

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

08.08.2022

ЧТО БЫЛО В ПЯТНИЦУ?

- **Нэнси Пелоси поломала производство Apple.** – Последствия визита спикера палаты представителей США, кажется, еще долго будут давать о себе знать. В этот раз корпорации Pegatron, крупнейшему поставщику комплектующих для Apple, пришлось успокаивать инвесторов заявлениями, что она не приостанавливала производство, как ряд её коллег по сектору, поэтому задержек в поставках не ожидается. *Котировки Pegatron снизились на 1,6%, Apple – на 0,1%.*
- **Virgin Galactic: самолёты строятся, а полеты откладываются.** – Несмотря на заключение множества соглашений для расширения своего флота самолётов-носителей, которые будут доставлять космические корабли в космос, компания в очередной раз расстроила инвесторов переносом даты начала коммерческой программы суборбитальных полётов. Теперь их осуществление ожидается не ранее II кв.'23, хотя раньше менеджмент называл датой начала IV кв.'22. *Котировки обвалились на 17,5%.*
- **Amazon хочет, чтобы в вашем доме было чисто.** – Компания заявила о приобретении производителя роботов-пылесосов iRobot за \$1,7 млрд или \$61 за акцию, что предполагает премию в 22,1% к цене до объявления сделки. Данная покупка позволит расширить долю Amazon на рынке потребительской роботехники. *По итогам торгов акции iRobot взлетели на 19,1%.*
- **Лечитесь дома с CVS Health.** – Управляющий сетью аптек и амбулаторных клиник размышляет над приобретением Signify Health для увеличения своего присутствия на рынке телемедицины и расширения количества медицинских услуг, предоставляемых на дому. По сообщениям ряда источников, Signify Health уже работает с финансовыми организациями над определением наилучшей стратегии осуществления сделки, однако обе компании никак не комментируют возможную сделку. *По итогам пятничных торгов, котировки CVS Health прибавили 0,4%, котировки Signify Health – 2,3%.*

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

Американские площадки не показали единой динамики:

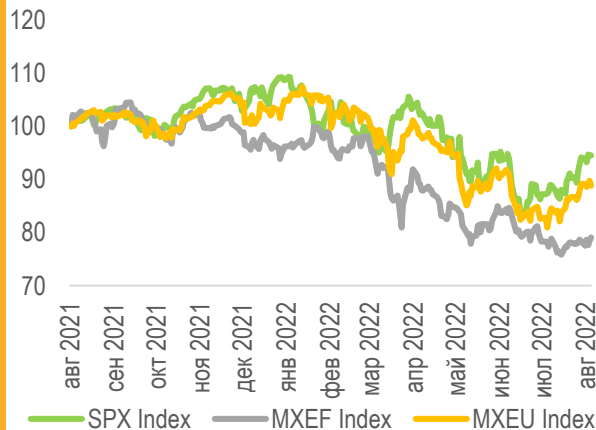
S&P снизился на 0,16%, Nasdaq – на 0,50%, Dow Jones прибавил 0,23%. Инвесторы оценивали данные по рынку труда страны и корпоративные отчёты компаний. Так, макростатистика оказалась неожиданной: количество рабочих мест в экономике в июле увеличилось на 528 тыс., а безработица снизилась до 3,5% (-0,1 п.п. м/м). Рост занятости во всех секторах и сильные данные по рабочим местам заставили (хотя бы временно) замолчать тех, кто кричал о надвигающейся рецессии, и повысили вероятность ужесточения ДКП со стороны ФРС на сентябрьском заседании.

Азиатские индексы в основном выросли: Nikkei увеличился на 0,26%, S&P/ASX – на 0,38%, Kospі – на 0,09%. Профицит внешнего баланса Китая в июле достиг рекордных \$101,3 млрд, экспорт вырос на 18,0% г/г, импорт – на 2,3% г/г. На фоне позитивных корпоративных новостей и сильной квартальной отчётности растут котировки акций Suzuki Motor (+7,0%), Bandai Namco (+4,6%) и Canon (+4,6%).

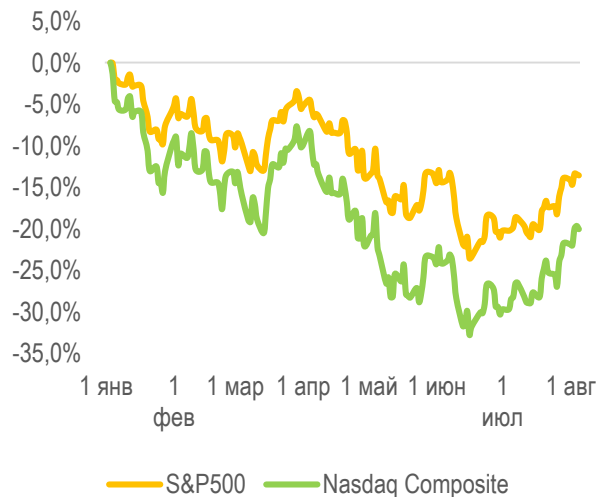
Европейские площадки начали новую неделю в «зелёной» зоне: Euro Stoxx прибавляет 0,50%, CAC – 0,53%, DAX – 0,29%. Доверие инвесторов в Еврозоне продолжает снижаться: в августе индекс доверия инвесторов Sentix составил -25,2 п., индекс текущей ситуации – 16,3 п., что является самым низким уровнем с декабря 2008 г. на фоне сложной экономической ситуации в регионе и высокой вероятности наступления рецессии.



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	4 145,19	▼ 0,16%	▲ 0,36%	▲ 8,19%	▼ 13,03%
Nasdaq	12 657,55	▼ 0,50%	▲ 2,15%	▲ 11,79%	▼ 19,10%
Dow Jones	32 803,47	▲ 0,23%	▼ 0,13%	▲ 5,93%	▼ 9,73%
S&P/TSX Comp	19 620,13	▲ 0,32%	▼ 0,37%	▲ 4,17%	▼ 7,55%
S&P/BMV IPC	46 723,43	▼ 0,41%	▼ 2,95%	▼ 1,64%	▼ 12,29%
Ibovespa	106 471,92	▲ 0,55%	▲ 3,21%	▲ 8,32%	▲ 1,57%
Chile Slct	5 212,40	▲ 0,73%	▼ 0,87%	▲ 4,17%	▲ 21,22%
Colom Colcap	1 300,09	▲ 1,45%	▲ 0,32%	▼ 2,52%	▼ 7,86%
ARG Merval	121 003,89	▲ 0,47%	▼ 1,24%	▲ 30,55%	▲ 44,91%
S&P/BVL Peru	19 421,20	▲ 0,55%	▲ 0,66%	▲ 6,17%	▼ 7,88%

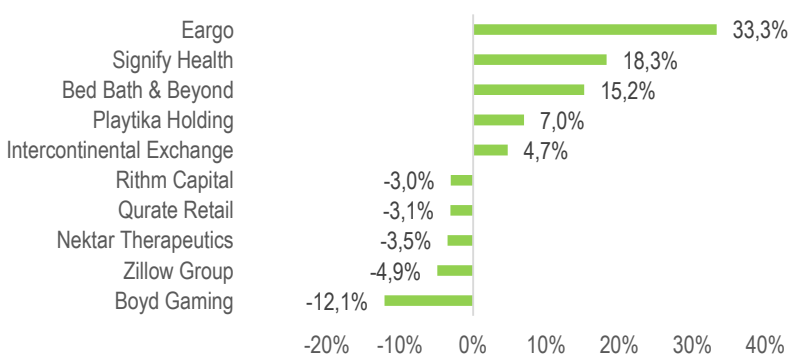
Европейские индексы

Euro Stoxx 50	3 744,10	▲ 0,50%	▲ 0,63%	▲ 6,77%	▼ 12,90%
FTSE 100	7 464,72	▲ 0,34%	▲ 0,11%	▲ 3,73%	▲ 1,09%
CAC 40	6 506,56	▲ 0,53%	▲ 0,60%	▲ 7,85%	▼ 9,04%
DAX	13 613,93	▲ 0,29%	▲ 0,57%	▲ 4,60%	▼ 14,30%
IBEX 35	8 219,80	▲ 0,63%	▲ 1,00%	▲ 1,48%	▼ 5,67%
FTSE MIB	22 606,49	▲ 0,09%	▼ 0,04%	▲ 3,82%	▼ 17,33%
AEX	727,52	▲ 0,66%	▼ 0,32%	▲ 7,91%	▼ 8,82%
OMX STKH 30	2 013,55	▲ 0,75%	▲ 0,06%	▲ 2,16%	▼ 16,79%
SWISS MKT	11 149,45	▲ 0,24%	▲ 0,03%	▲ 1,22%	▼ 13,41%

Азиатские индексы

Nikkei	28 249,02	▲ 0,26%	▲ 0,91%	▲ 6,53%	▼ 1,88%
Hang Seng	20 045,77	▼ 0,77%	▼ 0,60%	▼ 7,73%	▼ 14,33%
CSI 300	4 148,07	▼ 0,21%	▼ 0,97%	▼ 6,34%	▼ 16,04%
S&P/ASX 200	7 020,60	▲ 0,38%	▲ 0,70%	▲ 5,13%	▼ 6,56%
Kospi	2 493,11	▲ 0,09%	▲ 1,67%	▲ 6,06%	▼ 16,27%
SPCNX NIFTY	17 525,10	▲ 0,73%	▲ 1,07%	▲ 8,04%	▲ 0,99%
TAIEX	15 020,41	▼ 0,10%	▲ 0,26%	▲ 3,84%	▼ 17,56%
JAKARTA COMP	7 086,85	▲ 0,03%	▲ 1,69%	▲ 5,14%	▲ 7,68%
FTSE/BM KLCI	1 496,03	▼ 0,77%	▲ 0,25%	▲ 4,93%	▼ 4,56%
FTSE/ST	3 267,06	▼ 0,48%	▲ 0,87%	▲ 4,34%	▲ 4,59%

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет Dominion Energy (до открытия, ожид. выручка – \$3,51 млрд, EPS – \$0,75)
- Финансовый отчет BioNTech (до открытия, ожид. выручка – \$4,01 млрд, EPS – \$7,21)
- Финансовый отчет Barrick Gold (до открытия, ожид. выручка – \$2,97 млрд, EPS – \$0,23)
- Финансовый отчет Baidu (в течение дня, ожид. выручка – \$29,44 млрд, EPS – \$0,06)
- Финансовый отчет Novavax (после закрытия, ожид. выручка – \$1,02 млрд, EPS – \$5,50)
- Дивидендная отсечка Ford Motor (\$0,15, див.доходность – 1,2%)
- Дивидендная отсечка Entergy (\$1,01, див.доходность – 0,9%)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- EAR** – ожидания сильного квартального отчёта после закрытия;
- SGFY** – слухи о возможном поглощении компанией с CVS Health;
- BBBY** – прекращение выпуска под частным брендом для замедления темпов снижения продаж;
- PLTK** – выкуп просадки после слабого квартального отчёта в пятницу;
- ICE** – повышение целевых цен аналитиками после уверенного квартального отчёта.

Лидерами снижения выступают:

- BYD** – без корпоративных новостей;
- ZG** – ожидания «существенной просадки» в сфере недвижимости во II половине 2022 г.;
- NKTR** – квартальные результаты оказались хуже ожиданий рынка;
- QRTEA** – коррекция после слишком позитивной реакции на хорошую отчётность (+12,7%);
- RITM** – ряд сделок по продаже акций инсайдерами.

ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

Отраслевые индексы S&P не показали единой динамики: лидером стал сектор нефти и газа (+2,0%) за счёт опережающего роста котировок EOG Resources (+7,2% на фоне неплохой квартальной отчётности и сохранения годовых прогнозов по доходу) и Diamondback Energy (+4,2%, инвесторы продолжили «отыгрывать» хорошую отчётность и новость о повышении дивидендов). Аутсайдером дня стал сектор потребительских товаров длительного пользования из-за обвала котировок Tesla (-6,6% на востоях о фальсификации информации о функции автопилота) и их снижения у Bath&Body Works (-2,8%, в ожидании слабого квартального отчёта инвесторы выходят из акций).

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	132,48	▲ 0,64%	5,43%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	138,04	▼ 0,63%	4,09%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	44,77	▼ 1,13%	4,91%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	147,41	▼ 0,48%	4,04%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	43,83	▼ 0,27%	8,03%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	86,13	▲ 0,91%	3,60%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	14,62	▲ 0,07%	7,46%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	61,09	▼ 1,32%	4,78%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	88,45	▲ 1,45%	3,98%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	44,10	▼ 0,34%	8,16%	11,4	9,9
S&P 500			4 145,19	▼ 0,16%	-		

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

©2022 АО «Россельхозбанк». Все права защищены.