

# МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

## Ежедневный обзор

22.08.2022

ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- General Motors возвращается к истокам.** – Компания объявила о возвращении к выплате квартальных дивидендов и возобновлении программы обратного выкупа акций: обе процедуры были приостановлены в апреле 2020 г. в целях экономии денежных средств во время пандемии. Также менеджмент заявил, что до 2025 г. для продвижения плана роста, расширения электромобилей и создания внутренней инфраструктуры производства батарей будет инвестировано более \$35 млрд. *Акции прибавили 2,5%.*
- Berkshire Hathaway – главный помощник на падающем рынке.** – Компаниям, в которые вкладывается фонд У.Баффета, обычно нет дела до общерыночной конъюнктуры, поскольку рост их котировок может спровоцировать сообщение об увеличении доли БН в их ценных бумагах. В данном случае произошло то же самое, но в куда более крупных масштабах: Berkshire Hathaway подал в FERC заявление о желании приобрести до 50% обыкновенных акций Occidental Petroleum, обращающихся на вторичном рынке. *Новость помогла взлететь котировкам ОХУ сразу на 9,9%.*
- Яблоком раздора в Apple стала удалёнка.** – Группа работников компании создала петицию с требованием гибких условий труда и с предоставлением гибридного графика работы как из дома, так и из офиса. Руководство готово пойти на предоставление таких условий только в том случае, если очное посещение офиса будет не реже 3 раз в неделю. В ином случае, продуктивность работников падает, а компания недополучает часть дохода. *По итогам торгов акции потеряли 1,5%.*
- Winnebago: все дивиденды – в автодом!** – Совет Директоров компании одобрил увеличение квартальных дивидендов сразу на 50%, до \$0,27 на акцию, что соответствует див.доходности в 1,6% годовых. Также была одобрена новая программа обратного выкупа акций на сумму \$350 млн, которая пришла на смену завершившейся в размере \$200 млн. *Тем не менее, акции потеряли 3,2%.*

## СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

**Американские индексы завершили предыдущую неделю в «красной» зоне:** S&P снизился на 1,29%, Nasdaq – на 2,01%, Dow Jones – на 0,86%. В отсутствие важной макростатистики инвесторы наблюдали за окончанием сезона корпоративной отчётности и слушали комментарии глав ФРБ различных регионов. Так, главный «ястреб» Дж.Баллард заявил, что поддержал бы очередной подъем ставки на 75 б.п. в сентябре, а его коллега М.Дейли, напротив, обозначила уровень чуть выше 3,0% к концу года, но выступила против агрессивного ужесточения. Мнения на рынке также разделились.

**Азиатские индексы в основном снизились:** Nikkei упал на 0,47%, CSI300 вырос на 0,73%, Kospі потерял 1,21%. Народный Банк Китая снизил базовые процентные ставки по кредитам на 1 год до 3,65% (-0,05 п.п.), базовые ставки по пятилетним кредитам – до 4,30% (-0,15 п.п.). Решение было ожидаемо аналитиками, поскольку необходимо бороться с последствиями недавних карантинных ограничений из-за COVID-19, а также с трудностями на рынке недвижимости. Лидерами на площадках выступили бумаги застройщиков CIFI Holdings (+11,5%), Agile Group (+6,5%) и Country Garden (+3,2%).

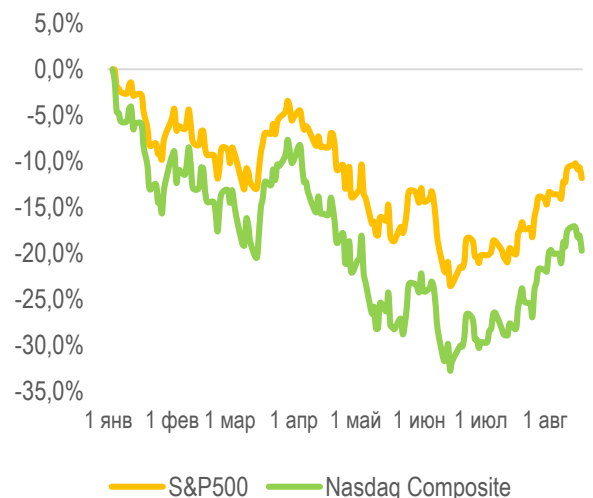
**Европейские площадки открыли новую неделю снижением:** Euro Stoxx теряет 1,70%, CAC – 1,66%, DAX – 1,85%. Самое ожидаемое событие сегодняшнего дня – отчёт Бундесбанка об экономической ситуации в стране, сложившейся этим летом, и комментарии его представителей. В остальном – без важной макростатистики, поэтому инвесторы будут оценивать сообщения, приходящие с рынков США и Азии, а также фокусировать своё внимание на корпоративных отчётах ещё не представивших свои результаты компаний.



Динамика мировых индексов



Динамика американских индексов



Динамика отраслевых индексов S&P500

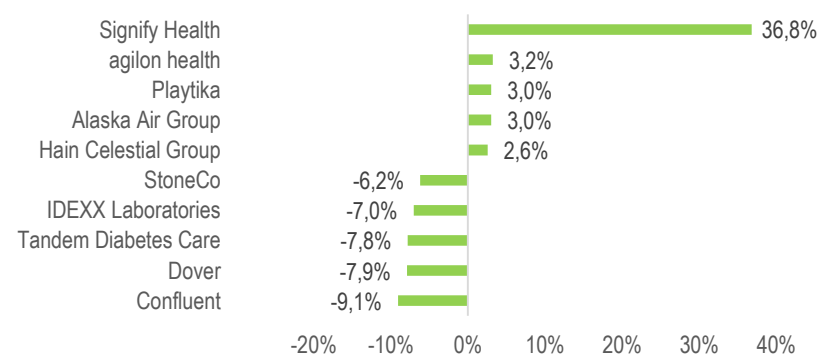


Рынки акций	Знач.	Изм. за день	Изм. за неделю	Изм. за месяц	Изм. с начала года
<b>Американские индексы</b>					
S&P 500	4 228,49	▼ 1,29%	▼ 1,21%	▲ 7,41%	▼ 11,28%
Nasdaq	12 705,22	▼ 2,01%	▼ 2,62%	▲ 8,47%	▼ 18,79%
Dow Jones	33 706,75	▼ 0,86%	▼ 0,16%	▲ 5,91%	▼ 7,24%
S&P/TSX Comp	20 111,38	▼ 0,76%	▼ 0,34%	▲ 6,20%	▼ 5,24%
S&P/BMV IPC	48 463,26	▼ 0,55%	▼ 0,80%	▲ 2,55%	▼ 9,03%
Ibovespa	111 496,21	▼ 2,04%	▼ 1,31%	▲ 13,49%	▲ 6,37%
Chile Slct	5 292,84	▼ 0,99%	▼ 1,89%	▲ 2,57%	▲ 23,09%
Colom Colcap	1 307,78	▼ 1,23%	▼ 1,73%	▲ 0,37%	▼ 7,31%
ARG Merval	131 009,08	▼ 0,37%	▲ 3,99%	▲ 22,23%	▲ 56,90%
S&P/BVL Peru	19 668,62	▼ 0,94%	▼ 3,16%	▲ 6,50%	▼ 6,71%

<b>Европейские индексы</b>					
Euro Stoxx 50	3 666,82	▼ 1,70%	▼ 3,24%	▲ 1,96%	▼ 14,69%
FTSE 100	7 504,35	▼ 0,61%	▼ 0,06%	▲ 3,13%	▲ 1,62%
CAC 40	6 388,04	▼ 1,66%	▼ 2,77%	▲ 2,75%	▼ 10,69%
DAX	13 293,60	▼ 1,85%	▼ 3,79%	▲ 0,30%	▼ 16,31%
IBEX 35	8 242,00	▼ 1,15%	▼ 2,20%	▲ 2,36%	▼ 5,41%
FTSE MIB	22 173,55	▼ 1,60%	▼ 3,47%	▲ 4,53%	▼ 18,92%
AEX	710,10	▼ 1,31%	▼ 2,58%	▲ 0,72%	▼ 11,01%
OMX STKH 30	2 006,22	▼ 1,56%	▼ 1,49%	▲ 1,34%	▼ 17,09%
SWISS MKT	11 069,23	▼ 0,78%	▼ 0,92%	▼ 0,24%	▼ 14,03%

<b>Азиатские индексы</b>					
Nikkei	28 794,43	▼ 0,47%	▼ 0,27%	▲ 3,15%	▲ 0,01%
Hang Seng	19 656,98	▼ 0,59%	▼ 1,92%	▼ 4,62%	▼ 15,99%
CSI 300	4 181,40	▲ 0,73%	▼ 0,10%	▼ 1,34%	▼ 15,36%
S&P/ASX 200	7 046,90	▼ 0,95%	▼ 0,25%	▲ 3,76%	▼ 6,21%
Kospi	2 462,51	▼ 1,21%	▼ 2,59%	▲ 2,90%	▼ 17,30%
SPCNX NIFTY	17 490,70	▼ 1,51%	▼ 1,17%	▲ 4,61%	▲ 0,79%
TAIEX	15 245,14	▼ 1,06%	▼ 1,12%	▲ 1,98%	▼ 16,32%
JAKARTA COMP	7 107,98	▼ 0,90%	▲ 0,21%	▲ 3,21%	▲ 8,00%
FTSE/BM KLCI	1 487,37	▼ 1,13%	▼ 1,11%	▲ 1,47%	▼ 5,11%
FTSE/ST	3 266,45	▲ 0,63%	▲ 0,26%	▲ 2,74%	▲ 4,57%

### Лидеры роста и падения на премаркете



## НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет Zoom Video (в течение дня, ожид. выручка – \$1,12 млрд, EPS – \$0,94)
- Финансовый отчет Johnson Matthey (в течение дня, ожид. выручка – \$1,12 млрд)
- Финансовый отчет Procaps (в течение дня, ожид. выручка – \$112,8 млн, EPS – \$0,09)
- Финансовый отчет Palo Alto Networks (после закрытия, ожид. выручка – \$1,54 млрд, EPS – \$2,28)
- Дивидендная отсечка Barnes (\$0,16, див.доходность – 0,5%)
- Дивидендная отсечка Yum China Holding (\$0,12, див.доходность – 0,3%)
- Дивидендная отсечка Applied Materials (\$0,26, див.доходность – 0,2%)

## ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- SGFY** – UnitedHealth или Amazon названы в качестве возможных покупателей компании;
- AGL** – без корпоративных новостей;
- PLTK** – котировки акций достигли годового минимума, аналитики видят текущую цену как хорошую точку для входа;
- ALK** – ряд фондов начал скупать акции компании в ожидании роста спроса в праздники;
- HAIN** – крупные инвестбанки наращивают свои позиции в акциях компании.

Лидерами снижения выступают:

- CFLT** – ряд крупных инсайдерских продаж акций после «отыгрыша» сильного отчёта;
- DOV** – неожиданная реакция инвесторов на сотрудничество с Bottomline ;
- TNDM** – слабый квартальный отчёт продолжает негативно влиять на котировки акций компании;
- IDXX** – ряд аналитиков назвали акцию переоценённой и снизили целевые цены;
- STNE** – слабые финансовые результаты и отсутствие явных драйверов роста способствуют выходу инвесторов из акций компании.

## ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

Отраслевые индексы S&P в основном завершили неделю снижением: в плюсе закрылись лишь сектор здравоохранения (+0,27%) и сектор нефти и газа (+0,02%). В первом случае вверх индекс «вытянули» акции DaVita (+4,0% без корпоративных новостей), во втором случае – бумаги Occidental Petroleum (+9,9% на возможной покупке 50% всех акций в обращении фондом У.Баффета). Аутсайдером стал индекс потребительских товаров длительного пользования (-2,10%) из-за просадки в бумагах операторов круизных путешествий Carnival (-5,6%) и Royal Caribbean (-5,2%) на опасениях роста ставки.

# 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	138,37	▼ 0,50%	5,20%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	141,85	▲ 0,40%	3,98%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	43,53	▼ 2,51%	5,05%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	145,20	▲ 0,01%	4,10%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	43,80	▲ 1,41%	8,04%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	90,01	▼ 1,88%	3,44%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	14,53	▼ 3,65%	7,50%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	65,34	▲ 0,25%	4,47%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	94,08	▼ 0,32%	3,74%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	45,47	▼ 0,31%	7,92%	11,4	9,9
S&P 500			4 228,49	▼ 1,29%	-		

# 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

©2022 АО «Россельхозбанк». Все права защищены.