

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

25.07.2022

ЧТО БЫЛО В ПЯТНИЦУ?

- **Не знаешь, чем объяснить плохую отчетность? Объясните Илоном Маском.** – Именно так поступил менеджмент Twitter, когда объяснял неожиданное снижение выручки и, как следствие, чистый убыток за II кв.'22. Помимо характерной для всего рынка макроэкономической неопределенности, руководство отметило негативный эффект от затягивания заключения сделки с И.Маском, а потом и полный отказ от её заключения. *В ходе торгов котировки акций снижались, но к закрытию набрали 0,8%.*
- **AutoNation продает машины, покупает акции и другие компании.** – Крупнейший автодилер в США представил неоднозначную отчетность за II кв.'22, однако поддержку котировкам оказали комментарии менеджмента, который одобрил программу обратного выкупа акций на сумму \$1 млрд, а также заявил о поглощении CIG Financial, что позволит компании расширить свой бизнес по продаже подержанных автомобилей. Детали сделки пока не разглашаются. *По итогам торгов акции автодилера выросли на 1,3%.*
- **GameStop: эта игра должна была пойти по другим правилам.** – После проведения процедуры дробления акций в соотношении 4 к 1, акции должны были стать более привлекательными, поскольку их доступность для инвесторов, а следовательно, и ликвидность, увеличились. *Однако в первый же день торгов по цене в 4 раза ниже цены четверга акции просели на 6,7%.*
- **Conagra Brands: дивиденды на сдачу.** – Производитель потребительских товаров по всей видимости не боится прогнозируемой рецессии, поэтому решил повысить размер квартальных дивидендов на 5,6%, до \$0,33 на акцию, что предполагает дивидендную доходность в 3,9%. *Инвесторы позитивно восприняли новость – котировки прибавили 1,4%.*

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

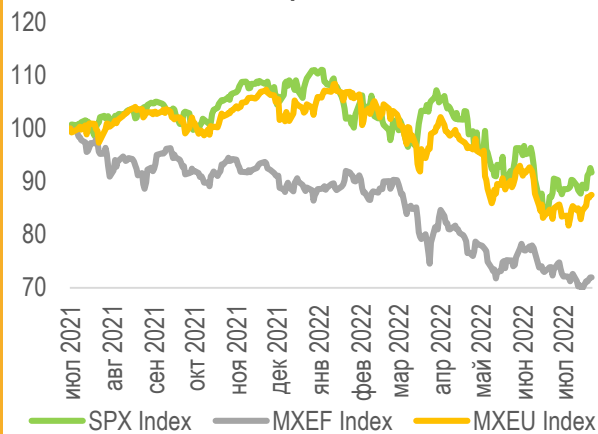
Фондовые рынки США снизились: S&P потерял 0,9%, Nasdaq – 1,9%, Dow Jones – 0,4%. Индекс деловой активности S&P PMI в июле резко снизился до 47,5 с 52,3 в июне главным образом за счет сектора услуг, что указывает на замедление экономики США. Но самое большое негативное влияние на американские площадки оказала корпоративная отчетность: уверенные финансовые результаты таких гигантов, как Schlumberger, American Express, HCA Healthcare не смогли нивелировать негативный эффект слабой отчетности Snap, которая обвалила и котировки самой компании (-39,1%), и секторальные индексы ИТ и телекоммуникаций.

Азиатские индексы в основном снизились: Nikkei опустился на 0,77%, CSI300 – на 0,60%, Hang Seng – на 0,22%. После решительного шага ЕЦБ на прошлой неделе инвесторы опасаются, что подобное ужесточение ДКП другими ведущими ЦБ мира может привести к наступлению рецессии в экономике. Хотя это лишь в малой степени относится к китайским регуляторам, которые продолжают активно поддерживать рынок. Так, китайские власти намерены создать фонд поддержки сектора недвижимости размером в \$44 млрд, а регулятор рекомендовал банкам продолжить поддержку строительного сектора и финансирование девелоперов.

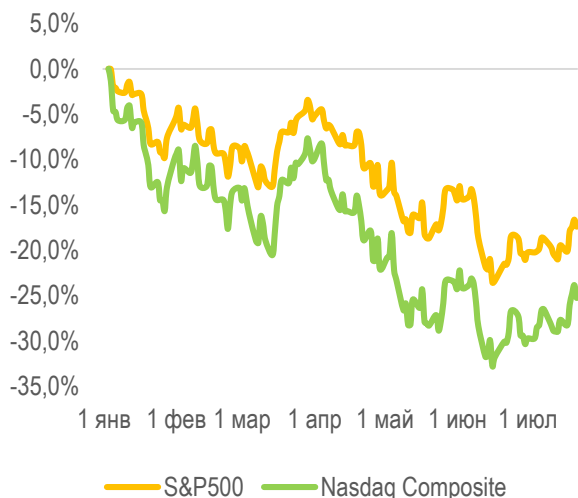
Европейские индексы падают в начале торгов: Euro Stoxx снижается на 0,01%, CAC – также на 0,01%, DAX – на 0,11%. Инвесторы обращают внимание на статистику, которая сигнализирует о резком ухудшении делового климата в Германии до 88,6 п. в июле с июньских значений в 92,2 п. Также негатива добавляют новости о том, что ЕС начинает подготовку к новым волнам COVID-19 в осенний и зимний период, что может создать дополнительную нагрузку на экономику и общество региона, особенно в ситуации высокой геополитической напряженности и рекордных темпов инфляции.



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	3 961,63	▼ 0,93%	▲ 2,55%	▲ 5,37%	▼ 16,88%
Nasdaq	11 834,11	▼ 1,87%	▲ 3,33%	▲ 7,07%	▼ 24,36%
Dow Jones	31 899,30	▼ 0,43%	▲ 1,95%	▲ 4,65%	▼ 12,22%
S&P/TSX Comp	18 982,92	▼ 0,42%	▲ 3,20%	▼ 0,11%	▼ 10,55%
S&P/BMV IPC	47 264,86	▼ 0,32%	▲ 0,40%	▲ 0,26%	▼ 11,28%
Ibovespa	98 924,82	▼ 0,11%	▲ 2,46%	▼ 0,60%	▼ 5,63%
Chile Slct	5 220,33	▲ 0,31%	▲ 2,53%	▲ 3,24%	▲ 21,40%
Colom Colcap	1 259,80	▼ 2,46%	▼ 1,13%	▼ 8,19%	▼ 10,71%
ARG Merval	113 851,41	▲ 1,64%	▲ 9,24%	▲ 32,91%	▲ 36,35%
S&P/BVL Peru	19 245,18	▲ 1,07%	▲ 7,61%	▲ 1,09%	▼ 8,72%

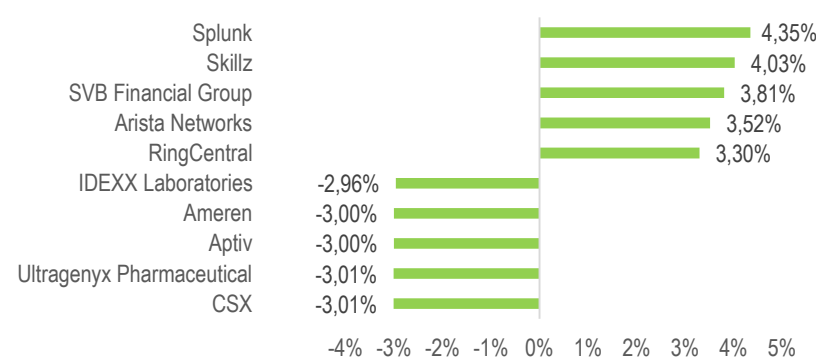
Европейские индексы

Euro Stoxx 50	3 596,01	▼ 0,01%	▲ 2,40%	▲ 1,78%	▼ 16,34%
FTSE 100	7 278,05	▲ 0,02%	▲ 0,76%	▲ 0,96%	▼ 1,44%
CAC 40	6 216,21	▼ 0,01%	▲ 2,04%	▲ 2,35%	▼ 13,10%
DAX	13 238,93	▼ 0,11%	▲ 2,15%	▲ 0,92%	▼ 16,66%
IBEX 35	8 072,30	▲ 0,26%	▲ 1,37%	▼ 2,08%	▼ 7,36%
FTSE MIB	21 224,00	▲ 0,06%	▲ 0,26%	▼ 4,05%	▼ 22,39%
AEX	702,41	▼ 0,37%	▲ 3,13%	▲ 6,37%	▼ 11,97%
OMX STKH 30	1 974,92	▼ 0,24%	▲ 2,30%	▲ 5,86%	▼ 18,38%
SWISS MKT	11 120,71	▲ 0,22%	▲ 1,00%	▲ 2,75%	▼ 13,63%

Азиатские индексы

Nikkei	27 699,18	▼ 0,77%	▲ 3,40%	▲ 4,56%	▼ 3,79%
Hang Seng	20 562,94	▼ 0,22%	▼ 1,36%	▼ 5,32%	▼ 12,12%
CSI 300	4 212,64	▼ 0,60%	▼ 1,86%	▼ 4,14%	▼ 14,73%
S&P/ASX 200	6 789,90	▼ 0,02%	▲ 1,54%	▲ 3,50%	▼ 9,63%
Kospi	2 403,70	▲ 0,44%	▲ 1,20%	▲ 1,57%	▼ 19,28%
SPCNX NIFTY	16 631,00	▼ 0,53%	▲ 2,17%	▲ 5,93%	▼ 4,17%
TAIEX	14 936,33	▼ 0,09%	▲ 1,47%	▼ 2,40%	▼ 18,02%
JAKARTA COMP	6 858,41	▼ 0,41%	▲ 2,99%	▼ 2,62%	▲ 4,21%
FTSE/BM KLCI	1 469,22	▲ 0,23%	▲ 2,78%	▲ 2,67%	▼ 6,27%
FTSE/ST	3 182,85	▲ 0,11%	▲ 1,96%	▲ 2,28%	▲ 1,89%

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет Newmont Goldcorp (до открытия, ожид. выручка – \$3,15 млрд, EPS – \$0,68)
- Финансовый отчет RPM (до открытия, ожид. выручка – \$1,97 млрд, EPS – \$1,44)
- Финансовый отчет NVR (в течение дня, ожид. выручка – \$2,59 млрд, EPS – \$126,77)
- Финансовый отчет Packaging America (после закрытия, ожид. выручка – \$2,14 млрд, EPS – \$2,86)
- Финансовый отчет Celestica (после закрытия, ожид. выручка – \$1,66 млрд, EPS – \$0,42)
- Дивидендная отсечка Greenbrier (\$0,27, див. доходность – 0,8%)
- Дивидендная отсечка Marsh&McLennan (\$0,59, див. доходность – 0,4%)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- SPLK** – сотрудничество с Deloitte и CrowdStrike;
- SKLZ** – повышение целевых цен аналитиками;
- SIVB** – коррекция после просадки на 17,2% в пятницу на фоне слабого отчёта;
- ANET** – ожидания сильного квартального отчета сегодня;
- RNG** – без корпоративных новостей.

Лидерами снижения выступают:

- CSX** – компания столкнулась с проблемой нехватки квалифицированных кадров;
- RARE** – без корпоративных новостей;
- APTV** – снижение целевых цен аналитиками на фоне ожиданий снижения спроса на автомобили;
- AEE** – заключение сделки с MISO под угрозой из-за регуляторных вопросов;
- IDXX** – коррекция после роста на 14,5% за прошедший месяц на фоне того, что аналитики рассматривают бумаги компании как «защитные» в случае наступления рецессии.

ДИНАМИКА РЫНКА

АМЕРИКАНСКОГО

Отраслевые индексы S&P изменились разнонаправленно. Лучшую динамику показал сектор коммунальных услуг (+1,4%) во главе с бумагами CMS Energy Corporation (+2,0%) и DTE Energy (+1,8%) на фоне незначительного снижения аппетита к риску у части инвесторов и перетока средств в «защитные» акции. Аутсайдером стал сектор телекомов (-4,3%) из-за слабой отчетности Twitter и Snap и их влияния на рынок.

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	128,25	▲ 0,87%	5,61%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	148,47	▲ 0,49%	4,22%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	51,39	▼ 1,34%	5,30%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	134,12	▲ 0,13%	4,49%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	45,68	▼ 0,33%	8,74%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	82,43	▼ 0,71%	3,74%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	12,85	▼ 1,15%	9,00%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	60,80	▼ 0,34%	4,92%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	87,08	▼ 0,76%	3,94%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	43,09	▲ 0,75%	8,61%	11,4	9,9
S&P 500			3 961,63	▼ 0,93%	-		

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.