



Информация

Тикер	FLOT
Отрасль	Транспорт
Цена, ₽	67
Цель, ₽	80
Потенциал, %	19,5%

Возвращаемся к покупке акций Совкомфлота. В пятницу компания опубликовала сильные финансовые результаты за I кв. 2023 г.

Выручка увеличилась на 58% по сравнению с аналогичным периодом – до \$626,9 млн. Показатель EBITDA вырос на 136,8% – до \$626,9 млн. Чистая прибыль составила \$285,9 млн, против убытка \$90,8 млн годом ранее.

О компании

Совкомфлот – одна из крупнейших в мире танкерных компаний, которая контролируется российским государством. Фактически, это монополист в России на рынке морской перевозки углеводородов.

Сильные результаты обусловлены высокими показателями работы конвенционального танкерного флота на фоне сохраняющейся положительной рыночной конъюнктуры.

После введения санкций на нефть и нефтепродукты, российским компаниям удалось перенаправить поставки в Индию и Китай. Поставки сжиженного газа по долгосрочным контрактам, в том числе в «недружественные» страны, сильно не пострадали. Вместе с тем, санкции против России и коронавирусные ограничения в Китае спровоцировали рост ставок фрахта в прошлом году, которые сохраняются на высоких уровнях и в 2023 г.

Баженов Дмитрий
d.bazhenov@brokerkf.ru

Совкомфлот также подтвердил свою приверженность действующей дивидендной политике и намерение поддерживать дивидендные выплаты на уровне 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Таким образом, по нашим оценкам, за I кв. 2023 г. компания уже заработала 4,3 руб. на акцию, текущая дивдоходность 6,42%.

Кроме этого, купив акции Совкомфлота сейчас, вы попадаете в дивидендную отсечку (5 июля 2023 г). Таким образом, получаете ещё дивиденд за 2022 г. в размере 4,3 руб.

На фоне вышеперечисленного, мы ожидаем роста котировок Совкомфлота до 80 руб. С технической точки зрения, акции обновили локальный максимум, что, в свою очередь, подтверждает интерес со стороны покупателей.

КОНТАКТЫ



8 800 101 00 55
8 (812) 611 00 00
8 (495) 401 52 13



Санкт-Петербург, ул. Марата 69-71
Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, ул. Маши Порываевой 34, ДЦ
«Домников», блок 1, 12 этаж



sales@brokerkf.ru



brokerkf.ru

Мобильное приложение КИТ ИНВЕСТИЦИИ

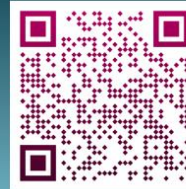
Google Play



App Store



RuStore



КИТ Финанс (АО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:

- дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),
- брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),
- деятельности по управлению ценными бумагами № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (выдана ФСФР России),
- депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

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 финансовых инструментов.

Настоящий обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в настоящем обзоре, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, инвестиционным целям и/или ожиданиям. Определение соответствия финансового инструмента и операции, соответствующие Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска, является Вашей задачей. КИТ Финанс (АО) не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем обзоре. КИТ Финанс (АО) не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из предположительно достоверных источников, при этом проверка использованных данных не проводилась. КИТ Финанс (АО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре. КИТ Финанс (АО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (АО) 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 (АО).

КИТ Финанс (АО) 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 и/или аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной от КИТ Финанс (АО). Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

Расходы клиента при совершении сделки указаны в тарифах Компании:
https://brokerkf.ru/soprovozhdenie_klientov/customer-support/regulations-and-applications/