

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

01.07.2022

ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- Вы еще помните про коронавирус?** – Фармацевтическая компания Pfizer подала заявку в FDA на получение полного одобрения перорального противовирусного препарата от COVID-19 «Паксловид»: до сих пор его применение было возможно только в экстренных случаях. Помимо этого, компания договорилась с правительством страны о повышении цены на её основную вакцину на 53,8%, до \$30 за дозу. *По итогам торгов акции прибавили 2,9%.*
- Restoration Hardware под гнётом ипотечных ставок.** – Ритейлер премиальной мебели второй раз за год понизил прогноз по продажам на 2022 г. из-за «неблагоприятных экономических условий», к которым относится рост ставок по ипотеке, который, в свою очередь, провоцирует сокращение продаж жилья класса люкс. *Котировки бумаги снизились на 10,6%.*
- Constellation Brands: никаких планов Б!** – Менеджмент компании заявил о намерении пересмотреть структуру акций, полностью исключив из обращения акции класса Б, что позволит снизить зависимость компании от семьи Сэндс. Сейчас через акции данного класса семья контролирует около 60% компании, в случае их исключения из обращения контроль снизится до 20%. Конвертация акций класса Б в акции класса А может пройти в соотношении 1:1 + \$64,6 за одну акцию. *По итогам торгов, котировки упали на 4,3%.*
- MamaMancini's: приятного риск-аппетита!** – Компания решила приобрести миноритарную долю в 24% в компании Chef Inspirational Foods за \$1,2 млн с сохранением права выкупа оставшихся 76% до конца текущего года. Сделка на \$0,5 млн будет профинансирована денежными средствами и на \$0,7 млн – акциями MamaMancini's. Ожидается, что позитивное влияние на доходные показатели будет заметно уже к концу текущего года. *Акции прибавили 8,5%.*

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

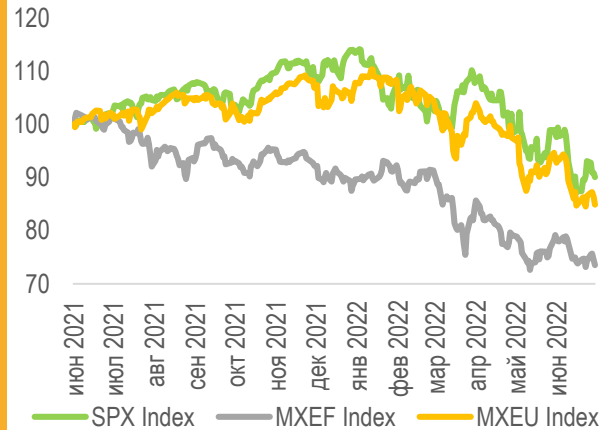
Американский рынок завершил полугодие резким снижением: за день S&P потерял 0,88%, Nasdaq – 1,33%, Dow Jones – 0,82%. За I полугодие S&P обвалился на 20,6%, что стало худшей динамикой с 1970 г. В центре внимания инвесторов была макростатистика. Так, ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) в мае составил 6,3% годовых, базовый – 4,7% годовых, что стало минимальными темпами роста за 6 месяцев. Доходы населения выросли на 0,5% м/м, расходы – на 0,2% м/м. Также на негативную динамику рынков оказал влияние фактор конца квартала: инвесторы проводили активную ребалансировку своих портфелей.

Азиатские индексы вновь упали: Nikkei снизился на 1,73%, Kospi – на 1,17%, CSI300 – на 0,41%. Индекс оптимизма Танкан за II квартал 2022 г. составил 9п., что стало минимальным значением с I квартала 2021 г. – показатель отражает снижение доли респондентов, считающих деловую среду в стране благоприятной. Индекс деловой активности в промышленном секторе Китая в июне вырос до 51,7 п., прервав четырехмесячную серию падений. Худшую динамику на азиатских площадках сегодня продемонстрировали акции китайского оператора сети отелей Jinling Hotel (-10,0%), туристического оператора Anhui Jiuhuashan Tourism (-10,0%) и японской Tokyo Gas (-9,8%).

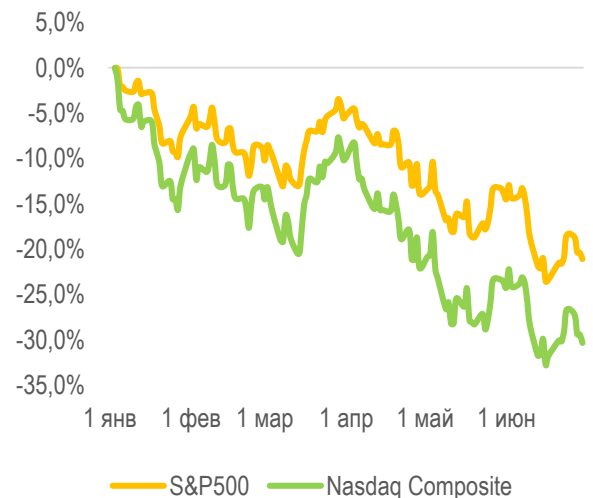
Европейские рынки в моменте растут: Euro Stoxx прибавляет 0,35%, CAC – 0,54%, DAX – 0,56%. Основная статистика сегодня – данные по индексу деловой активности в производственном секторе в Еврозоне и отдельных странах. В регионе показатель в июне вырос до 52,1 п., снизившись с майского значения в 54,6 п., в Испании – до 52,6 п. (-1,2 п. м/м), в Италии – до 50,9 п. (-1,0 п. м/м), в Германии – до 52,0 п. (-2,8 п. м/м), во Франции – до 51,4 п. (-3,2 п. м/м). Инфляция в Еврозоне в июне разогналась до 8,6% по сравнению с майским показателем в 8,1%, что стало рекордным значением за всю историю наблюдений.



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	3 785,39	▼ 0,88%	▼ 0,27%	▼ 8,97%	▼ 20,58%
Nasdaq	11 028,74	▼ 1,33%	▼ 1,81%	▼ 9,09%	▼ 29,51%
Dow Jones	30 775,44	▼ 0,82%	▲ 0,32%	▼ 7,34%	▼ 15,31%
S&P/TSX Comp	18 861,36	▼ 1,14%	▲ 0,77%	▼ 9,84%	▼ 11,13%
S&P/BMV IPC	47 524,45	▼ 1,12%	▲ 1,86%	▼ 8,89%	▼ 10,79%
Ibovespa	98 541,95	▼ 1,08%	▲ 0,47%	▼ 11,25%	▼ 5,99%
Chile Slct	4 950,39	▼ 1,18%	▲ 0,32%	▼ 8,08%	▲ 15,12%
Colom Colcap	1 322,88	▼ 1,78%	▼ 1,19%	▼ 13,67%	▼ 6,24%
ARG Merval	88 449,89	▲ 0,36%	▲ 6,35%	▼ 5,13%	▲ 5,93%
S&P/BVL Peru	18 388,82	▼ 1,53%	▼ 0,60%	▼ 12,37%	▼ 12,78%

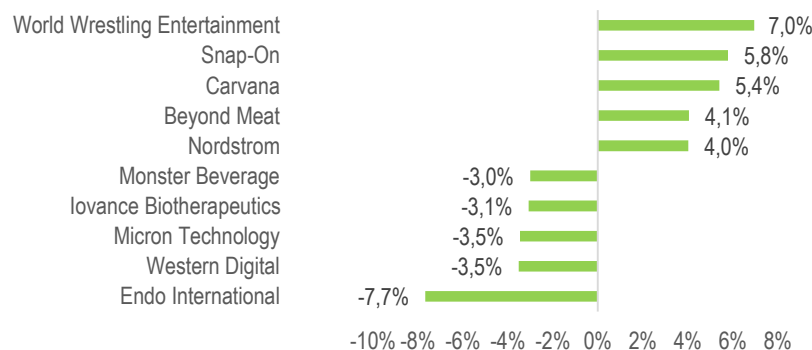
Европейские индексы

Euro Stoxx 50	3 467,10	▲ 0,35%	▼ 1,87%	▼ 7,78%	▼ 19,34%
FTSE 100	7 202,41	▲ 0,46%	▼ 0,09%	▼ 4,39%	▼ 2,47%
CAC 40	5 955,02	▲ 0,54%	▼ 1,95%	▼ 7,23%	▼ 16,75%
DAX	12 855,53	▲ 0,56%	▼ 2,00%	▼ 10,35%	▼ 19,07%
IBEX 35	8 197,50	▲ 1,22%	▼ 0,57%	▼ 6,28%	▼ 5,93%
FTSE MIB	21 398,56	▲ 0,49%	▼ 3,26%	▼ 11,88%	▼ 21,75%
AEX	660,71	▲ 0,22%	▲ 0,06%	▼ 5,77%	▼ 17,20%
OMX STKH 30	1 890,38	▲ 0,95%	▲ 1,33%	▼ 7,39%	▼ 21,88%
SWISS MKT	10 711,32	▼ 0,28%	▼ 1,03%	▼ 6,81%	▼ 16,81%

Азиатские индексы

Nikkei	25 935,55	▼ 1,73%	▼ 2,10%	▼ 5,54%	▼ 9,92%
Hang Seng	21 859,79	— 0,00%	▲ 0,65%	▲ 2,65%	▼ 6,57%
CSI 300	4 466,72	▼ 0,41%	▲ 1,64%	▲ 9,39%	▼ 9,59%
S&P/ASX 200	6 539,90	▼ 0,43%	▼ 0,31%	▼ 9,59%	▼ 12,96%
Kospi	2 305,43	▼ 1,17%	▼ 2,58%	▼ 14,17%	▼ 22,58%
SPCNX NIFTY	15 752,05	▼ 0,18%	▲ 0,34%	▼ 4,80%	▼ 9,23%
TAIEX	14 343,08	▼ 3,26%	▼ 6,27%	▼ 13,98%	▼ 21,27%
JAKARTA COMP	6 794,33	▼ 1,70%	▼ 3,53%	▼ 4,96%	▲ 3,23%
FTSE/BM KLCI	1 449,74	▲ 0,38%	▲ 1,31%	▼ 6,67%	▼ 7,51%
FTSE/ST	3 095,60	▼ 0,21%	▼ 0,53%	▼ 4,57%	▼ 0,90%

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Значимых событий, связанных с публикацией отчета или наличием дивидендных отсечек, не будет

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- **WWE** – компания заключила ряд рекламных контрактов, которые позволят привлечь новых клиентов;
 - **SNA** – заявления председателя правления и CEO об ожидании устойчивого спроса на продукцию компании до конца года;
 - **CVNA** – возобновление аналитического покрытия акций компании рядом инвесткомпаний, оценка достаточного потенциала роста;
 - **BYND** – новая продуктовая линейка может появиться уже к концу этого года;
 - **JWN** – коррекция после недельного падения на 14,6%, ожидание роста спроса в праздничные дни.
- Лидерами снижения выступают:
- **ENDP** – компания пропустила процентные платежи на общую сумму \$38 млн;
 - **WDC** – снижение целевых цен на фоне опасений о замедлении объемов производства и снижении спроса;
 - **MU** – неоднозначный квартальный отчет, ожидания снижения продаж смартфонов на 5% по итогам года, компьютеров – на 10%;
 - **IOVA, MNST** – без корпоративных новостей.

ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

Отраслевые индексы S&P не показали единой динамики. Лидером стал сектор коммунальных услуг (+1,1%) благодаря росту котировок The AES Corp (+3,2% на новостях о приобретении установок ветрогенерации у Vestas) и Exelon (+2,2% без корпоративных новостей). Аутсайдером выступил сектор телекоммуникаций (-1,6%) из-за просадки в бумагах Lumen Technologies (-2,9% из-за новостей об угрозе нового вируса: выявлено не менее 80 целей, зараженных скрытым вредоносным ПО) и Alphabet (-2,6%, компании предстоит выплатить \$90 млн за урегулирование судебного спора с разработчиками приложений).

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	141,19	▲ 0,34%	5,09%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	153,16	▼ 0,64%	4,09%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	59,67	▼ 3,74%	4,57%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	129,41	▼ 0,28%	4,65%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	46,64	▼ 2,20%	8,56%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	76,06	▼ 2,72%	4,05%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	12,36	▼ 2,60%	9,35%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	61,81	▼ 1,07%	4,84%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	85,64	▼ 2,81%	4,01%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	41,77	▲ 0,02%	8,88%	11,4	9,9
S&P 500			3 785,39	▼ 0,88%	-		

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.