

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

16.06.2022

ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- **Apple: 10 лет футбола.** – Apple подписала 10-летнее соглашение с профессиональной футбольной лигой США и Канады на трансляцию всех её игр в своем стриминговом сервисе. *Цена акций поднялась на 2,0%.*
- **Hertz не прокатил с buyback.** – Совет директоров компании, предоставляющей услуги в сфере проката автомобилей, одобрил программу обратного выкупа акций на совокупную сумму \$2 млрд. Котировки выросли на 5,1%.
- **Boeing 737 все же быть.** – Производитель авиационной техники заявил, что ему удалось решить проблему в цепочках поставок, из-за которой ранее было заявлено, что объем выпуска 737 модели будет ниже изначально запланированного уровня. Теперь менеджмент ждет, что выпуск составит 31 самолет в месяц при наличии всех необходимых деталей и достаточного количества рабочей силы. *Котировки на новости прибавили 9,5%.*
- **Ford: Слишком прожорливая инфляция.** – По заявлениям представителей менеджмента Ford, прибыль от продажи электрического внедорожника Mach-E была полностью «съедена» инфляционными издержками, а именно ростом цен на сырьевые товары. При этом компания не планирует полностью прекратить производство данной модели. Также негативным фактором, влияющим на котировки, стал факт отзыва Ford около 2,9 млн автомобилей и внедорожников из-за проблем с трансмиссией. *Тем не менее, по итогам торгов акции все же закрылись в слабом плюсе, прибавив 0,6%.*

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

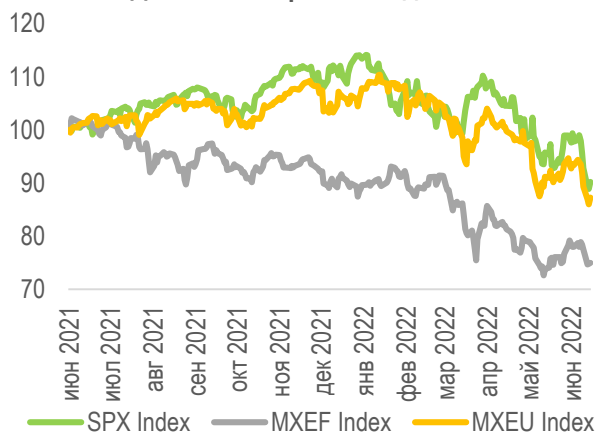
Американские фондовые индексы выросли: S&P500 увеличился на 1,46%, Dow Jones – на 1,00%, Nasdaq – на 2,50%. ФРС повысила ставку сразу на 75 б.п., что стало максимальным единократным повышением с 1994 г., хотя Дж.Пауэлл заявил, что столь резкие темпы повышения вряд ли станут обычными. Тем не менее, медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что к концу года ставка составит 3,4% против мартовского прогноза в 1,9%. Из важной статистики выделяем неожиданное снижение розничных продаж в мае на 0,3% м/м при прогнозах роста на 0,1%.

Фондовые индексы азиатских стран не показывают единой динамики: Nikkei вырос на 0,40%, Kospi – на 0,16%, CSI 300 упал на 0,66%. Трейдеры оценивают вчерашние итоги двухдневного заседания ФРС и свежую порцию макростатистики. Так, в мае объем экспорта Японии вырос на 15,8% г/г (показатель растет уже 15 месяцев подряд), объем импорта – на 48,9% г/г (что стало максимальными темпами роста с мая 1980 г.). В Австралии в мае был зарегистрирован незначительный рост уровня безработицы до 3,9%, хотя рынок ожидал его снижения до 3,8%.

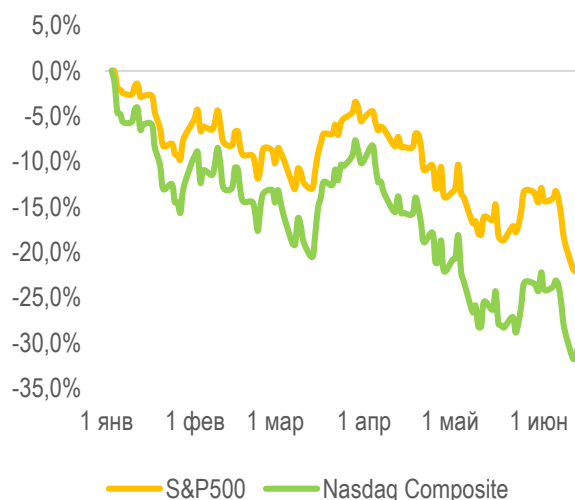
Европейские фондовые индексы начали торги снижением: Euro Stoxx 50 теряет 2,49%, CAC 40 – 2,16%, DAX – 2,69%. Инвесторы европейского региона также оценивают итоги заседания ФРС и ожидают решения по ДКП Банка Англии: консенсус-прогноз предполагает, что банк повысит ставку до 1,25%, что станет максимумом с января 2009 г. До этого Банк Швейцарии неожиданно повысил ставку по депозитам на 25 б.п., до -0,25%, что произошло впервые за 15 лет. Из прочей статистики выделяем майский ИПЦ в Италии, который составил 6,8% годовых, что стало максимумом с 1986 г.



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	3 790,00	▲ 1,46%	▼ 7,92%	▼ 5,44%	▼ 20,48%
Nasdaq	11 099,15	▲ 2,50%	▼ 8,17%	▼ 4,83%	▼ 29,06%
Dow Jones	30 668,54	▲ 1,00%	▼ 6,81%	▼ 4,83%	▼ 15,60%
S&P/TSX Comp	19 611,56	▲ 0,32%	▼ 5,68%	▼ 2,94%	▼ 7,59%
S&P/BMV IPC	48 344,97	▲ 0,37%	▼ 2,96%	▼ 4,39%	▼ 9,25%
Ibovespa	102 806,82	▲ 0,73%	▼ 5,13%	▼ 5,01%	▼ 1,92%
Chile Slct	5 139,41	▲ 0,35%	▼ 2,61%	▲ 5,56%	▲ 19,52%
Colom Colcap	1 463,55	▼ 2,51%	▼ 6,23%	▼ 3,54%	▲ 3,73%
ARG Merval	88 465,55	▲ 1,22%	▼ 1,65%	▼ 1,67%	▲ 5,95%
S&P/BVL Peru	19 784,71	▲ 1,13%	▼ 4,09%	▼ 1,31%	▼ 6,16%

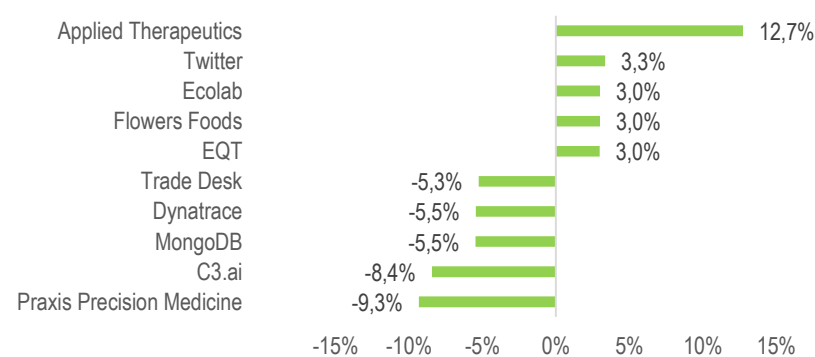
Европейские индексы

Euro Stoxx 50	3 444,19	▼ 2,49%	▼ 7,52%	▼ 6,54%	▼ 19,87%
FTSE 100	7 109,24	▼ 2,26%	▼ 4,91%	▼ 4,76%	▼ 3,73%
CAC 40	5 899,84	▼ 2,16%	▼ 7,21%	▼ 7,06%	▼ 17,52%
DAX	13 122,88	▼ 2,69%	▼ 7,58%	▼ 6,03%	▼ 17,39%
IBEX 35	8 062,10	▼ 1,38%	▼ 7,45%	▼ 3,49%	▼ 7,48%
FTSE MIB	21 881,87	▼ 2,63%	▼ 7,97%	▼ 8,95%	▼ 19,98%
AEX	643,11	▼ 3,03%	▼ 8,07%	▼ 7,42%	▼ 19,40%
OMX STKH 30	1 904,10	▼ 2,20%	▼ 6,85%	▼ 5,01%	▼ 21,31%
SWISS MKT	10 492,98	▼ 2,69%	▼ 7,33%	▼ 10,10%	▼ 18,51%

Азиатские индексы

Nikkei 225	26 431,20	▲ 0,40%	▼ 6,43%	▼ 0,44%	▼ 8,20%
Hang Seng	20 845,43	▼ 2,17%	▼ 4,68%	▲ 4,49%	▼ 10,91%
CSI 300	4 250,06	▼ 0,66%	▲ 1,78%	▲ 7,42%	▼ 13,97%
S&P/ASX 200	6 591,10	▼ 0,15%	▼ 6,11%	▼ 7,08%	▼ 12,28%
Kospi	2 451,42	▲ 0,16%	▼ 6,63%	▼ 5,59%	▼ 17,67%
SPCNX NIFTY	15 348,35	▼ 2,19%	▼ 6,86%	▼ 3,17%	▼ 11,56%
TAIEX	15 838,61	▼ 1,00%	▼ 4,71%	▼ 0,39%	▼ 13,06%
JAKARTA COMP	7 050,33	▲ 0,62%	▼ 1,84%	▲ 6,86%	▲ 7,12%
FTSE/BM KLCI	1 472,77	▲ 0,94%	▼ 2,45%	▼ 4,64%	▼ 6,05%
FTSE/ST	3 097,44	▼ 0,27%	▼ 3,50%	▼ 2,94%	▼ 0,84%

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет Jabil (до открытия, ожид. выручка - \$8,22 млрд, EPS - \$1,62)
- Финансовый отчет Kroger (в течение дня, ожид. выручка - \$43,85 млрд, EPS - \$1,29)
- Финансовый отчет Commercial Metals (в течение дня, ожид. выручка - \$2,41 млрд, EPS - \$1,92)
- Финансовый отчет China Online (в течение дня, ожид. выручка - \$374,7 млрд, EPS - \$0,50)
- Финансовый отчет Adobe (после закрытия, ожид. выручка - \$4,35 млн, EPS - \$3,31)
- Дивидендная отсечка Amphenol (\$0,2, див.доходность - 0,3%)
- Дивидендная отсечка Ecolab (\$0,51, див.доходность - 0,3%)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- **TWTR** – на ожиданиях встречи И.Маска с представителями компании и появлении новостей о сделке по покупке;
- **ECL** – инициатива по росту предложения услуг компании в регионе Ближнего Востока и Северной Африки;
- **EQT** – повышение целевых цен в ожидании расширения добычи природного газа в США;
- **APLT, FLO** – без корпоративных новостей.

Лидерами снижения выступают:

- **AI, DT** – на фоне ожидания роста давления на акции роста после повышения ставки;
- **MDB** – негативная реакция инвесторов на новый продукт;
- **TTD** – ожидание роста спроса на услуги онлайн-рекламы, предоставляемые компанией;
- **PRAx** – без корпоративных новостей.

ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

Отраслевые индексы S&P выросли, причем лучшую динамику продемонстрировал сектор потребительских товаров длительного пользования (+3,0%) за счет роста котировок акций Etsy (+6,2% без корпоративных новостей) и Norwegian Cruise Line (+5,5% за счет расширения маршрутов плавания). Аутсайдером стал сектор потребительских товаров первой необходимости (+0,1%) за счет негативного влияния акций Altria Group (-1,3%, аналитики Morgan Stanley считают, что снижение беспокойства из-за COVID приведет к снижению спроса на сигареты) и Clorox Company (-1,2% из-за ожидания негативного влияния инфляции на бизнес в 2022 г.).

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	137,06	▲ 0,99%	5,25%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	138,09	▲ 0,34%	4,54%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	62,68	▼ 0,65%	4,35%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	134,33	▼ 0,68%	4,48%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	53,57	▼ 1,36%	7,45%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	76,02	▲ 1,41%	4,05%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	13,52	▲ 4,24%	8,55%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	58,39	▲ 1,04%	5,12%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	94,89	▼ 1,26%	3,62%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	45,67	▼ 1,34%	8,12%	11,4	9,9
S&P 500			3 790,00	▲ 1,46%	-	-	-

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.