

Торговая идея:

«RIO TINTO PLC: ставка на падение»

Торговая идея: **июль 2015 года**

Инструмент: **Rio Tinto PLC**

Тикер QUIK: **RIO**

Количество акций в лоте: **1**

Текущее значение: **£2 595¹**

Срок удержания позиции: **1-2 месяца**

Биржа: **London Stock Exchange**

Валюта: **GBP**

Доходность: **10-15%**

Рекомендация: открытие короткой позиции по акциям компании Rio Tinto, торгующихся на Лондонской фондовой бирже, с горизонтом удержания 1-2 месяца.

Rio Tinto Group – австралийско-британский концерн с рыночной капитализацией £47,65 млрд, и показателем P/E 12. Rio Tinto Group состоит из Rio Tinto plc и Rio Tinto Limited. Rio Tinto plc обращается на London Stock Exchange (Ticker: RIO), головной офис компании также располагается в Великобритании. Rio Tinto Limited базируется в Австралии и торгуется на Австралийской фондовой бирже (Ticker: RIO). Кроме того, акции компании обращаются на американской бирже NYSE (Ticker: RIO).

Деятельность компании в основном связана с добычей и производством цветных металлов и минералов: железная руда, алюминий, бокситы, медь, золото, алмазы, уран, титан и другие. Добыча полезных ископаемых осуществляется в следующих странах: США, Бразилия, Канада, Чили, Индонезия, Франция, Южная Америка, Мадагаскар, Великобритания, Австралия и другие.

- Rio Tinto является вторым по величине производителем железной руды в мире. В 2014 году на железную руду пришлось 87% доходов компании, поэтому динамика акций компании имеет высокую корреляцию с колебаниями цен на «commodities».
- Горнодобывающий сектор в настоящий момент функционирует в сложных экономических условиях на фоне снижения цен на сырье к историческим минимумам. Цена железной руды на мировом рынке за последнюю неделю снизилась на 15% на фоне возросших рисков на китайском фондовом рынке. За последние 4 недели снижение зафиксировано на 4,54%. В краткосрочной перспективе ожидается продолжение снижения цен на «commodities».

¹ По состоянию на 20.07.2015 г.

- Компания Rio Tinto выплачивает дивиденды с доходностью 5%. Однако компания может сократить дивидендные выплаты в связи с возросшей долговой нагрузкой и низкими ценами на сырье.

График 1 Динамика акций Rio Tinto и индекса FTSE100 с сентября 2013 по июль 2015 г



Источник: Терминал Bloomberg

Контакты:

Санкт-Петербург: 8 (812) 611 00 00, ул. Марата, 69-71, Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва: 8 (495) 981 06 06, Последний пер., 11, стр.1, Бизнес-центр «ЯН-РОН»

sales@brokerkf.ruwww.brokerkf.ru , www.kfe.ee

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо части не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в отношении указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является рекомендацией по принятию каких-либо инвестиционных решений. Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не проводилась, и КИТ Финанс (ООО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ Финанс (ООО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (ООО) имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем рекомендации. Настоящий обзор не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного разрешения КИТ Финанс (ООО). КИТ Финанс (ООО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате инвестиционных решений, принятых на основании данной информации. КИТ Финанс (ООО) Лиц. ФСФР России на осуществление брокерской деятельности № 078-06525-100000 от 14.10.2003.