

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

26.08.2022

ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- Peloton: можно помедленнее, а то укачивает.** – Позавчера инвесторы радовались, вчера – готовы были садиться на велотренажеры компании и ехать как можно дальше, лишь бы скрыться от этой отчётности. Квартальный убыток превысил \$1,2 млрд, хотя год назад составлял лишь \$313 млн. И как бы CEO не пытался сгладить углы, объясняя большую часть убытков расходами на реструктуризацию, этому мало кто поверил. А снижение прогноза лишь убедило инвесторов, что у компании дела идут неважно, и тут даже Amazon не поможет. *Крутите педали – акция упала на 18,3%.*
- Илон Маск не оставит США без связи.** – Миллиардер и основатель SpaceX объявил о партнёрстве с компанией T-Mobile с целью устранения «мёртвых» зон без покрытия мобильного сигнала в США. Для обеспечения связи в тех районах, где сейчас её нет, будет использоваться сеть Starlink, которая не потребует установки нового оборудования и будет доступна на всех существующих устройствах. Внедрение сервиса планируется начать к концу 2023 г. *По итогам торгов акции T-Mobile прибавили 1,2%.*
- Amazon не уходит из новостных сводок.** – То велотренажеры продавать начнёт, то подразделение телемедицины закроет, а тут новая весть – компания заключила контракт с Plug Power на поставку «зелёного» водорода для погрузчиков и большегрузов компании ежегодно, начиная с 2025 г. Plug Power данная сделка позволит достичь основной цели – дохода на уровне \$3 млрд в 2025 г., а Amazon – показать, какая ESG-ориентированная это компания! *Акции прибавили 9,0% и 2,6%, соответственно.*
- Pinterest растёт, пока ждёт полицию.** – Компании грозит разбирательство после того, как несколько бывших работников заявили о дискриминации по расовому признаку и о невыполнении обязательств по оплате перед компанией. Казалось бы, ничем хорошим это закончиться не может – как бы ни так! *Акция взлетела на 14,1%: так сказать, улетает от расследования.*

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

Американские индексы вновь выросли по итогам торгов: S&P прибавил 1,41%, Nasdaq – 1,67%, Dow Jones – 0,98%. Экономика США во II кв.'22 снизилась на 0,6% годовых по сравнению с предварительной оценкой снижения в размере 0,9%, улучшение обусловлено позитивной динамикой потребительских расходов и запасов. Дефлятор ВВП за аналогичный период составил 9,0% (+0,3 п.п. кв/кв), базовый ценовой индекс расходов на личное потребление без учёта цен на продукты питания и энергоносители полностью совпал с прогнозом и составил 4,4%, совокупный индекс (PCE) вырос на 7,1%.

Азиатские индексы продемонстрировали рост: Nikkei поднялся на 0,57%, Hang Seng – на 1,01%, Kospi – на 0,15%. Госсовет КНР обнародовал пакет мер, включающий выделение дополнительных 300 млрд юаней на инвестиции в инфраструктурные проекты. Кроме того, региональные власти получают 500 млрд юаней в виде специальных облигаций за счет неиспользованных ранее квот, государственные энергетические компании смогут продать облигации на сумму 200 млрд юаней, а сельскохозяйственный сектор получит субсидии на 10 млрд юаней.

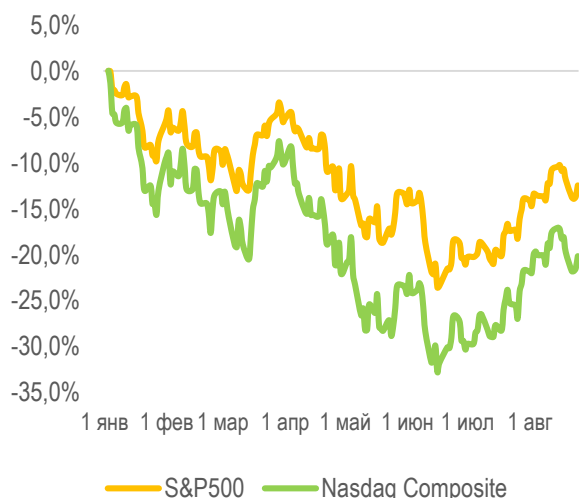
Европейские площадки открыли торги разнонаправленно: Euro Stoxx набирает 0,10%, CAC – 0,02%, DAX теряет 0,04%. Уровень потребительского доверия в Германии в августе упал до -30,9 п., а в сентябре ожидается его дальнейшее снижение до -36,5 п. Также отмечается резкий рост склонности к экономии на фоне опасений по поводу значительного роста стоимости электроэнергии в ближайшие месяцы: многие домохозяйства уже начинают откладывать средства на оплату будущих коммунальных счетов.



Динамика мировых индексов



Динамика американских индексов



Динамика отраслевых индексов S&P500

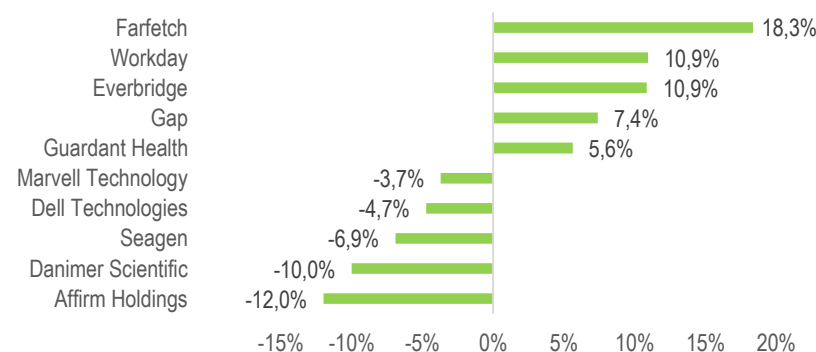


Рынки акций	Знач.	Изм. за день	Изм. за неделю	Изм. за месяц	Изм. с начала года
Американские индексы					
S&P 500	4 199,11	▲ 1,41%	▼ 1,98%	▲ 7,09%	▼ 11,90%
Nasdaq	12 639,27	▲ 1,67%	▼ 2,51%	▲ 9,31%	▼ 19,21%
Dow Jones	33 291,79	▲ 0,98%	▼ 2,08%	▲ 4,82%	▼ 8,38%
S&P/TSX Comp	20 172,34	▲ 0,75%	▼ 0,46%	▲ 6,32%	▼ 4,95%
S&P/BMV IPC	47 724,24	▲ 0,58%	▼ 2,06%	▲ 2,25%	▼ 10,41%
Ibovespa	113 531,72	▲ 0,56%	▼ 0,25%	▲ 13,79%	▲ 8,31%
Chile Slct	5 460,61	▲ 0,78%	▲ 2,15%	▲ 5,01%	▲ 26,99%
Colom Colcap	1 304,36	▲ 0,96%	▼ 1,49%	▲ 0,74%	▼ 7,56%
ARG Merval	142 777,62	▲ 1,81%	▲ 8,58%	▲ 18,94%	▲ 70,99%
S&P/BVL Peru	19 571,69	▼ 0,01%	▼ 1,42%	▲ 1,32%	▼ 7,17%

Европейские индексы					
Euro Stoxx 50	3 678,27	▲ 0,10%	▼ 1,40%	▲ 1,95%	▼ 14,43%
FTSE 100	7 489,16	▲ 0,13%	▼ 0,81%	▲ 1,92%	▲ 1,42%
CAC 40	6 382,83	▲ 0,02%	▼ 1,74%	▲ 2,00%	▼ 10,77%
DAX	13 266,35	▼ 0,04%	▼ 2,05%	▲ 0,76%	▼ 16,48%
IBEX 35	8 185,90	▼ 0,02%	▼ 1,83%	▲ 0,76%	▼ 6,06%
FTSE MIB	22 395,30	▼ 0,26%	▼ 0,62%	▲ 4,26%	▼ 18,11%
AEX	716,31	▲ 71,26%	▼ 0,45%	▲ 0,39%	▼ 10,23%
OMX STKH 30	1 983,70	▼ 0,18%	▼ 2,66%	▲ 0,63%	▼ 18,02%
SWISS MKT	11 052,53	▼ 0,10%	▼ 0,93%	▼ 0,04%	▼ 14,16%

Азиатские индексы					
Nikkei	28 641,31	▲ 0,57%	▼ 1,00%	▲ 3,34%	▼ 0,52%
Hang Seng	20 170,04	▲ 1,01%	▲ 2,01%	▼ 2,42%	▼ 13,79%
CSI 300	4 107,55	▼ 0,21%	▼ 1,05%	▼ 2,78%	▼ 16,86%
S&P/ASX 200	7 104,10	▲ 0,79%	▼ 0,15%	▲ 4,12%	▼ 5,45%
Kospi	2 481,04	▲ 0,15%	▼ 0,47%	▲ 2,71%	▼ 16,68%
SPCNX NIFTY	17 558,90	▲ 0,21%	▼ 1,12%	▲ 5,51%	▲ 1,18%
TAIEX	15 278,44	▲ 0,52%	▼ 0,85%	▲ 2,39%	▼ 16,14%
JAKARTA COMP	7 135,25	▼ 0,54%	▼ 0,52%	▲ 3,44%	▲ 8,41%
FTSE/BM KLCI	1 500,29	▲ 0,32%	▼ 0,28%	▲ 2,01%	▼ 4,29%
FTSE/ST	3 254,68	▲ 0,16%	▲ 0,27%	▲ 1,66%	▲ 4,19%

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет Meituan (до открытия, ожид. выручка – \$7,30 млрд, EPS – \$-0,07)
- Финансовый отчет JinkoSolar (до открытия, ожид. выручка – \$15,85 млрд, EPS – \$0,22)
- Финансовый отчет Marvell (в течение дня, ожид. выручка – \$1,52 млрд, EPS – \$0,56)
- Финансовый отчет Dell (в течение дня, ожид. выручка – \$26,61 млрд, EPS – \$1,64)
- Финансовый отчет HP (в течение дня, ожид. выручка – \$15,82 млрд, EPS – \$1,04)
- Дивидендная отсечка Barrick Gold (\$0,20, див.доходность – 1,3%)
- Дивидендная отсечка Union Pacific (\$1,30, див.доходность – 0,6%)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- FTCH** – отчётность выше ожиданий аналитиков, инвесторы продолжают отыгрывать новость о покупке онлайн-ритейлера товаров класса «люкс» Yoox-Net-A-Porter;
- WDAY** – сильный квартальный отчёт, ожидания сохранения спроса на высоком уровне из-за перехода к цифровой трансформации клиентами;
- EVBG** – по слухам, компания рассматривает возможную продажу бизнеса крупному игроку;
- GPS** – неожиданное для всего рынка получение скор.прибыли во II кв.'22 при сокращении выручки;
- GH** – без корпоративных новостей.

Лидерами снижения выступают:

- AFRM** – квартальный убыток существенно увеличился г/г, хотя фактические результаты превысили прогнозы рынка;
- DNMR** – осуществление инсайдерских продаж акций компании;
- SGEN** – затруднения в переговорах с Merck по вопросу приобретения компании;
- DELL** – неплохой финансовый отчёт, но менеджмент ожидает снижения спроса и роста товарных запасов к концу 2022 года;
- MRVL** – финансовый результат слабее ожиданий рынка, менеджмент дал не самый оптимистичный прогноз по доходам на конец года.

ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

Отраслевые индексы S&P выросли по итогам торгов. Лучшую динамику продемонстрировал сектор сырьевых товаров (+2,3%) за счёт роста акций Freeport-McMoRan (+6,1% благодаря росту котировок на цветные металлы, и прежде всего, медь) и WestRock Company (+4,7% без корпоративных новостей). Не самую сильную динамику показал сектор потребительских товаров первой необходимости (+0,5%) из-за негативного влияния бумаг Molson Coors Beverage (-1,7%) и The Kraft Heinz Company (-0,8%) без значимых 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	133,98	▲ 0,56%	5,37%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	139,33	▲ 1,03%	4,05%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	45,14	▲ 0,76%	4,87%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	142,76	▲ 1,22%	4,17%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	47,63	▲ 3,66%	7,39%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	89,91	▲ 1,48%	3,45%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	14,18	▲ 0,78%	7,69%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	63,59	▼ 0,05%	4,59%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	99,09	▲ 0,52%	3,55%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	46,39	▲ 1,29%	7,76%	11,4	9,9
S&P 500			4 199,11	▲ 1,41%	-		

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.