

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

18.08.2022

ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- Blue Water Vaccines: скоро доходы потекут рекой.** – Компания заявила о своём намерении начать изучение потенциала разработки вакцины против оспы обезьян. Менеджмент подчеркнул особую важность этих планов, поскольку текущие продукты компании, включающие лекарства от малярии и ротавирусных инфекций, не пользуются особым спросом, а значит, не генерируют достаточную выручку. *Поскольку количество случаев заражения оспой обезьян растёт во всем мире, инвесторы встретили новость с огромным энтузиазмом, а котировки акций компании взлетели на 199,6%.*
- Amazon развивает Tik-Tok для помидоров и яблок.** – Компания заявила о запуске сервиса Inspire, при помощи которого покупатели смогут смотреть фото и видео продуктов, купленных в магазинах или на сайте Amazon. На данный момент испытания сервиса идут среди ограниченного круга лиц, а менеджмент ещё не уверен в том, что он будет запущен для всех. Заявления достаточно пространственные: если сервис поможет «сделать жизнь покупателей проще», то он будет внедрён для всех. *Инвесторы не особо воодушевились, и котировки снизились на 1,9%.*
- Carnival танцует с долгом.** – На фоне резкого роста количества бронирования туров операторы круизных путешествий поняли, что точка прибыльности близко, но для этого надо привлечь долг, хотя эти компании и так отличаются высоким уровнем закредитованности. Тем не менее, жажда прибыли всё же перевешивает здравый смысл, и Carnival привлекает очередной транш для рефинансирования существующего долга и покрытия текущих расходов. Инвесторы считают это дело авантюрным: если прибыль в итоге не будет получена, в условиях роста процентных ставок компании будет очень сложно справиться с обслуживанием долга. *Акция потеряла 5,6%.*
- Endo банкротство не помеха.** – Компания подала заявление о банкротстве в суд США из-за «опиодного дела», но инвесторов это не смутило: *если в течение дня они избавлялись от бумаг компании (-23,3%), то сегодня они уже принялись скупать их, отправив котировки на премаркете на 17,5% выше.*

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

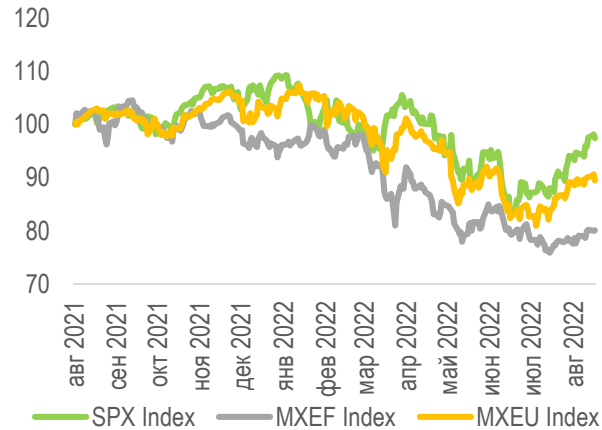
Американские индексы завершили торги снижением: S&P потерял 0,72%, Nasdaq – 1,25%, Dow Jones – 0,50%. Инвесторы оценивали опубликованный протокол июльского заседания ФРС: большинство руководителей ожидают продолжения курса на повышение процентной ставки как минимум до «ограничительного» уровня и удержания её на этом уровне в течение некоторого времени, пока инфляция не опустится до целевых 2%. Также в центре внимания вчера были данные по розничным продажам, которые в июле не изменились в месячном значении с июньских +0,8%.

Азиатские индексы завершили день в «красной» зоне: Nikkei упал на 0,96%, CSI300 – на 0,87%, Kospi – на 0,33%. Помимо макроэкономических данных с американских рынков инвесторы оценивали данные из Австралии, где уровень безработицы в июле снизился до 3,4%, что стало минимальным показателем за 48 лет. Аутсайдером торгов на азиатских площадках стали застройщик Country Garden Holdings (-5,2%), судостроительная компания Orient Overseas (-4,3%) и банк Hang Seng Bank (-3,1%).

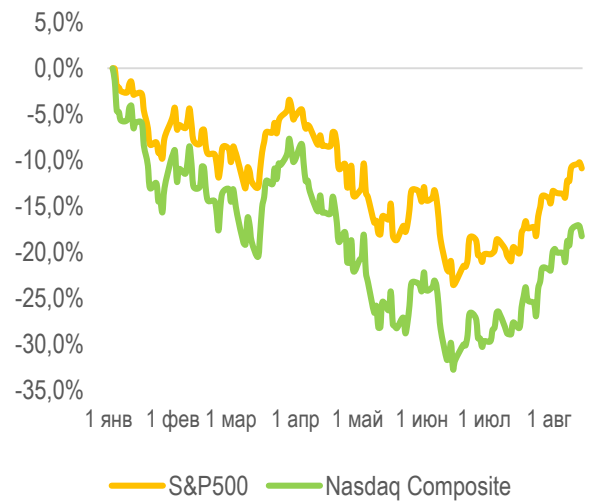
Европейские площадки не показывают единой динамики: Euro Stoxx прибавляет 0,09%, CAC – 0,24%, DAX – 0,38%. Инвесторы оценивают данные из США и свежую порцию статистики из Еврозоны. Так, итоговый ИПЦ в июле составил 8,9% годовых. Самые низкие показатели инфляции были зарегистрированы во Франции, на Мальте (по 6,8%) и в Финляндии (8%), в то время как самые высокие годовые показатели были зафиксированы в Эстонии (23,2%) и Латвии (21,3%).



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	4 274,03	▼ 0,72%	▲ 1,52%	▲ 11,57%	▼ 10,33%
Nasdaq	12 938,12	▼ 1,25%	▲ 0,65%	▲ 13,89%	▼ 17,30%
Dow Jones	33 980,33	▼ 0,50%	▲ 2,01%	▲ 9,36%	▼ 6,49%
S&P/TSX Comp	20 181,44	▼ 0,44%	▲ 1,49%	▲ 8,53%	▼ 4,91%
S&P/BMV IPC	48 734,04	▼ 0,14%	▲ 1,94%	▲ 3,86%	▼ 8,52%
Ibovespa	113 707,76	▲ 0,17%	▲ 3,15%	▲ 17,33%	▲ 8,48%
Chile Slct	5 405,31	▲ 0,34%	▲ 2,51%	▲ 6,37%	▲ 25,70%
Colom Colcap	1 323,22	▲ 0,14%	▲ 0,70%	▲ 3,24%	▼ 6,22%
ARG Merval	125 962,94	▲ 0,94%	▲ 3,13%	▲ 19,46%	▲ 50,85%
S&P/BVL Peru	19 915,33	▼ 1,51%	▼ 2,08%	▲ 9,29%	▼ 5,54%

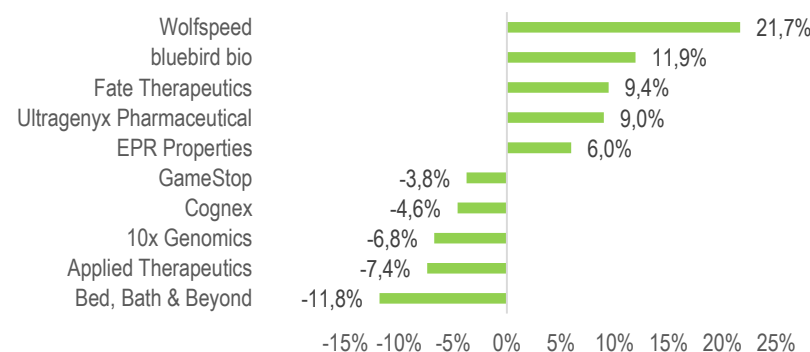
Европейские индексы

Euro Stoxx 50	3 759,28	▲ 0,09%	▲ 0,06%	▲ 7,05%	▼ 12,54%
FTSE 100	7 505,35	▼ 0,14%	▲ 0,53%	▲ 3,91%	▲ 1,64%
CAC 40	6 543,98	▲ 0,24%	▼ 0,01%	▲ 7,42%	▼ 8,51%
DAX	13 678,30	▲ 0,38%	▼ 0,12%	▲ 5,54%	▼ 13,89%
IBEX 35	8 419,40	▼ 0,18%	▲ 0,47%	▲ 5,73%	▼ 3,38%
FTSE MIB	22 846,13	▲ 0,39%	▼ 0,05%	▲ 7,92%	▼ 16,46%
AEX	718,39	▼ 0,65%	▼ 1,02%	▲ 5,47%	▼ 9,97%
OMX STKH 30	2 049,39	▲ 0,72%	▲ 1,23%	▲ 6,16%	▼ 15,31%
SWISS MKT	11 131,00	▲ 0,03%	▼ 0,21%	▲ 1,10%	▼ 13,55%

Азиатские индексы

Nikkei	28 942,07	▼ 0,96%	▲ 4,04%	▲ 8,04%	▲ 0,52%
Hang Seng	19 763,91	▼ 0,80%	▼ 1,59%	▼ 5,19%	▼ 15,53%
CSI 300	4 180,10	▼ 0,87%	▼ 0,32%	▼ 2,62%	▼ 15,39%
S&P/ASX 200	7 112,80	▼ 0,21%	▲ 0,59%	▲ 6,37%	▼ 5,33%
Kospi	2 508,06	▼ 0,33%	▼ 0,62%	▲ 5,59%	▼ 15,77%
SPCNX NIFTY	17 956,50	▲ 0,07%	▲ 1,68%	▲ 10,31%	▲ 3,47%
TAIEX	15 396,76	▼ 0,44%	▲ 1,31%	▲ 4,60%	▼ 15,49%
JAKARTA COMP	7 186,56	▲ 0,74%	▲ 0,37%	▲ 7,92%	▲ 9,19%
FTSE/BM KLCI	1 516,62	▼ 0,10%	▲ 0,73%	▲ 6,09%	▼ 3,25%
FTSE/ST	3 272,09	▲ 0,32%	▼ 0,90%	▲ 4,82%	▲ 4,75%

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет NetEase (до открытия, ожид. выручка – \$23,29 млрд, EPS – \$7,24)
- Финансовый отчет Tapestry (до открытия, ожид. выручка – \$1,64 млрд, EPS – \$0,77)
- Финансовый отчет Kohl's (до открытия, ожид. выручка – \$3,96 млрд, EPS – \$1,12)
- Финансовый отчет Estee Lauder (в течение дня, ожид. выручка – \$3,43 млрд, EPS – \$0,33)
- Финансовый отчет Applied Materials (после закрытия, ожид. выручка – \$6,27 млрд, EPS – \$1,78)
- Дивидендная отсечка Johnson & Johnson (\$1,13, див.доходность – 0,6%)
- Дивидендная отсечка Nordson (\$0,65, див.доходность – 0,3%)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- **WOLF** – сильный квартальный отчет, ожидания роста спроса на чипы;
- **BLUE** – FDA одобрило препарат компании для лечения заболеваний крови, официально это теперь самый дорогой медицинский препарат на рынке - \$2,8 млн;
- **FATE** – без корпоративных новостей;
- **RARE** – заявления о внедрении механизма stock-based compensation для топ-сотрудников из нового найма;
- **EPR** – восстановление после вчерашней просадки на 7,2% на новостях о том, что основной арендатор помещений компании рассматривает возможность сократить объем аренды.

Лидерами снижения выступают:

- **BBBY** – коррекция после роста на 344,7% за прошедший месяц без корпоративных новостей в рамках «мемного ралли»;
- **APLT** – снижение целевых цен бумаг компании аналитиками Citigroup;
- **TXG** – без корпоративных новостей;
- **CGNX** – снижение целевых цен бумаг компании аналитиками J.P. Morgan;
- **GME** – коррекция после роста на 26,0% за прошедший месяц без корпоративных новостей в рамках «мемного ралли».

ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

Отраслевые индексы S&P в основном снизились. Исключением стал лишь энергетический сектор, завершивший торги в плюсе (+0,8%) за счёт роста котировок Valero Energy (+3,9%) и Marathon Petroleum (+2,0%) на фоне восстановления нефтяных котировок. Аутсайдером стал телекоммуникационный сектор (-1,8%) из-за просадок в котировках ценных бумаг Dish Network (-5,9%) и Match Group (-4,2%) без корпоративных новостей на общем выходе инвесторов из акций компаний роста и переносе фокуса внимания на сырьевые компании.

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	137,79	▲ 0,90%	5,22%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	141,44	▼ 0,78%	3,99%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	44,90	▼ 2,50%	4,90%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	147,43	▼ 1,88%	4,04%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	43,03	▲ 2,65%	8,18%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	91,35	▼ 0,51%	3,39%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	14,99	▼ 1,90%	7,27%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	66,02	▼ 0,47%	4,42%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	92,20	▲ 0,81%	3,82%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	45,45	▼ 0,63%	7,92%	11,4	9,9
S&P 500			4 274,03	▼ 0,72%	-		

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

©2022 АО «Россельхозбанк». Все права защищены.