

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

21.07.2022

ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- Boeing популярен как никогда.** – После размещения рекордного заказа со стороны Delta Air Lines другие компании решили последовать её примеру: 777 Partners заказали 66 судов 737 Max, Azerbaijan Airlines – 4 боинга 787-Dreamliner, а Qatar Airways может расширить существующий заказ на поставку 25 самолетов Boeing 777. Стабильный спрос и готовность компании его удовлетворить могут оказать поддержку доходным показателям в среднесрочной перспективе – по итогам торгов акции прибавляют 1,4%.
- Снимайте маски, отплываем.** – Центр по контролю и профилактике заболеваний США завершил программу, направленную на борьбу с COVID-19. Согласно этой программе, все пассажиры должны были проходить тестирование на коронавирус, всячески поощрялась вакцинация не только персонала, но и гостей, а также был составлен список процедур, которые необходимо провести на случай вспышки болезни во время круиза. Теперь все правила носят рекомендательный характер, и операторы могут устанавливать собственные требования. *Акции отраслевых компаний растут: Carnival набирает 7,1%, Royal Caribbean – 7,2%.*
- Казино надоело сидеть взаперти.** – Власти Макао рассматривают возможность открытия игорных заведений на следующей неделе, если количество выявленных случаев коронавируса останется на текущем или более низком уровне. *На новость позитивно отреагировали акции операторов казино Las Vegas Sands и Wynn Resorts, прибавляя 4,4% и 3,9%, соответственно.*
- eВау борется с подделками.** – Компания будет сотрудничать с Геммологическим Институтом Америки для проверки подлинности продаваемых ювелирных изделий. Ранее программа проверки подлинности включала обувь, часы и аксессуары. *Новость была встречена инвесторами с оптимизмом – акция выросла на 1,8%.*

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

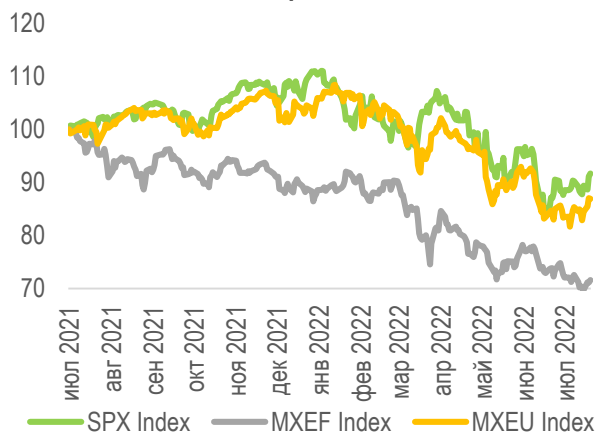
Фондовые рынки США увеличились: S&P набрал 0,6%, Nasdaq – 1,6%, Dow Jones – 0,2%. Продажи на вторичном рынке США в июне сократились на 5,4% м/м, до 5,12 млн домов (минимум с июня 2020 года) при этом средняя цена выросла на 13,4%, до \$416 тыс., установив исторический максимум. Опубликованная статистика указывает на снижение потребительской активности. Сезон корпоративной отчетности продолжает преподносить сюрпризы: уверенные отчеты Abbott Laboratories, Biogen и Elevance Health не впечатлили инвесторов – котировки снизились, «утаскивая» за собой индекс здравоохранения (-1,1%).

Азиатские индексы не показали единой динамики: Nikkei поднялся на 0,44%, Kospi – на 0,93%, CSI300 снизился на 1,11%. Банк Японии принял решение сохранить параметры ультрамягкой денежно-кредитной политики: краткосрочная процентная ставка по депозитам сохранена на уровне -0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций – на околулевром уровне. При этом прогноз роста потребительских цен на конец 2022 г. повышен с 1,9% до 2,3%, прогноз по ВВП – понижен с 2,9% до 2,4%. Объем экспорта в стране в июне вырос на 19,4% г/г, импорта – на 46,1% г/г.

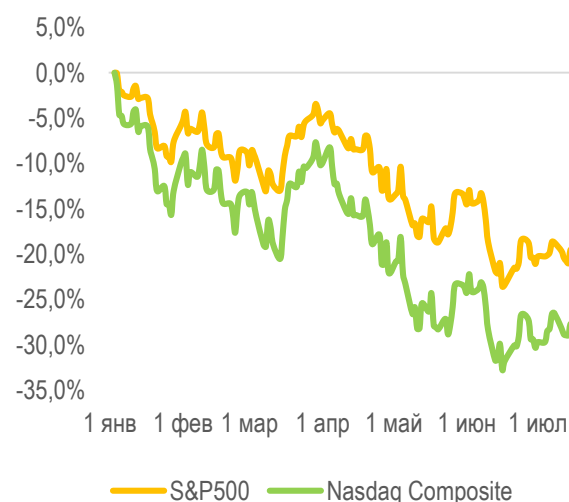
Европейские индексы снижаются в преддверии важной макростатистики: Euro Stoxx падает на 0,36%, CAC – на 0,19%, DAX – на 0,70%. Инвесторы находятся в ожидании итогов заседания ЕЦБ, на котором может произойти повышение ставки: ряд участников рынка считают, что регулятор может пойти на беспрецедентный шаг и впервые за 11 лет увеличить ставку сразу на 50 б.п., хотя консенсус-прогноз все же предполагает увеличение на 0,25 б.п. Из прочих важных новостей – вторая за неделю (но на этот раз удачная) попытка ухода в отставку премьер-министра Италии М.Драги.



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	3 959,90	▲ 0,59%	▲ 4,16%	▲ 5,18%	▼ 16,92%
Nasdaq	11 897,65	▲ 1,58%	▲ 5,78%	▲ 7,48%	▼ 23,95%
Dow Jones	31 874,85	▲ 0,15%	▲ 3,58%	▲ 4,40%	▼ 12,28%
S&P/TSX Comp	19 020,67	▲ 0,44%	▲ 2,18%	▼ 1,23%	▼ 10,38%
S&P/BMV IPC	47 132,49	▼ 0,27%	▼ 0,69%	▼ 2,02%	▼ 11,53%
Ibovespa	98 286,83	▲ 0,04%	▲ 0,41%	▼ 1,40%	▼ 6,23%
Chile Slct	5 147,00	▼ 0,26%	▲ 0,57%	▲ 1,23%	▲ 19,69%
Colom Colcap	1 303,01	— 0,00%	▼ 1,23%	▼ 6,82%	▼ 7,65%
ARG Merval	106 949,06	▼ 0,22%	▲ 4,57%	▲ 23,57%	▲ 28,08%
S&P/BVL Peru	18 644,97	▲ 0,96%	▲ 1,98%	▼ 4,54%	▼ 11,56%

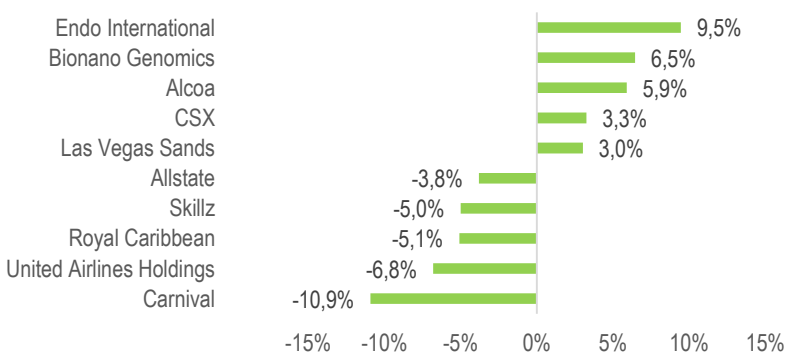
Европейские индексы

Euro Stoxx 50	3 572,29	▼ 0,36%	▲ 5,17%	▲ 2,24%	▼ 16,89%
FTSE 100	7 241,16	▼ 0,32%	▲ 2,86%	▲ 2,29%	▼ 1,94%
CAC 40	6 172,75	▼ 0,19%	▲ 4,35%	▲ 4,95%	▼ 13,70%
DAX	13 188,52	▼ 0,70%	▲ 5,34%	▼ 0,78%	▼ 16,97%
IBEX 35	8 022,00	▼ 0,09%	▲ 2,79%	▼ 2,59%	▼ 7,94%
FTSE MIB	20 904,04	▼ 2,08%	▲ 1,70%	▼ 4,82%	▼ 23,56%
AEX	697,38	▲ 0,43%	▲ 5,71%	▲ 7,62%	▼ 12,60%
OMX STKH 30	1 948,51	▼ 0,65%	▲ 2,36%	▲ 2,37%	▼ 19,47%
SWISS MKT	11 065,50	▲ 0,05%	▲ 2,46%	▲ 5,59%	▼ 14,06%

Азиатские индексы

Nikkei	27 802,93	▲ 0,44%	▲ 4,35%	▲ 5,93%	▼ 3,43%
Hang Seng	20 574,63	▼ 1,51%	▼ 0,85%	▼ 4,57%	▼ 12,07%
CSI 300	4 236,06	▼ 1,11%	▼ 1,99%	▼ 2,07%	▼ 14,26%
S&P/ASX 200	6 794,30	▲ 0,52%	▲ 2,16%	▲ 4,37%	▼ 9,57%
Kospi	2 409,17	▲ 0,93%	▲ 3,74%	▲ 0,01%	▼ 19,09%
SPCNX NIFTY	16 610,00	▲ 0,54%	▲ 4,21%	▲ 6,21%	▼ 4,29%
TAIEX	14 937,70	▲ 1,39%	▲ 3,46%	▼ 5,03%	▼ 18,01%
JAKARTA COMP	6 864,13	▼ 0,15%	▲ 2,62%	▼ 2,55%	▲ 4,29%
FTSE/BM KLCI	1 450,32	▲ 0,93%	▲ 2,13%	▲ 0,63%	▼ 7,48%
FTSE/ST	3 153,71	▼ 0,29%	▲ 2,04%	▲ 2,78%	▲ 0,96%

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет AT&T (до открытия, ожид. выручка – \$29,53 млрд, EPS – \$0,61)
- Финансовый отчет Philip Morris (до открытия, ожид. выручка – \$6,66 млрд, EPS – \$1,25)
- Финансовый отчет Alaska Air (в течение дня, ожид. выручка – \$2,55 млрд, EPS – \$1,95)
- Финансовый отчет Mattel (после закрытия, ожид. выручка – \$1,1 млрд, EPS – \$0,06)
- Дивидендная отсечка Bank of New York Mellon (\$0,37, див. доходность – 0,9%)
- Дивидендная отсечка Celanese (\$0,68, див. доходность – 0,6%)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- **ENDP** – сотрудничество с Quoin Pharmaceuticals в области разработки препарата от генетического заболевания кожи;
- **BNGO** – повышение целевых цен аналитиками;
- **AA** – сильный квартальный отчет и заявления менеджмента об улучшении логистической ситуации для компании;
- **CSX** – уверенный квартальный отчет и сохранение оптимистичного прогноза на 2022 г.;
- **LVS** – новость об открытии казино в Макао и хороший отчет за II кв.'22.

Лидерами снижения выступают:

- **CCL** – планируется продажа акций на сумму не менее \$1 млрд для общекорпоративных целей;
- **UAL** – результаты незначительно хуже консенсус-прогноза, ожидания роста расходов;
- **RCL** – компания испытывает проблемы с наймом новых сотрудников;
- **ALL** – публикация слабых операционных результатов;
- **SKLZ** – без корпоративных новостей.

ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

Отраслевые индексы S&P изменились разнонаправленно. В лидеры дня выбился индекс потребительских товаров длительного пользования (+1,8%) за счет акций Royal Caribbean (+7,2%) и Carnival (+7,1%) на фоне отмены эпидемиологических ограничений во время круизных туров. В аутсайдерах был сектор коммунальных услуг (-1,4%) на фоне падения котировок AES Corporation (-3,1%) и WEC Energy (-3,0%) – инвесторы реагируют на корпоративные новости других отраслей, и пока не начавшему сезон корпоративной отчетности сектору коммунальных услуг уделяют меньше внимания.

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	129,18	▼ 1,30%	5,57%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	147,69	▼ 1,37%	4,24%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	52,31	▼ 4,28%	5,21%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	133,01	▲ 0,67%	4,53%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	46,40	▼ 0,79%	8,60%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	81,81	▲ 0,20%	3,77%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	12,80	▼ 1,84%	9,03%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	61,55	▼ 0,92%	4,86%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	89,24	▲ 1,10%	3,84%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	42,32	▼ 1,49%	8,77%	11,4	9,9
S&P 500			3 959,90	▲ 0,59%	-		

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.