

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

02.06.2022

ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- Spirit Airlines снова в зоне турбулентности.** – Совет Директоров авиакомпании рекомендовал акционерам проголосовать против сделки с JetBlue из-за регуляторных ограничений, доведя до конца сделку с Frontier. Однако крупная консалтинговая компания Institutional Shareholder Services, напротив, посчитала, что сделка с JetBlue имеет больше шансов пройти все регуляторные процедуры, и посоветовала Совету Директоров Spirit провести очередные переговоры с компанией. Инвесторы негативно отреагировали на подобные «метания»: по итогам торгов акции Spirit Airlines потеряли 3,1%.
- GameStop: даже плохой отчет не в силах остановить эту игру.** – Квартальные убытки компании вдвое превысили ожидания, EPS вырос в 4,6 раза г/г, но инвесторы почти не обратили на это внимание. Рост выручки на 7,9% г/г, запуск NFT-платформы и заявления о смене стратегии продаж обрадовали инвесторов. На пост-торгах акция прибавляла в моменте около 9%, однако в течение торгового дня позитив улетучился, и котировки просели на 2,7%.
- Apple решил сбежать от коронавируса.** – После проблем с цепочками поставок, вызванных антиковидными ограничениями в Китае, и негативного влияния на финансовые результаты в I квартале 2022 г. компания приняла решение перенести часть производства из Китая с его политикой нулевой терпимости к коронавирусу во Вьетнам. Акции отреагировали слабо, снизившись на 0,1%.
- Novnanian строит крепкий фундамент для роста акций.** – Строительная компания представила уверенный квартальный отчет, в котором указала на рост скорректированной чистой прибыли более, чем в 3,0 раза г/г. Акции отреагировали взлетом на 11,0%.

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

Американские фондовые индексы вновь снизились:

S&P500 потерял 0,75%, Nasdaq – 0,72%, Dow Jones – 0,54%. Индекс деловой активности в мае вырос до 56,1 п. (+0,7 п.п. м/м), и это усилило опасения инвесторов относительно более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Также со вчерашнего дня ФРС начала сокращать объем активов на своём балансе, который сейчас достигает рекордных \$9 трлн.

Фондовые индексы азиатских стран упали:

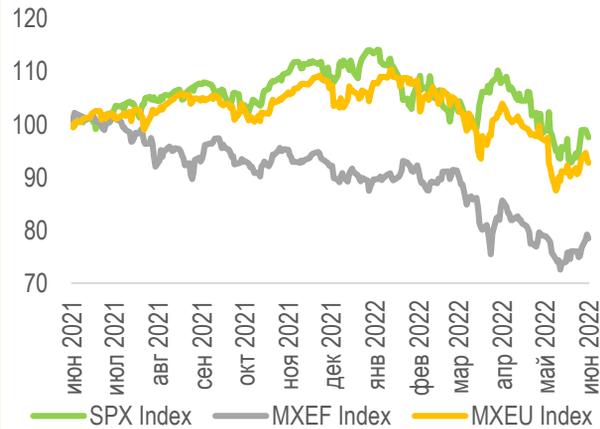
Nikkei снизился на 0,16%, S&P/ASX200 – на 0,80%, Hang Seng – на 1,00%. В Гонконге вновь вводятся эпидемиологические ограничения из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Из важной статистики – рост розничных продаж в Австралии на 0,9% м/м до рекордных значений. Экспорт в апреле вырос на 0,9% м/м, импорт упал на 0,7% м/м на фоне проблем в цепочках поставок.

Европейские фондовые индексы в основном растут:

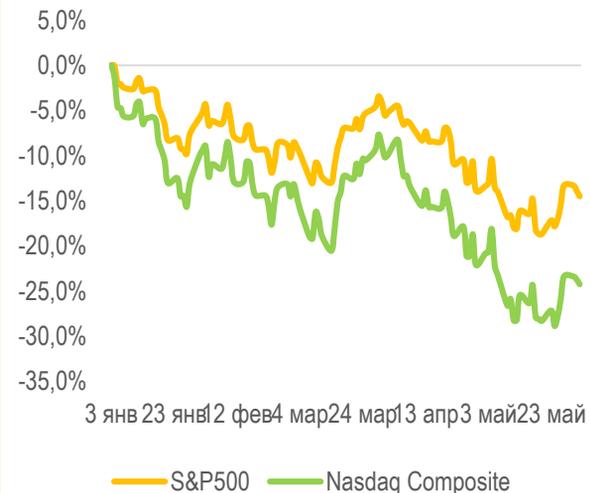
Euro Stoxx 50 прибавляет 0,71%, CAC 40 – 1,00%, DAX – 0,76%. Европейские страны продолжают публиковать данные по инфляции, которые находятся на рекордно высоких уровнях. Так, майский ИПЦ в Швейцарии составил 2,9% годовых. Индекс цен производителей (PPI) Еврозоны в апреле составил 37,2% годовых при ожиданиях в 38,5% годовых. Из корпоративных событий выделяем отставку CEO дочерней компании Deutsche Bank по управлению активами и последующее проведение обысков в офисе, а также слияние британской Tullow Oil с Capricorn Energy.



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	4 101,24	▼ 0,75%	▲ 3,08%	▼ 1,30%	▼ 13,95%
Nasdaq	11 994,46	▼ 0,72%	▲ 4,89%	▼ 4,32%	▼ 23,33%
Dow Jones	32 813,24	▼ 0,54%	▲ 2,16%	▼ 0,75%	▼ 9,70%
S&P/TSX Comp	20 713,72	▼ 0,08%	▲ 1,62%	▲ 0,10%	▼ 2,40%
S&P/BMV IPC	51 506,15	▼ 0,48%	▼ 0,41%	▼ 0,73%	▼ 3,32%
Ibovespa	111 359,94	▲ 0,01%	▲ 0,71%	▲ 4,43%	▲ 6,24%
Chile Slct	5 299,11	▼ 0,96%	▲ 2,08%	▲ 11,33%	▲ 23,23%
Colom Colcap	1 604,54	▲ 0,08%	▲ 7,58%	▲ 1,38%	▲ 13,72%
ARG Merval	91 369,58	▼ 1,00%	▲ 0,11%	▲ 4,29%	▲ 9,42%
S&P/BVL Peru	20 703,97	▼ 0,07%	▲ 1,57%	▼ 7,51%	▼ 1,80%

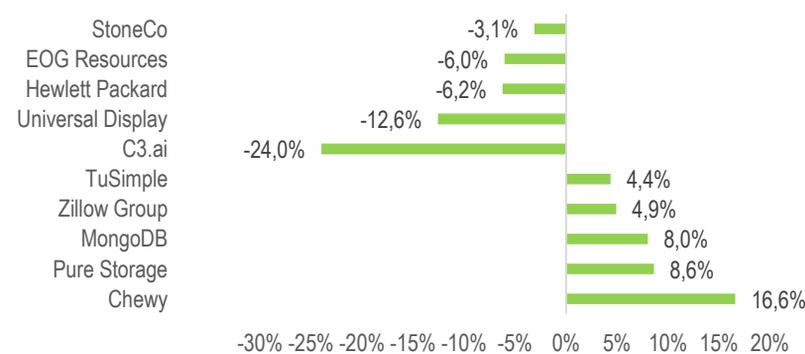
Европейские индексы

Euro Stoxx 50	3 786,36	▲ 0,71%	▲ 1,23%	▲ 1,44%	▼ 11,91%
FTSE 100	7 532,96	— 0,00%	▼ 0,42%	▼ 0,15%	▲ 2,01%
CAC 40	6 483,31	▲ 1,00%	▲ 1,13%	▲ 0,90%	▼ 9,36%
DAX	14 449,78	▲ 0,76%	▲ 1,54%	▲ 3,66%	▼ 9,03%
IBEX 35	8 766,80	▲ 0,22%	▼ 1,37%	▲ 3,92%	▲ 0,61%
FTSE MIB	24 350,98	▲ 0,28%	▼ 0,80%	▲ 2,07%	▼ 10,96%
AEX	700,66	▼ 0,08%	▲ 1,13%	▲ 0,90%	▼ 12,19%
OMX STKH 30	2 059,05	▲ 0,87%	▲ 3,90%	▲ 1,91%	▼ 14,91%
SWISS MKT	11 557,90	▲ 0,55%	▲ 0,58%	▼ 3,46%	▼ 10,23%

Азиатские индексы

Nikkei 225	27 413,81	▼ 0,16%	▲ 3,04%	▲ 2,22%	▼ 4,79%
Hang Seng	21 082,13	▼ 1,00%	▲ 4,80%	▼ 0,03%	▼ 9,90%
CSI 300	4 089,57	▲ 0,16%	▲ 2,42%	▲ 1,83%	▼ 17,22%
S&P/ASX 200	7 175,90	▼ 0,80%	▲ 0,99%	▼ 2,33%	▼ 4,49%
Kospi	2 659,00	▼ 1,00%	▲ 1,78%	▼ 1,06%	▼ 10,70%
SPCNX NIFTY	16 630,25	▲ 0,50%	▲ 2,81%	▼ 2,57%	▼ 4,17%
TAIEX	16 552,57	▼ 0,73%	▲ 3,66%	▼ 0,24%	▼ 9,15%
JAKARTA COMP	7 148,72	▼ 0,00%	▲ 3,85%	▼ 1,11%	▲ 8,62%
FTSE/BM KLCI	1 549,90	▼ 0,23%	▲ 0,57%	▼ 3,16%	▼ 1,12%
FTSE/ST	3 226,73	▼ 0,53%	▲ 0,55%	▼ 3,88%	▲ 3,30%

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет Meituan (до открытия, ожид. выручка - \$7,01 млрд, EPS - \$-0,13)
- Финансовый отчет Hormel Foods (до открытия, ожид. выручка - \$3,06 млрд, EPS - \$0,47)
- Финансовый отчет Toro (до открытия, ожид. выручка - \$1,28 млрд, EPS - \$1,25)
- Финансовый отчет SpartanNash (до открытия, ожид. выручка - \$2,69 млрд, EPS - \$0,67)
- Финансовый отчет Lululemon Athletica (в течение дня, ожид. выручка - \$1,55 млрд, EPS - \$1,43)
- Финансовый отчет CrowdStrike Holdings (после закрытия, ожид. выручка - \$463,88 млн, EPS - \$0,23)
- Финансовый отчет Cooper (после закрытия, ожид. выручка - \$824,08 млн, EPS - \$3,45)
- Финансовый отчет RH (после закрытия, ожид. выручка - \$925,01 млн, EPS - \$5,38)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- CHWY** – уверенный квартальный отчет, неожиданная прибыль, хотя рынки ожидали квартального убытка;
- PSTG** – сильный квартальный отчет, ожидания роста спроса на облачные хранилища;
- MDB** – уверенный отчет выше рыночных ожиданий на 60-300%;
- ZG, TSP** – без корпоративных новостей.

Лидерами снижения выступают:

- AI** – неплохой квартальный отчет, но слабые прогнозы на текущий квартал и 2022 год;
- OLED** – ожидания позитивных комментариев менеджмента на конференции MARM 2022;
- HPE** – ухудшение прогнозов на год в связи с проблемами в цепочках поставок и неблагоприятным влиянием курсовых разниц;
- EOG** – ожидания структурных изменений на рынке газа и их негативного влияния на компанию в краткосрочном периоде;
- STNE** – без корпоративных новостей.

ДИНАМИКА РЫНКА

АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

Отраслевые индексы S&P упали вслед за падением широкого рынка. Лучшая динамика была у индекса коммунальных услуг (-0,2%) за счет роста котировок Constellation Energy (+2,1%) и NextEra Energy (+0,9%) – обе бумаги без корпоративных событий обвалились на торгах в понедельник, поэтому рост их котировок вчера может расцениваться как коррекция после просадки. Худшая динамика была в секторе здравоохранения (-1,4%) из-за акций IDEXX Laboratories (-5,6%) и Intuitive Surgical (-4,9%) без крупных 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	139,43	▲ 0,42%	5,16%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	146,02	▼ 0,92%	4,29%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	67,27	▼ 0,85%	4,05%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	146,42	▼ 1,92%	4,11%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	53,40	▲ 2,32%	7,47%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	85,00	▼ 1,32%	3,62%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	15,20	▲ 0,66%	7,61%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	64,77	▼ 0,12%	4,62%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	97,84	▲ 1,92%	3,51%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	54,08	▼ 0,02%	6,86%	11,4	9,9
S&P 500			4 101,24	▼ 0,75%	-	-	-

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.