

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

24.08.2022

ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- Intel прыгает в мир чипов вместе с Brookfield.** – Компании создали совместное предприятие для создания расширенного пула капитала для наращивания производства Intel в сегменте чипов. Также они договорились о создании новой программы совместного инвестирования в полупроводники и о разработке новой схемы финансирования полупроводниковой промышленности. По ожиданиям менеджмента, это позволит повысить гибкость при одновременном сохранении мощностей и улучшении цепочек поставок. *Котировки акций компаний выросли на 0,3% и 0,1%, соответственно.*
- И всё же Twitter врал Илону Маску.** – Бывший руководитель службы безопасности компании П.Затко решил открыть миру правду на так и не состоявшуюся сделку года и обвинил компанию в сокрытии проблем с безопасностью пользователей и в занижении данных о количестве фейковых аккаунтов на платформе. По словам Затко, топ-менеджеры использовали некорректный метод подсчета, который дает искаженные результаты, поэтому проще завышать данные о количестве реальных пользователей, чем принимать меры для удаления ботов. *Акция просела на 7,3%.*
- Toll Brothers: это недвижимость, брат.** – Рынку недвижимости в США совсем плохо от роста ставок и снижения спроса потребителей, а продавцам домов класса «люкс» – ещё хуже. За прошедший квартал покупки домов в премиальном сегменте упали сразу на 60% г/г, и компания не ожидает изменения тенденции в ближайшее время, поэтому понижает прогноз по объёму продаж в 2022 г. *Инвесторы расстроены – акция на премаркете уже теряет 2,6%.*
- Lyft офисы ни к чему.** – Сервис заказа такси сдаст почти половину своего офисного пространства в субаренду, поскольку из-за возможности работать удаленно работники практически перестали посещать работу очно, и расходы на аренду мёртвым грузом лежат на компании. *Тем не менее, котировки снизились на 1,1%.*

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

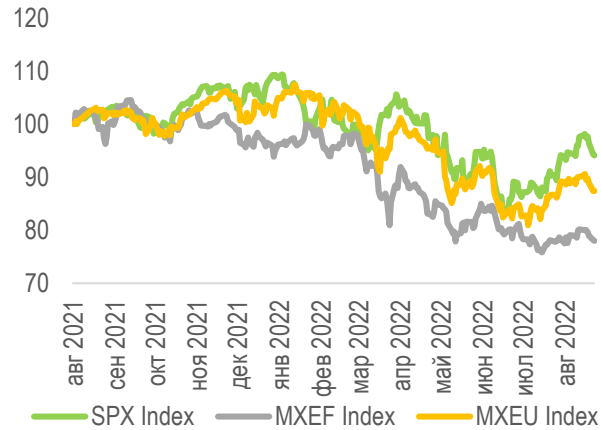
Американские индексы продолжили снижение, хотя темпы его и замедлились: S&P уменьшился на 0,22%, Nasdaq – на 0,002%, Dow Jones – на 0,47%. Продажи новых домов в США в июле упали на 12,6% м/м, до 511 тыс. единиц, что стало минимальным показателем с января 2016 г. Наибольшее снижение произошло на Среднем Западе (-20,6%), наименьшее – на Юге (-12,1%). Композитный индекс деловой активности, рассчитываемый S&P Global, в США в августе составил 45,0 п., что стало самым низким показателем за последние 27 месяцев. Основные драйверы – повышение процентных ставок и сильное инфляционное давление на расходы потребителей.

Азиатские индексы не продемонстрировали единой динамики: Nikkei потерял 0,49%, CSI300 – 1,89%, Kospi вырос на 0,50%. В отсутствие важной статистики инвесторы перенесли фокус своего внимания на корпоративные отчёты. Так, бумаги интернет-ритейлера JD.com прибавили 0,2% на фоне увеличения выручки за II кв.'22 на 5,4% г/г, чистой прибыли – более, чем в 5 раз г/г. Страховщик Ping An Insurance (+2,6%) отчитался о первом за трёхлетний период росте чистой прибыли за I полугодие 2022 г., который составил 3,9% г/г. Доходы и поставки автопроизводителя Хрэнг (-12,2%) удвоились, несмотря на вводимые во II кв.'22 ограничения.

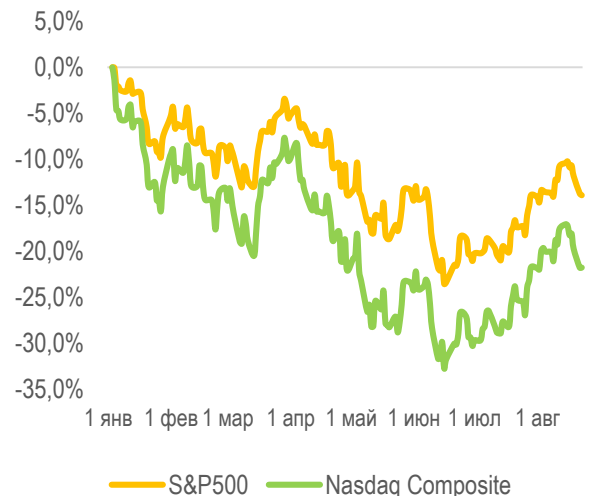
Европейские площадки падают: FTSE теряет 0,31%, CAC – 0,02%, DAX – 0,11%. Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в августе опустился до 49,2 п. (-0,7 п. м/м), при этом PMI обрабатывающей промышленности опустился до 49,7 п. (-0,1 п. м/м, минимум с июня 2020 г.), а индикатор сферы услуг – до 50,2 п. (-1,0 п. м/м, минимум с апреля 2021 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	4 128,72	▼ 0,22%	▼ 4,10%	▲ 4,08%	▼ 13,37%
Nasdaq	12 381,30	▼ 0,00%	▼ 5,50%	▲ 5,08%	▼ 20,86%
Dow Jones	32 909,60	▼ 0,47%	▼ 3,64%	▲ 2,87%	▼ 9,44%
S&P/TSX Comp	19 985,35	▲ 0,05%	▼ 1,40%	▲ 4,61%	▼ 5,83%
S&P/BMV IPC	47 974,03	▼ 0,09%	▼ 1,70%	▲ 1,63%	▼ 9,95%
Ibovespa	112 857,10	▲ 2,13%	▼ 0,58%	▲ 12,55%	▲ 7,67%
Chile Slct	5 377,52	▲ 0,69%	▼ 0,17%	▲ 2,70%	▲ 25,06%
Colom Colcap	1 289,54	▼ 0,29%	▼ 2,41%	▼ 0,03%	▼ 8,61%
ARG Merval	136 997,68	▲ 3,59%	▲ 9,78%	▲ 14,63%	▲ 64,07%
S&P/BVL Peru	19 594,33	▲ 0,96%	▼ 3,10%	▲ 2,36%	▼ 7,06%

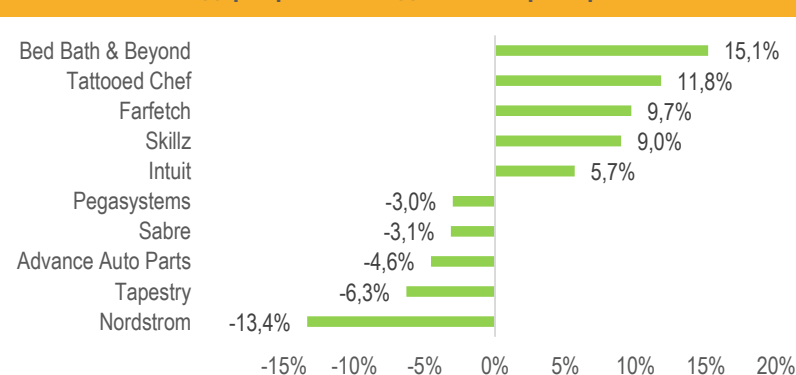
Европейские индексы

Euro Stoxx 50	3 654,74	▲ 0,06%	▼ 2,70%	▲ 1,40%	▼ 14,97%
FTSE 100	7 464,66	▼ 0,31%	▼ 0,68%	▲ 2,17%	▲ 1,08%
CAC 40	6 360,84	▼ 0,02%	▼ 2,57%	▲ 1,98%	▼ 11,07%
DAX	13 179,71	▼ 0,11%	▼ 3,28%	▼ 0,23%	▼ 17,03%
IBEX 35	8 219,60	▼ 0,08%	▼ 2,55%	▲ 1,66%	▼ 5,67%
FTSE MIB	22 380,48	▲ 0,00%	▼ 1,66%	▲ 4,67%	▼ 18,16%
AEX	711,57	▲ 0,10%	▼ 1,59%	▲ 0,64%	▼ 10,82%
OMX STKH 30	1 981,94	▼ 0,19%	▼ 2,60%	▲ 0,56%	▼ 18,09%
SWISS MKT	10 961,25	▲ 0,26%	▼ 1,50%	▼ 1,51%	▼ 14,87%

Азиатские индексы

Nikkei	28 313,40	▼ 0,49%	▼ 3,11%	▲ 2,22%	▼ 1,66%
Hang Seng	19 268,74	▼ 1,20%	▼ 3,28%	▼ 6,29%	▼ 17,65%
CSI 300	4 082,42	▼ 1,89%	▼ 3,19%	▼ 3,09%	▼ 17,37%
S&P/ASX 200	6 998,10	▲ 0,52%	▼ 1,82%	▲ 3,07%	▼ 6,86%
Kospi	2 447,46	▲ 0,50%	▼ 2,74%	▲ 1,82%	▼ 17,81%
SPCNX NIFTY	17 604,95	▲ 0,16%	▼ 1,89%	▲ 5,86%	▲ 1,45%
TAIEX	15 069,19	▼ 0,18%	▼ 2,56%	▲ 0,89%	▼ 17,29%
JAKARTA COMP	7 194,71	▲ 0,44%	▲ 0,86%	▲ 4,90%	▲ 9,32%
FTSE/BM KLCI	1 467,26	▼ 1,03%	▼ 3,35%	▼ 0,13%	▼ 6,40%
FTSE/ST	3 237,67	▼ 0,30%	▼ 0,74%	▲ 1,72%	▲ 3,65%

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет Medtronic (до открытия, ожид. выручка – \$7,22 млрд, EPS – \$1,12)
- Финансовый отчет JD.com (до открытия, ожид. выручка – \$263,06 млрд, EPS – \$2,78)
- Финансовый отчет JM Smucker (до открытия, ожид. выручка – \$1,87 млрд, EPS – \$1,27)
- Финансовый отчет Intuit (после закрытия, ожид. выручка – \$2,34 млрд, EPS – \$0,99)
- Финансовый отчет Nordstrom (после закрытия, ожид. выручка – \$3,96 млрд, EPS – \$0,80)
- Дивидендная отсечка Whirlpool (\$1,75, див.доходность – 1,0%)
- Дивидендная отсечка Hilton Worldwide Holdings (\$0,15, див.доходность – 0,3%)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- BBBY** – компания получила очередной кредит, сумма которого не разглашается, для поддержания текущей ликвидности;
- TTCF** – расширение сотрудничества с Walmart в вопросе размещения продукции компании в магазинах и покупка активов Desert Premium Group на \$10 млн;
- FTCH** – приобретение 47,5%-ной доли в онлайн-ритейлере модной одежды YOOX Net-A-Porter у швейцарской компании Richemont;
- SKLZ** – коррекция после падения на 29,2% за предыдущую неделю;
- INTU** – сильный квартальный отчет, оптимистичные планы на будущий фискальный год.

Лидерами снижения выступают:

- JWN** – неудачный квартальный отчет, снижение годовых прогнозов из-за ожидания пика инфляции в текущем квартале;
- TPR** – без корпоративных новостей;
- AAP** – финансовые результаты не оправдали ожидания инвесторов из-за негативного влияния инфляции и высоких цен на топливо;
- SABR** – без корпоративных новостей;
- PEGA** – снижение целевых цен и рекомендаций аналитиков на фоне крупных инсайдерских продаж.

ДИНАМИКА

АМЕРИКАНСКОГО

РЫНКА

Отраслевые индексы S&P изменились разнонаправленно. На восстановлении нефтяных котировок и заявлений альянса ОПЕК+ о снижении добычи в лидеры по итогам торгов выбился сектор нефти и газа (+3,6%) во главе с акциями Halliburton (+7,0%) и Occidental Petroleum (+6,9%). Хуже рынка выглядел сектор недвижимости (-1,5%) из-за котировок Vornado Realty Trust (-4,9%) и CBRE Group (-4,6%) без корпоративных новостей на слабых статистических данных по продажам новых домов в стране в июле.

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	134,74	▼ 0,60%	5,34%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	139,02	▼ 0,94%	4,06%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	44,55	▲ 1,67%	4,94%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	141,75	▲ 0,11%	4,20%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	45,19	▲ 3,46%	7,79%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	88,30	▼ 0,18%	3,51%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	14,01	▲ 2,56%	7,78%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	63,68	▼ 1,06%	4,59%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	98,00	▲ 4,24%	3,59%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	45,53	▲ 0,33%	7,91%	11,4	9,9
S&P 500			4 128,72	▼ 0,22%	-		

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.