

# МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

## Ежедневный обзор

### 27.07.2022

#### ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- General Electric решил делиться, но удивил не этим.** – Компания в ходе представления квартального отчета заявила о планах разделения бизнеса на 3 компании уже к концу текущего года. Инвесторы уделили большее внимание внезапно оказавшемуся положительным свободному денежному потоку, и их даже не смутили пессимистичные прогнозы на конец текущего года, озвученные менеджментом. По итогам торгов акция выросла на 4,6%.
- Coinbase в эпицентре расследования. Опять!** – Скандал с экс-менеджером компании по продуктам отгремел только на прошлой неделе, но компания успела вновь нарваться на неприятности. На этот раз SEC выясняет, действительно ли Coinbase разрешала своим клиентам торговать цифровыми активами, которые должны быть зарегистрированы как ценные бумаги. Вопрос, являются ли токены ценными бумагами, давно будоражит криптоиндустрию, но до текущего момента столь серьезных разбирательств не проводилось. Котировки снизились на 21,1%.
- Shopify, как оказалось, не умеет считать.** – Из-за неверно рассчитанных прогнозов темпов роста электронной коммерции, которые компания делала еще во время пандемии, приходится нести убытки сейчас. Поскольку клиенты стали возвращаться к традиционным способам совершения покупок вместо онлайн-заказов раньше, чем предполагал менеджмент, компании необходимо снизить затраты, и делать она это будет путём увольнения как минимум 10% штата. Акции упали на 14,1%.
- Минэнерго поможет General Motors.** – Министерство предоставит совместному предприятию GM и LG Energy Solution \$2,5 млрд для финансирования строительства 3 заводов по производству аккумуляторных батарей для электрокаров – акции потеряли 3,4%.

#### СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

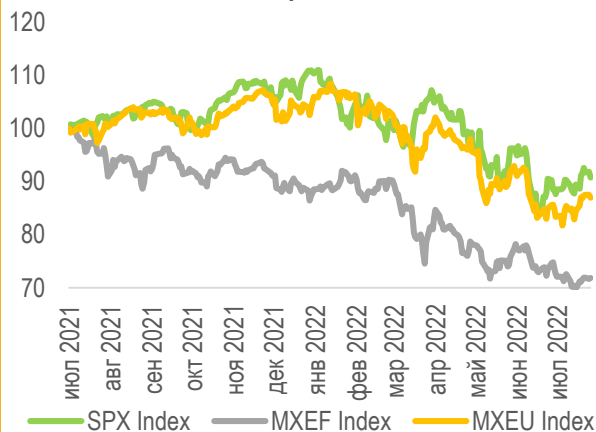
**Фондовые рынки США снизились:** S&P потерял 1,15%, Dow Jones – 0,71%, Nasdaq – 1,87%. Продажи новых домов в США в июне упали на 8,1% м/м (-17,4% г/г), до 590 тыс. шт., из-за высоких цен на жильё и рекордной ставки по ипотеке. Снижение показателя отражает спад потребительской активности: жильё становится менее доступным к покупке, покупатели ограничивают свои траты. Потребительское доверие в стране за июль упало на 2,7% м/м, до 95,7 п., на фоне роста опасений наступления рецессии и очередных рекордных значений по инфляции. Масла в огонь добавил ритейлер Walmart, который резко ухудшил прогноз по прибыли, чем обвалил и свои котировки (-7,6%), и котировки представителей сферы розничной торговли.

**Азиатские индексы не показали единой динамики:** Nikkei вырос на 0,22%, CSI300 упал на 0,49%, Hang Seng – на 1,13%. Народный Банк Китая слегка снизил уровень поддержки экономики и влил самый незначительный объём ликвидности в финансовую систему с января 2021 г. – 2 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО. Ставка осталась на уровне 2,1% годовых. Также важная статистика пришла из Австралии, где ИПЦ во II кв.'22 вырос до 6,1% годовых, что стало максимумом со II кв. 2001 г. Драйвером такого подъёма стало увеличение роста цен на продукты питания и топливо.

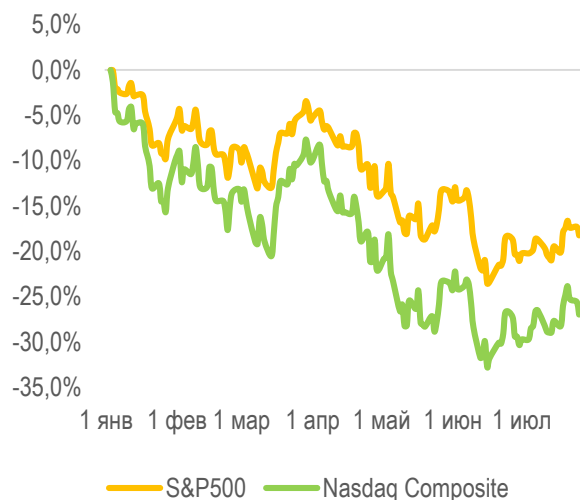
**Европейские индексы открыли торги ростом:** Euro Stoxx прибавляет 0,60%, CAC – 0,11%, DAX – 0,48%. Поддержку рынку оказывают уверенные квартальные отчеты банков (Deutsche Bank, Credit Suisse Group, UniCredit, Lloyds Banking Group и Rio Tinto Group представили отчеты лучше консенсус-прогнозов рынка). Негативное влияние оказывает статистика из Германии – доверие потребителей к экономике упало до -30,6 п. по сравнению с -27,7 п. в предыдущем месяце. Помимо уже привычных переживаний по поводу инфляции и цен на топливо, добавились переживания по достаточности запасов газа.



#### 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	3 921,05	▼ 1,15%	▼ 0,40%	▲ 0,54%	▼ 17,73%
Nasdaq	11 562,57	▼ 1,87%	▼ 1,29%	▲ 0,36%	▼ 26,09%
Dow Jones	31 761,55	▼ 0,71%	▼ 0,21%	▲ 1,03%	▼ 12,59%
S&P/TSX Comp	18 972,68	▼ 0,69%	▲ 0,18%	▼ 1,48%	▼ 10,60%
S&P/BMV IPC	46 674,30	▼ 1,12%	▼ 1,24%	▼ 3,36%	▼ 12,39%
Ibovespa	99 771,69	▼ 0,50%	▲ 1,55%	▼ 0,98%	▼ 4,82%
Chile Slct	5 200,13	▼ 0,69%	▲ 0,77%	▲ 4,34%	▲ 20,93%
Colom Colcap	1 294,82	▲ 0,38%	▼ 0,63%	▼ 5,21%	▼ 8,23%
ARG Merval	120 038,38	▲ 0,44%	▲ 11,99%	▲ 40,05%	▲ 43,76%
S&P/BVL Peru	19 316,21	▲ 0,91%	▲ 4,59%	▲ 2,66%	▼ 8,38%

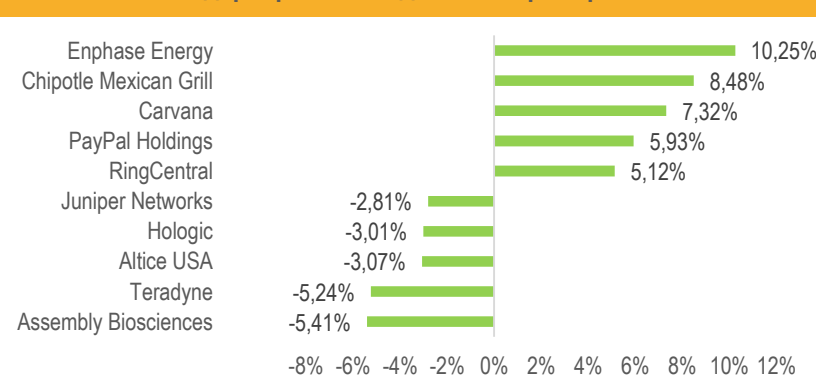
### Европейские индексы

Euro Stoxx 50	3 596,87	▲ 0,60%	▲ 0,32%	▲ 1,34%	▼ 16,32%
FTSE 100	7 337,48	▲ 0,43%	▲ 1,01%	▲ 0,19%	▼ 0,64%
CAC 40	6 241,18	▲ 0,48%	▲ 0,91%	▲ 2,55%	▼ 12,75%
DAX	13 111,82	▲ 0,11%	▼ 1,28%	▼ 0,91%	▼ 17,46%
IBEX 35	8 067,80	▼ 0,02%	▲ 0,48%	▼ 3,00%	▼ 7,41%
FTSE MIB	21 262,23	▲ 0,48%	▼ 0,40%	▼ 3,80%	▼ 22,25%
AEX	713,11	▲ 0,97%	▲ 2,69%	▲ 6,59%	▼ 10,63%
OMX STKH 30	1 979,02	▲ 0,82%	▲ 0,90%	▲ 3,44%	▼ 18,21%
SWISS MKT	11 114,12	▲ 0,11%	▲ 0,49%	▲ 2,82%	▼ 13,68%

### Азиатские индексы

Nikkei	27 715,68	▲ 0,22%	▲ 0,13%	▲ 2,46%	▼ 3,74%
Hang Seng	20 670,04	▼ 1,13%	▼ 1,05%	▼ 7,80%	▼ 11,66%
CSI 300	4 225,04	▼ 0,49%	▼ 1,37%	▼ 5,91%	▼ 14,48%
S&P/ASX 200	6 823,20	▲ 0,23%	▲ 0,95%	▲ 0,88%	▼ 9,19%
Kospi	2 415,53	▲ 0,11%	▲ 1,20%	▼ 0,27%	▼ 18,88%
SPCNX NIFTY	16 642,45	▲ 0,96%	▲ 0,74%	▲ 5,00%	▼ 4,10%
TAIEX	14 921,59	▲ 0,78%	▲ 1,28%	▼ 3,36%	▼ 18,10%
JAKARTA COMP	6 898,22	▲ 0,39%	▲ 0,34%	▼ 1,40%	▲ 4,81%
FTSE/BM KLCI	1 470,71	▲ 0,48%	▲ 2,35%	▲ 1,10%	▼ 6,18%
FTSE/ST	3 201,54	▲ 0,35%	▲ 1,22%	▲ 1,95%	▲ 2,49%

### Лидеры роста и падения на премаркете



## НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет T-Mobile (до открытия, ожид. выручка – \$20,11 млрд, EPS – \$0,26)
- Финансовый отчет Bristol-Myers Squibb (до открытия, ожид. выручка – \$11,44 млрд, EPS – \$1,80)
- Финансовый отчет Sherwin-Williams (до открытия, ожид. выручка – \$6,03 млрд, EPS – \$2,77)
- Финансовый отчет Boeing (в течение дня, ожид. выручка – \$17,54 млрд, EPS – \$-0,13)
- Финансовый отчет Ford Motor (после закрытия, ожид. выручка – \$37,05 млрд, EPS – \$0,45)
- Дивидендная отсечка Citigroup (\$0,51, див. доходность – 1,0%)
- Дивидендная отсечка Hasbro (\$0,70, див. доходность – 0,8%)

## ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- ENPH** – сильный финансовый отчет, уверенный прогноз на текущий год;
- CMG** – уверенный квартальный отчет и увеличение маржи несмотря на рост цен;
- CVNA** – на фоне кадровых проблем в ряде компаний США Forbs отметил Carvana как одного из лучших работодателей 2022 года;
- PYPL** – Elliott Investment Management увеличивает долю в бумагах компании;
- RNG** – позитивная реакция на обновление рабочего пространства.

Лидерами снижения выступают:

- ASMB** – без корпоративных новостей;
- TER** – хороший квартальный отчет, но слабый прогноз по доходам и объему поставок в III квартале;
- ATUS** – ожидания снижения спроса на продукцию компании;
- HOLX** – без корпоративных новостей;
- JNPR** – прибыль оказалась ниже прогнозов, менеджмент ожидает сохранения давления на прибыльность в следующие несколько кварталов.

## ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

Отраслевые индексы S&P не показали единой динамики. Уже по традиции перед важными событиями опасения инвесторов нарастают, и они бегут в «защитный» сектор коммунальных услуг (+0,6%), в частности, в акции WEC Energy (+1,7%) и Consolidated Edison (+1,4%). «Убегали» же вчера из акций сектора потребительских товаров длительного пользования (-3,3%), чем вызвали существенную просадку в бумагах кризисного оператора Carnival (-7,4%) и бренда товаров премиум-класса Ralph Lauren (-6,4%).

# 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	128,08	▼ 0,36%	5,62%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	150,87	▲ 0,43%	4,15%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	46,14	▲ 3,48%	5,91%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	140,75	▲ 4,94%	4,28%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	46,46	▼ 0,02%	8,59%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	80,79	▼ 2,13%	3,81%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	12,85	▼ 1,76%	9,00%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	60,62	▼ 0,21%	4,93%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	89,63	▼ 0,39%	3,83%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	44,14	▲ 0,71%	8,40%	11,4	9,9
S&P 500			3 921,05	▼ 1,15%	-		

# 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](http://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](http://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](mailto:invest@rshb.ru) Отдел брокерского обслуживания

©2021 АО «Россельхозбанк». Все права защищены.