

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

26.07.2022

ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- **Как не допустить еще одной пандемии?** – После того, как ВОЗ признала вспышку оспы обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения (но еще не пандемией), инвесторы стали уделять большое внимание компаниям из сектора здравоохранения, которые производят препараты для лечения разных видов оспы и осложнений после иммунизации вакциной. Высокий спрос на их продукцию поднимает котировки акций – на американском рынке одним из лидеров вчера стала компания SIGA Technologies, чья вакцина TPOXX доступна в ЕС. По итогам торгов котировки выросли на 29,0%.
- **Испанский бизнес Centene решил уйти на сиесту.** – В рамках реструктуризации своего портфеля активов компания решила продать свой бизнес в Испании и Центральной Европе французской Vivalto Santé и использовать вырученные средства на выкуп акций и сокращение долга. По ожиданиям менеджмента сделка будет закрыта к концу года при условии получения одобрения регулирующих органов. Акция прибавила 1,1%.
- **Bed, Bath&Beyond не хочет ничего менять.** – Компания отказывается от части нововведений, предложенных бывшим CEO М.Триттоном, для поддержания своей платежеспособности в непростые времена. По заявлениям Триттона, это не позволит компании вернуться на лидирующие позиции и добиться роста дохода – акции снизились на 1,4%.
- **Walmart готовит вас заранее.** – Ещё до публикации отчётности компания решила напугать инвесторов, снизив прогноз по чистой прибыли на текущий квартал всё из-за той же пресловутой инфляции. Акции компании упали на премаркете на 9,4%, потянув за собой котировки других ритейлеров.

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

Фондовые рынки США не показали единой динамики: S&P вырос на 0,13%, Dow Jones – на 0,28%, Nasdaq потерял 0,43%. Рынок замер в ожидании среды и публикации решения по заседанию ФРС: хотя консенсус-прогноз и предполагает повышение ставки на 75 б.п., некоторые участники рынка не исключают сюрприза от регулятора в виде повышения сразу на 100 б.п. Пока публикации важной статистики нет, все внимание сосредоточено на корпоративной отчетности – отчитался уже 21% компаний из индекса S&P500, средний рост прибыли составил 4,8%. Если показатель останется на этом же уровне к концу сезона, то это станет минимальным значением с IV кв.'22.

Азиатские индексы изменились разнонаправленно: Nikkei опустился на 0,16%, CSI300 вырос на 0,79%, Hang Seng – на 1,67%. По предварительным данным, экономика Южной Кореи во II кв.'22 выросла на 2,9% г/г или на 0,7% кв/кв. Из крупных корпоративных новостей выделяем намерение Alibaba Group подать заявку на первичный листинг на бирже в Гонконге, сохранив при это своё присутствие на Нью-Йоркской бирже, где её ценные бумаги обращаются с 2014 года. По итогам торгов акции технологической компании прибавили 4,8%. Также в лидерах на азиатских площадках – оператор казино Sands China (+4,6%) и нефтегазовые компании PetroChina (+2,5%) и CNOOC (+2,4%).

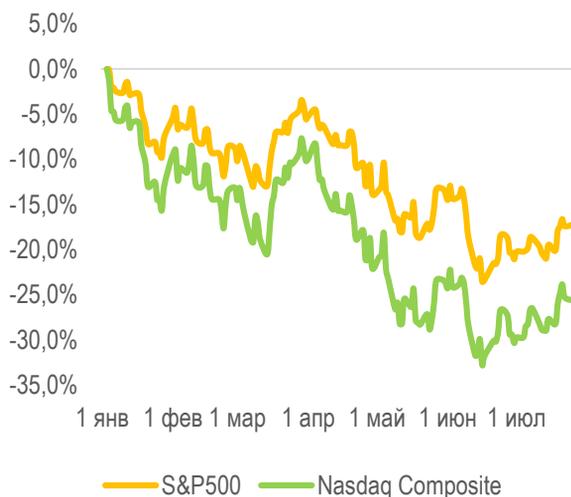
Европейские индексы начали торги без единой динамики: Euro Stoxx снижается на 0,01%, DAX – на 0,11%, CAC растёт на 0,05%. В отсутствие какой-либо макроэкономической статистики сегодня на первый план выходят корпоративные новости. Так, швейцарская UBS Group увеличил квартальную прибыль на 5% г/г, но результат оказался хуже ожиданий рынка, и бумаги в моменте дешевеют на 5,6%. Британская Unilever обогнала даже собственный прогноз по доходам и повысила плановый показатель на весь текущий год, чем способствовала росту своих котировок на 2,9% в моменте.



Динамика мировых индексов



Динамика американских индексов



Динамика отраслевых индексов S&P500

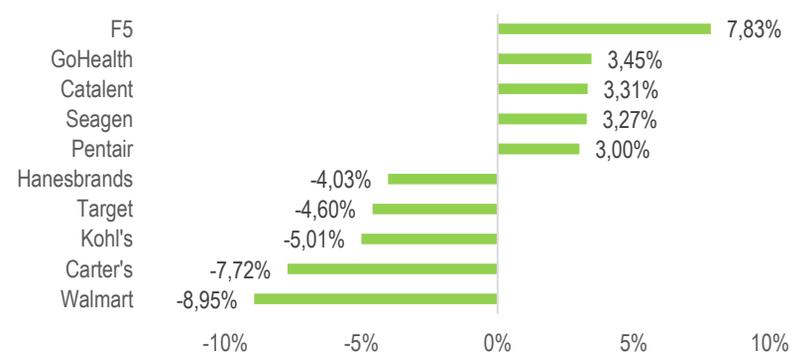


Рынки акций	Знач.	Изм. за день	Изм. за неделю	Изм. за месяц	Изм. с начала года
Американские индексы					
S&P 500	3 966,84	▲ 0,13%	▲ 3,55%	▲ 1,41%	▼ 16,77%
Nasdaq	11 782,67	▼ 0,43%	▲ 3,72%	▲ 1,51%	▼ 24,69%
Dow Jones	31 990,05	▲ 0,28%	▲ 2,95%	▲ 1,55%	▼ 11,97%
S&P/TSX Comp	19 104,48	▲ 0,64%	▲ 2,74%	▲ 0,22%	▼ 9,98%
S&P/BMV IPC	47 202,64	▼ 0,13%	▲ 0,60%	▼ 1,13%	▼ 11,39%
Ibovespa	100 269,85	▲ 1,36%	▲ 3,46%	▲ 1,62%	▼ 4,34%
Chile Slct	5 236,33	▲ 0,31%	▲ 3,04%	▲ 5,07%	▲ 21,77%
Colom Colcap	1 289,89	▲ 2,39%	▲ 0,64%	▼ 5,57%	▼ 8,58%
ARG Merval	119 508,31	▲ 4,97%	▲ 13,34%	▲ 44,67%	▲ 43,12%
S&P/BVL Peru	19 142,22	▼ 0,53%	▲ 5,05%	▲ 1,52%	▼ 9,20%

Европейские индексы					
Euro Stoxx 50	3 603,62	▼ 0,01%	▲ 0,45%	▲ 1,83%	▼ 16,16%
FTSE 100	7 365,01	▲ 0,80%	▲ 0,94%	▲ 1,47%	▼ 0,26%
CAC 40	6 240,37	▲ 0,05%	▲ 0,63%	▲ 3,19%	▼ 12,76%
DAX	13 196,33	▼ 0,11%	▼ 0,84%	▲ 0,08%	▼ 16,93%
IBEX 35	8 067,50	▼ 0,22%	▼ 0,71%	▼ 2,12%	▼ 7,42%
FTSE MIB	21 298,45	▼ 0,39%	▼ 1,83%	▼ 2,87%	▼ 22,12%
AEX	711,81	▲ 0,68%	▲ 3,24%	▲ 6,16%	▼ 10,79%
OMX STKH 30	1 981,67	▲ 0,55%	▲ 1,05%	▲ 2,95%	▼ 18,10%
SWISS MKT	11 116,49	▼ 0,12%	▼ 0,05%	▲ 1,92%	▼ 13,66%

Азиатские индексы					
Nikkei	27 655,14	▼ 0,16%	▲ 2,57%	▲ 2,92%	▼ 3,95%
Hang Seng	20 905,88	▲ 1,67%	▲ 1,18%	▼ 5,95%	▼ 10,65%
CSI 300	4 245,98	▲ 0,79%	▼ 0,55%	▼ 4,46%	▼ 14,06%
S&P/ASX 200	6 807,30	▲ 0,26%	▲ 2,37%	▲ 1,51%	▼ 9,40%
Kospi	2 412,97	▲ 0,39%	▲ 1,77%	▲ 0,46%	▼ 18,96%
SPCNX NIFTY	16 483,85	▼ 0,88%	▲ 0,88%	▲ 4,12%	▼ 5,01%
TAIEX	14 806,78	▼ 0,87%	▲ 0,77%	▼ 4,77%	▼ 18,73%
JAKARTA COMP	6 871,54	▲ 0,19%	▲ 2,01%	▼ 2,06%	▲ 4,41%
FTSE/BM KLCI	1 463,69	▼ 0,38%	▲ 2,44%	▲ 1,78%	▼ 6,62%
FTSE/ST	3 190,48	▲ 0,24%	▲ 2,33%	▲ 1,69%	▲ 2,14%

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет McDonald's (до открытия, ожид. выручка – \$5,82 млрд, EPS – \$2,47)
- Финансовый отчет Coca-Cola (до открытия, ожид. выручка – \$10,54 млрд, EPS – \$0,67)
- Финансовый отчет United Parcel Service (до открытия, ожид. выручка – \$24,65 млрд, EPS – \$3,16)
- Финансовый отчет Lamb Weston (в течение дня, ожид. выручка – \$1,07 млрд, EPS – \$0,51)
- Финансовый отчет Microsoft (после закрытия, ожид. выручка – \$1,66 млрд, EPS – \$0,42)
- Дивидендная отсечка Costco (\$0,90, див. доходность – 0,2%)
- Дивидендная отсечка Pfizer (\$0,40, див. доходность – 0,8%)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- **FFIV** – сильный финансовый отчет, рост выручки от ПО на 38% г/г;
- **GOCO** – без корпоративных новостей;
- **CTLT** – ряд крупных кадровых перестановок среди независимых директоров;
- **SGEN** – позитивные результаты исследований препаратов PADCEV и KEYTRUDA в сотрудничестве с Astellas;
- **PNR** – увеличение позиции в акциях рядом инвестокмпаний.

Лидерами снижения выступают:

- **WMT** – снижение прогноза по доходам перед публикацией отчетности за II кв.'22;
- **CRI, TGT** – влияние негативного прогноза лидера сектора Walmart заставляет инвесторов выходить из акций;
- **KSS** – присвоение негативного прогноза рейтинговыми агентствами на фоне невозможности добиться «устойчивого роста» в текущих условиях;
- **HBI** – снижение целевых цен аналитиками.

ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

Отраслевые индексы S&P изменились разнонаправленно. Лидером дня стал сектор нефти и газа (+3,7%) из-за роста нефтяных котировок и, как следствие, акций нефтяников во главе с Marathon Oil (+6,6%) и APA (+6,2%). Аутсайдером стал индекс товаров длительного пользования (-0,8%) из-за просадки в котировках Hasbro (-3,0% без корпоративных новостей) и Domino's Pizza (-2,8% на заявлениях о нехватке квалифицированной рабочей силы, что оказывает негативное влияние на объемы продаж).

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	128,54	▲ 0,23%	5,60%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	150,22	▲ 1,18%	4,17%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	44,59	▼ 13,23%	6,11%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	134,12	— 0,00%	4,49%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	46,47	▲ 1,73%	8,59%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	82,55	▲ 0,15%	3,73%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	13,08	▲ 1,79%	8,84%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	60,75	▼ 0,08%	4,92%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	89,98	▲ 3,33%	3,81%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	43,83	▲ 1,72%	8,46%	11,4	9,9
S&P 500			3 966,84	▲ 0,13%	-		

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.