	Запасы нефти за неделю по данным EIA (изменение) Индекс потребительских цен с учетом сезонности, м/м
	ЕС	Выступление главы ЕЦБ Марио Драги
	Япония	Заказы в машиностроении г/г
	Китай	Индекс потребительских цен, г/г
	Россия	Торги не проводятся: день России
	Чт, 13 июня	США
ЕС		Промышленное производство, г/г
Япония		Чистые вложения нерезидентов в японские акции
Пт, 14 июня		США

Япония	Промышленное производство
Китай	Розничные продажи, г/г
	Объём промышленного производства (г/г)
Россия	Ключевая ставка ЦБ

Корпоративные события

Дата	Компания	Событие
Пн, 10 июня	Алроса	Операционные результаты, май 2019
	Группа Черкизово	Операционные результаты, май 2019
Вт, 11 июня		
Ср, 12 июня		
Чт, 13 июня		
Пт, 14 июня		