

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

14.06.2022

ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- Криптовалютное пике.** – Вчера на рынке криптовалют произошел обвал котировок: биткоин потерял 22,6% за день относительно котировок пятницы, эфириум – 27,4%. Падение оказало негативное влияние на котировки бумаг криптовалютных бирж и брокеров. Так, стоимость акций Coinbase упала на 11,4%, MicroStrategy – на 25,2%, акций Robinhood – на 7,4%.
- Ставка тянет якорем на дно.** – Бизнес круизных операторов может сильно пострадать от резкого повышения ставки ФРС. В период пандемии они брали крупные кредиты для снижения негативного влияния от падения пассажиропотока на доходные показатели, и повышение ставки существенно увеличит расходы компаний на обслуживание долга. По итогам торгов акции Carnival потеряли 10,3%, Norwegian Cruise Line – 12,2%.
- Astra не раскрылась.** – Космическая компания вновь не смогла вывести на орбиту два спутника по миссии NASA. По заявлениям менеджмента, спустя 10 минут после запуска был зарегистрирован сбой в двигателе второй ступени, что не позволило ракете доставить на орбиту спутники. Акции просели на 23,8%.
- Кальмар не помог Netflix.** – Стриминговый сервис анонсировал 2 сезон популярного корейского сериала, который в III квартале 2021 г. привел на площадку много новых пользователей. Тем не менее, это не смогло перекрыть в целом негативные настроения на рынке, не самую сильную отчетность Netflix за I квартал 2022 г. и недавние заявления менеджмента об ожидании снижения количества активных пользователей. По итогам торгов акции потеряли 7,2%.

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

Американские фондовые индексы обвалились: S&P500 рухнул на 3,88%, Nasdaq – на 4,68%, Dow Jones – на 2,79%. Инвесторы пересматривают прогнозы в отношении темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС после публикации рекордных с 1981 г. ИПЦ. Так, ряд крупных инвестбанков (в т.ч. JPMorgan, Barclays, Jefferies) прогнозируют, что на завтрашнем заседании ФРС повысит ставку сразу на 0,75%. Рынок оценивает вероятность подобного подъема в 50%.

Фондовые индексы азиатских стран в основном снизились: Nikkei упал на 1,32%, Kospi – на 0,46%, S&P/ASX 200 – на 3,55%. В центре внимания инвесторов – денежно-кредитная политика ФРС – ожидания роста ставки оказывают негативное влияние на технологические компании не только в США, но и за их пределами. Так, на азиатских площадках лидерами снижения выступают оператор платежной системы Zip (-16,3%) и производитель аккумуляторов Novonix (-9,3%). Дополнительное давление на японский рынок оказывает продолжающееся падение национальной валюты относительно доллара, которая находится на минимальном значении с 1998 г.

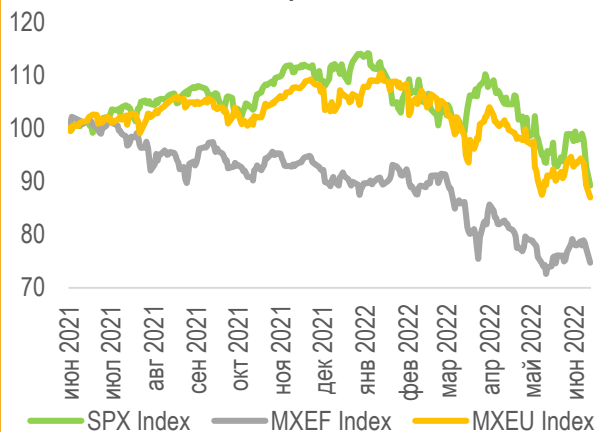
Европейские фондовые индексы торгуются в минусе после обвала накануне: Euro Stoxx 50 теряет 0,40%, CAC 40 – 0,83%, DAX – 0,43%. Из важной макростатистики выделяем ИПЦ в Германии, гармонизированные со стандартами ЕС. Показатель в мае составил 8,7% годовых, что стало максимумом с начала расчетов, при этом цены на оптовые товары взлетели сразу на 22,9% годовых. Безработица в Великобритании в апреле составила 3,8%, незначительно увеличившись с мартовских 3,7%.



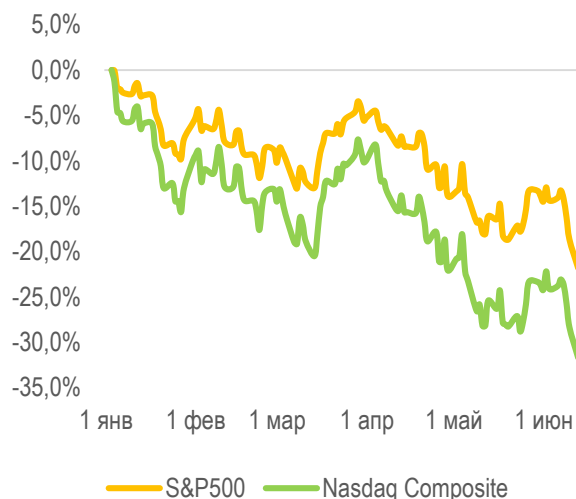
РоссельхозБанк



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	3 749,64	▼ 3,88%	▼ 9,02%	▼ 6,82%	▼ 21,33%
Nasdaq	10 809,23	▼ 4,68%	▼ 10,38%	▼ 8,44%	▼ 30,91%
Dow Jones	30 516,75	▼ 2,79%	▼ 7,29%	▼ 5,22%	▼ 16,02%
S&P/TSX Comp	19 742,56	▼ 2,63%	▼ 5,17%	▼ 1,78%	▼ 6,97%
S&P/BMV IPC	48 445,30	▼ 0,05%	▼ 3,23%	▼ 2,29%	▼ 9,06%
Ibovespa	102 598,18	▼ 2,73%	▼ 6,89%	▼ 4,05%	▼ 2,12%
Chile Slct	5 131,30	▼ 2,03%	▼ 3,77%	▲ 5,79%	▲ 19,33%
Colom Colcap	1 484,58	▼ 3,01%	▼ 7,69%	▼ 1,82%	▲ 5,22%
ARG Merval	87 937,89	▼ 1,35%	▼ 2,67%	▼ 0,97%	▲ 5,31%
S&P/BVL Peru	19 837,75	▼ 1,93%	▼ 3,48%	▼ 0,02%	▼ 5,91%

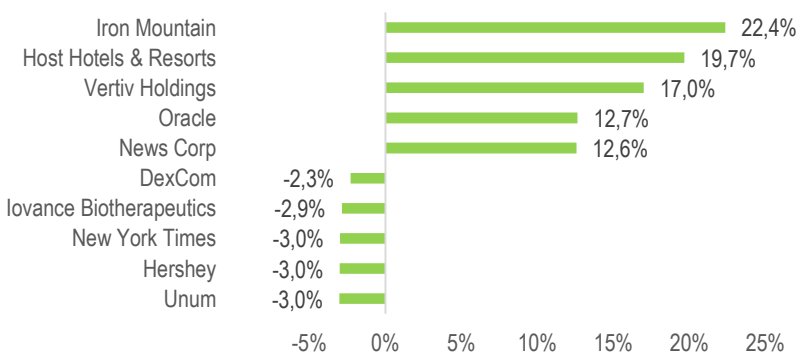
Европейские индексы

Euro Stoxx 50	3 488,32	▼ 0,40%	▼ 8,36%	▼ 5,81%	▼ 18,85%
FTSE 100	7 191,99	▼ 0,19%	▼ 5,36%	▼ 3,05%	▼ 2,61%
CAC 40	5 972,48	▼ 0,83%	▼ 8,12%	▼ 6,13%	▼ 16,50%
DAX	13 368,65	▼ 0,43%	▼ 8,16%	▼ 4,70%	▼ 15,84%
IBEX 35	8 188,20	▲ 0,06%	▼ 7,39%	▼ 1,80%	▼ 6,03%
FTSE MIB	21 734,42	▼ 0,84%	▼ 10,80%	▼ 9,62%	▼ 20,52%
AEX	657,28	▼ 0,64%	▼ 7,31%	▼ 5,31%	▼ 17,63%
OMX STKH 30	1 941,46	▼ 0,77%	▼ 6,40%	▼ 3,47%	▼ 19,77%
SWISS MKT	10 778,82	▼ 1,08%	▼ 6,55%	▼ 7,48%	▼ 16,29%

Азиатские индексы

Nikkei 225	26 629,79	▼ 1,32%	▼ 4,70%	▲ 0,77%	▼ 7,51%
Hang Seng	21 067,99	▲ 0,00%	▼ 2,15%	▲ 5,88%	▼ 9,96%
CSI 300	4 222,31	▲ 0,79%	▲ 1,03%	▲ 5,86%	▼ 14,53%
S&P/ASX 200	6 686,00	▼ 3,55%	▼ 5,77%	▼ 5,50%	▼ 11,01%
Kospi	2 492,98	▼ 0,46%	▼ 5,08%	▼ 4,27%	▼ 16,28%
SPCNX NIFTY	15 732,10	▼ 0,27%	▼ 4,17%	▼ 0,25%	▼ 9,35%
TAIEX	16 047,37	▼ 0,15%	▼ 2,82%	▲ 1,36%	▼ 11,92%
JAKARTA COMP	7 049,88	▲ 0,78%	▼ 1,28%	▲ 6,85%	▲ 7,12%
FTSE/BM KLCI	1 481,28	▲ 1,12%	▼ 2,93%	▼ 4,09%	▼ 5,50%
FTSE/ST	3 108,90	▼ 0,97%	▼ 3,80%	▼ 2,58%	▼ 0,47%

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет Ferguson (до открытия, ожид. выручка - \$6,71 млрд, EPS - \$2,04)
- Финансовый отчет Core Main (до открытия, ожид. выручка - \$1,38 млрд, EPS - \$0,36)
- Финансовый отчет LiCycle (до открытия, ожид. выручка - \$6,09 млн, EPS - \$-0,10)
- Финансовый отчет Kaspien (после закрытия, ожид. выручка - \$35,38 млн, EPS - \$-0,59)
- Дивидендная отсечка Prologis (\$0,79, див.доходность – 0,6%)
- Дивидендная отсечка American International (\$0,32, див.доходность – 0,5%)
- Дивидендная отсечка Allegion (\$0,41, див.доходность – 0,4%)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- **HST** – частичное восстановление после вчерашней просадки на 8,1%;
- **VRT** – повышение целевых цен аналитиками;
- **ORCL** – хороший финансовый отчет и рост спроса на облачные технологии;
- **NWSA** – отмена сделки по поглощению PointsBet за \$153 млн, перенаправление средств внутри компании;
- **IRM** – без корпоративных новостей.

Лидерами снижения выступают:

- **UNM** – снижение целевых цен аналитиками;
- **HSY** – инвесторы оценивают заявления менеджмента по ESG-повестке;
- **NYT** – негативная реакция на планы расширить количество подписчиков до 15 млн к 2027 г.;
- **IOVA, DXCM** – без корпоративных новостей.

ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

Отраслевые индексы S&P обрушились: аутсайдером дня стал индекс недвижимости (-4,8%) из-за снижения котировок акций Host Hotels (-8,1% без корпоративных новостей) и Prologis (-7,5% на негативной реакции инвесторов на покупку Duke Realty за \$26 млрд). Лучшую динамику продемонстрировал индекс потребительских товаров первой необходимости (-2,2%, хотя все его компоненты снизились. Наименьшее падение по итогам торгов было зарегистрировано в акциях Coca-Cola (-0,1% на новостях о сотрудничестве с Jack Daniels) и Colgate-Palmolive (-0,6%, инвесторы продолжают воспринимать акцию как «защитную» в условиях высокой инфляции).

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	135,11	▼ 0,79%	5,32%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	139,42	▼ 2,64%	4,50%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	64,65	▼ 3,29%	4,22%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	136,37	▼ 0,93%	4,42%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	54,02	▲ 0,19%	7,39%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	75,18	▼ 2,87%	4,10%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	13,00	▼ 4,69%	8,89%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	59,15	▼ 2,62%	5,05%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	95,85	▼ 4,59%	3,58%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	47,16	▼ 3,64%	7,87%	11,4	9,9
S&P 500			3 749,64	▼ 3,88%	-	-	-

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.