

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

18.07.2022

ЧТО БЫЛО В ПЯТНИЦУ?

- UnitedHealth поправит ваше здоровье.** – Медицинская страховая компания стала, пожалуй, первой компанией, представившей поистине сильную финансовую отчетность за счет высокого клиентского спроса в обоих сегментах и их двузначных темпов роста. Менеджмент увеличил прогноз по EPS до \$21,4-21,9, ожидая сохранения высоких продаж услуг подразделения «Optum». Ожидаемого замедления роста из-за частичного отступления пандемии не случилось, к счастью для компании. *По итогам торгов акции прибавили 5,4%.*
- Citigroup сыграл на неожиданности.** – Citigroup стал настоящим лидером финансового сектора после опубликованной отчетности, которая оказалась существенно лучше консенсус-прогноза. Позитивной динамике способствовал рост процентных доходов и спроса на услуги управления благосостоянием. 46%-ный спад доходов от инвестиционно-банковских услуг был компенсирован ростом дохода от продуктов с фиксированным доходом и производных финансовых инструментов. За прошедший квартал банк вернул акционерам более \$1,3 млрд в виде дивидендов и выкупа акций с рынка. *Котировки выросли на 13,2%, «подтягивая» за собой акции других представителей финансового сектора.*
- Stellantis не задержался в Китае.** – Автомобильный концерн принял решение прекратить работу совместного предприятия с китайской GAC, которое производит автомобили марки Jeep, из-за убыточности проекта и отсутствия прогресса. *Акции увеличились на 2,4%.*
- Vonage забирают в Швецию.** – Регулирующие органы США одобрили поглощение компании шведской Ericsson за \$6,2 млрд, закрытие сделки ожидается уже на текущей неделе. *Котировки компании прибавили 6,8%.*

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

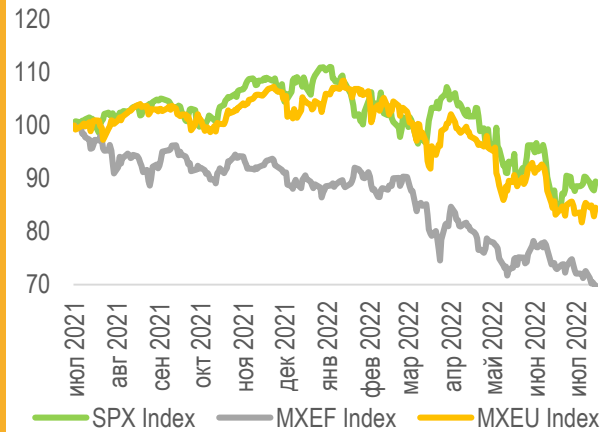
Фондовые рынки США закрылись ростом: S&P увеличился на 1,92%, Dow Jones – на 2,15%, Nasdaq – на 1,79%. В июне розничные продажи в США выросли на 1,0% м/м, что оказало поддержку рынку, поскольку на долю розничных продаж приходится около половины всех потребительских расходов, а рост показателя снизил опасения по поводу скорого наступления рецессии. Одновременно с этим объем промышленного производства в стране в июне снизился на 0,2% м/м. Поскольку повышение в 75 б.п. на ближайшем заседании ФРС по многом уже в ценах, то обоснованность более жесткого шага (+100 б.п.) со стороны регулятора пока под вопросом.

Азиатские индексы выросли: Hang Seng поднялся на 2,70%, Kospi – на 1,90%, CSI300 – на 1,04%. Народный Банк Китая продолжает настаивать на проведении денежно-кредитной политики, которая бы поддержала восстановление экономики. Так, регулятор предоставил банкам 12 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО под ставку 2,1% годовых. При этом он отметил, что у него достаточно «места для маневра» в рамках монетарной политики и достаточное количество инструментов для её осуществления.

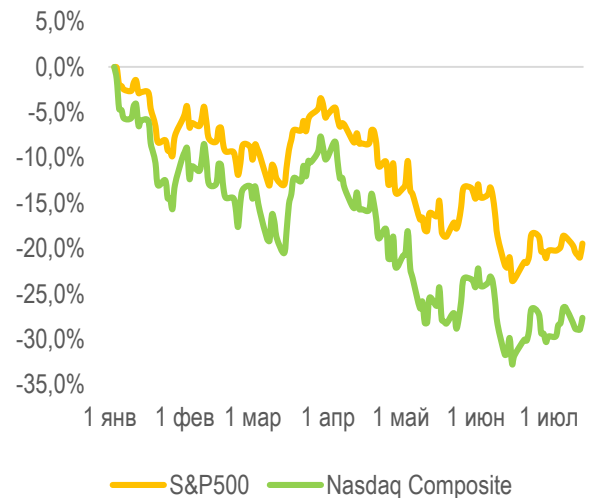
Европейские индексы начали торги уверенным ростом: Euro Stoxx увеличивается на 1,40%, CAC – на 1,41%, DAX – на 1,34%. В центре внимания инвесторов на этой неделе – заседание ЕЦБ и публикация данных об изменении потребительских цен в регионе. Также участники рынка следят за политической ситуацией в Италии, где на прошлой неделе мэры более 100 городов страны обратились с призывом к Марио Драги пересмотреть своё решение уйти в отставку. Из лидеров роста на европейских площадках выделяем норвежскую Nel ASA (+14,4%) на фоне восстановления интереса инвесторов к компаниям, работающим с возобновляемыми источниками энергии.



Динамика мировых индексов



Динамика американских индексов



Динамика отраслевых индексов S&P500



Рынки акций	Знач.	Изм. за день	Изм. за неделю	Изм. за месяц	Изм. с начала года
-------------	-------	--------------	----------------	---------------	--------------------

Американские индексы

S&P 500	3 863,17	▲ 1,92%	▼ 0,93%	▲ 1,93%	▼ 18,95%
Nasdaq	11 452,42	▲ 1,79%	▼ 1,57%	▲ 3,18%	▼ 26,80%
Dow Jones	31 288,26	▲ 2,15%	▼ 0,16%	▲ 2,02%	▼ 13,90%
S&P/TSX Comp	18 394,45	▲ 0,36%	▼ 3,30%	▼ 6,21%	▼ 13,33%
S&P/BMV IPC	47 075,87	▼ 0,81%	▼ 1,06%	▼ 2,63%	▼ 11,63%
Ibovespa	96 551,00	▲ 0,45%	▼ 3,73%	▼ 6,09%	▼ 7,89%
Chile Slct	5 091,73	▼ 0,86%	▼ 0,41%	▼ 0,93%	▲ 18,41%
Colom Colcap	1 274,19	▲ 0,13%	▼ 5,96%	▼ 12,94%	▼ 9,69%
ARG Merval	104 222,92	▲ 3,69%	▼ 1,54%	▲ 17,81%	▲ 24,82%
S&P/BVL Peru	17 883,52	▲ 0,74%	▼ 4,12%	▼ 9,61%	▼ 15,18%

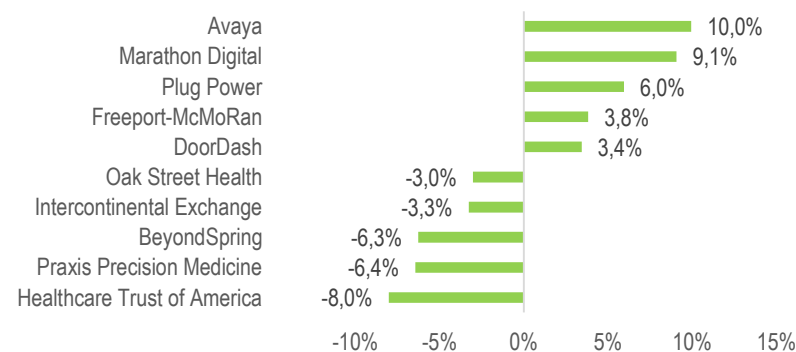
Европейские индексы

Euro Stoxx 50	3 525,79	▲ 1,40%	▲ 1,56%	▲ 2,54%	▼ 17,97%
FTSE 100	7 249,42	▲ 1,26%	▲ 0,73%	▲ 3,32%	▼ 1,83%
CAC 40	6 121,07	▲ 1,41%	▲ 2,08%	▲ 4,05%	▼ 14,43%
DAX	13 037,43	▲ 1,34%	▲ 1,60%	▼ 0,68%	▼ 17,93%
IBEX 35	7 992,70	▲ 0,59%	▼ 0,90%	▼ 1,88%	▼ 8,28%
FTSE MIB	21 225,85	▲ 1,40%	▼ 1,58%	▼ 1,87%	▼ 22,38%
AEX	681,61	▲ 1,44%	▲ 1,86%	▲ 7,21%	▼ 14,58%
OMX STKH 30	1 931,28	▲ 1,44%	▼ 0,32%	▲ 1,63%	▼ 20,19%
SWISS MKT	11 095,90	▲ 1,04%	▲ 0,62%	▲ 6,17%	▼ 13,82%

Азиатские индексы

Nikkei	26 788,40	— 0,00%	▼ 0,09%	▲ 3,18%	▼ 6,96%
Hang Seng	20 846,18	▲ 2,70%	▼ 1,32%	▼ 1,09%	▼ 10,90%
CSI 300	4 292,59	▲ 1,04%	▼ 1,42%	▼ 0,38%	▼ 13,11%
S&P/ASX 200	6 687,10	▲ 1,23%	▲ 1,29%	▲ 3,48%	▼ 11,00%
Kospi	2 375,26	▲ 1,90%	▲ 1,49%	▼ 2,69%	▼ 20,23%
SPCNX NIFTY	16 280,05	▲ 1,44%	▲ 0,39%	▲ 6,45%	▼ 6,19%
TAIEX	14 719,64	▲ 1,16%	▲ 2,64%	▼ 5,89%	▼ 19,21%
JAKARTA COMP	6 659,25	▲ 0,11%	▼ 0,94%	▼ 4,00%	▲ 1,18%
FTSE/BM KLCI	1 429,54	▲ 0,78%	▲ 0,26%	▼ 2,94%	▼ 8,80%
FTSE/ST	3 121,77	▲ 0,63%	▼ 0,30%	▲ 0,76%	▼ 0,06%

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет Bank of America (до открытия, ожид. выручка – \$22,72 млрд, EPS – \$0,75)
- Финансовый отчет Goldman Sachs (до открытия, ожид. выручка – \$10,85 млрд, EPS – \$6,64)
- Финансовый отчет Synchrony Financial (до открытия, ожид. выручка – \$2,74 млрд, EPS – \$1,41)
- Финансовый отчет The Charles Schwab (в течение дня, ожид. выручка – \$5,04 млрд, EPS – \$0,91)
- Финансовый отчет IBM (после закрытия, ожид. выручка – \$15,09 млрд, EPS – \$2,27)
- Дивидендная отсечка Atlas (\$0,13, див. доходность – 1,2%)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- AVYA** – внедрение ИИ в работу контактных центров компании;
- MARA** – ожидания восстановления курса биткоина аналитиками;
- PLUG** – восстановление после обвала на 12,9% в пятницу на фоне отклонения предложения для введения налоговых льгот для представителей зеленой энергетики;
- DASH** – инвесторы перестали считать, что сотрудничество Amazon и GrubHub снизит рыночную долю компании;
- FCX** – без корпоративных новостей.

Лидерами снижения выступают:

- HTA** – негативная реакция на слияние компании с Healthcare Realty Trust;
- PRAX** – неоднозначные результаты промежуточных испытаний препарата компании в сфере неврологии;
- ICE** – публикация негативных ожиданий по инфляции на 2022 г.;
- BYSI, OSH** – без корпоративных новостей.

ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

Отраслевые индексы S&P выросли вслед за индексом широкого рынка. Лучшую динамику продемонстрировал финансовый сектор (+3,5%) за счет сильной отчетности Citigroup (+13,2%), которая укрепила веру инвесторов в то, что на рынке еще не все так плохо. Лидерами индекса стали как раз бумаги Citigroup и State Street Corporation (+9,7%) на фоне неожиданно сильной квартальной отчетности. Самую слабую динамику показал сектор коммунальных услуг (+0,2% из-за снижения котировок Constellation Energy (-3,9%) и NextEra (-1,8%) без корпоративных новостей.

ТОП-10 ИНОСТРАННЫХ ДИВИДЕНДНЫХ АКЦИЙ РСХБ ИНВЕСТИЦИИ

Тикер	Компания	Отрасль	Цена, \$	Изм. за день	Ожидаемая див. доходность	P/E'22	EV/EBITDA'22
IBM	International Business Machines	Сектор информационных технологий	139,92	▲ 0,62%	5,14%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	153,62	▲ 2,11%	4,08%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	54,73	▼ 0,47%	4,98%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	130,13	▲ 1,42%	4,63%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	44,76	▲ 1,31%	8,91%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	78,05	▲ 4,50%	3,95%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	12,09	▲ 2,37%	9,56%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	62,60	▲ 1,28%	4,78%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	84,54	▲ 1,68%	4,06%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	41,99	▲ 0,86%	8,83%	11,4	9,9
S&P 500			3 863,17	▲ 1,92%	-		

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

Ограничение ответственности

АО «Россельхозбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3349 (выдана Банком России 12.08.2015)

Лицензия на осуществление брокерской деятельности (выдана Федеральной службой по финансовым рынкам от 19.05.2005 №077-08455-100000)

Представленные в настоящем документе сведения носят исключительно информационный характер, оценки и мнения выражены с учетом ситуации на дату публикации документа. Настоящий документ не является предложением по покупке либо продаже финансовых инструментов и не должен рассматриваться как рекомендация к действиям.

Представленная информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещания будущей доходности вложений. Представленная информация, мнения и оценки подготовлены на основе публичных источников, которые рассматриваются Банком как надежные. Однако за достоверность предоставленной информации АО «Россельхозбанк» ответственности не несет. Информация и мнения, содержащиеся в настоящем документе, если прямо не указано иное, представлены АО «Россельхозбанк» на соответствующую дату. Банк оставляет за собой право по своему усмотрению без предварительного уведомления клиентов изменять либо не актуализировать информацию и мнения, содержащиеся в данном документе. Клиентам не следует полагаться исключительно на содержание данного документа в ущерб проведению собственного анализа. Банк, его аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования представленной в настоящем документе информации, а также за ее достоверность. Банк не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, полученных на основании использования информации, содержащейся в настоящем документе. Стоимость инвестиций может как уменьшаться, так и увеличиваться, и клиент может в конечном счете не получить первоначально инвестированную сумму. АО «Россельхозбанк» не несет ответственности перед клиентом за финансовые потери, являющиеся результатом изменения рыночных котировок, изменения курса валют, дефолта эмитента ценных бумаг и иных рыночных факторов.

АО «Россельхозбанк» не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию, не является инвестиционным советником и не предоставляет индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в документе, могут не соответствовать инвестиционному профилю клиента и его инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции интересам клиента, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является задачей клиента.

Банк не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном документе, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения

Средства, инвестированные в рамках заключенных с Банком соглашений об оказании брокерских услуг и/или соглашений об оказании брокерских услуг с использованием индивидуального инвестиционного счета, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ.

Клиент должен учитывать возможные риски, сопряженные с осуществлением операций на финансовых рынках. Все основные риски описаны в Приложениях 12.1 -12.4 к Регламенту оказания брокерских услуг АО «Россельхозбанк» № 15-Р, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте Банка по адресу www.rshb.ru в разделе «Брокерское обслуживание». До совершения сделок с финансовыми инструментами клиентам следует ознакомиться с указанными документами, описывающими основные риски при инвестициях на финансовом рынке.

Всю информацию об условиях предоставления продуктов и услуг Банка, а также о тарифах клиент может получить на официальном сайте Банка по адресу www.rshb.ru, а также в офисах Банка.

Настоящим АО «Россельхозбанк» информирует о возможном наличии конфликта интересов при предложении упомянутых в документе продуктов, услуг, финансовых инструментов, который может возникнуть ввиду совмещения Банком различных видов профессиональной деятельности на финансовых рынках, а также тем, что Банк является эмитентом ценных бумаг. При урегулировании возникающих конфликтов интересов Банк руководствуется интересами своих клиентов.

Все права на представленную информацию принадлежат АО «Россельхозбанк». Данная информация не может воспроизводиться, передаваться и распространяться без предварительного письменного разрешения АО «Россельхозбанк».

Адрес электронной почты: invest@rshb.ru Отдел брокерского обслуживания

©2021 АО «Россельхозбанк». Все права защищены.