

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

01.08.2022

ЧТО БЫЛО В ПЯТНИЦУ?

- **«Пропал сигнал» по трансляции почти ¼ капитализации Roku.** – Котировки стримингового сервиса и производителя цифровых медиаплееров Roku обвалились в пятницу на 23% в связи с публикацией слабых финансовых результатов за прошедший квартал. Выручка составила \$764 млн, в то время как инвесторы ожидали значения в \$805 млн, EPS составил \$(-0,82) при ожидаемых \$(-0,69). Менеджмент компании сетует на высокий уровень инфляции и сбой в цепочках поставок, что, в том числе, привело к сокращению расходов рекламодателей. Да и прогнозы на следующий период неутешительные.
- **Убытки не помеха для роста акций Amazon.** – По итогам квартала убыток на акцию Amazon составил \$0,2 по сравнению с прибылью в \$0,76 годом ранее. Однако такой результат не разочаровал инвесторов - убыток связан не с основной деятельностью компании, а с инвестициями в производителя электромобилей Rivian. В свою очередь, выручка компании составила \$19,7 млрд при прогнозе в \$19,4 млрд. Менеджмент компании отметил успех в контроле затрат, несмотря на продолжающееся инфляционное давление. *Котировки компаний закрыли торговый день в пятницу ростом на 10,36%.*
- **Полупроводники сближают США и Японию.** – После встречи министров США и Японии договорились о создании нового совместного R&D центра полупроводников. Помимо экономической выгоды, страны хотят развивать данный проект, чтобы противостоять Китаю. Вероятно, совместный R&D центр будет базироваться на японской компании по исследованию полупроводниковых чипов, изготовленных по 2-х нанометровой технологии. Производство современных чипов планируется начать уже к 2025 году.

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

Фондовые рынки США в пятницу закрыли день в уверенном плюсе: S&P вырос на 1,42%, Dow Jones – на 0,97%, Nasdaq – на 1,88%. Инвесторов не смутила довольно слабая макростатистика: расходы населения в июне выросли на 1,1% м/м, тогда как доходы – всего на 0,6%. Основной позитив был обусловлен уверенными корпоративными отчетами – нефтяники (как и ожидалось) не подвели инвесторов, а вот представители потребительского сектора (Procter&Gamble, Colgate-Palmolive) приятно удивили участников рынка, продемонстрировав рост доходов в связи со способностью переложить инфляцию на потребителей. Сегодня американские фьючерсы торгуются в небольшом минусе.

Азиатским индексам удалось закрыть день преимущественно в плюсе, несмотря на сохранение геополитической напряженности из-за «тайваньской повестки» и снижение деловой активности в производстве Китая. Впрочем, рост индексов был в пределах 1% - Nikkei подрос на 0,69%, CSI300 – на 0,45%, Kospi в символическом плюсе +0,03%. Менеджмент Alibaba после пятничной новости о добавлении акций компании в список бумаг с риском делистинга с американских бирж заявил, что будет соблюдать требования SEC для сохранения листинга на NYSE и Hong Kong.

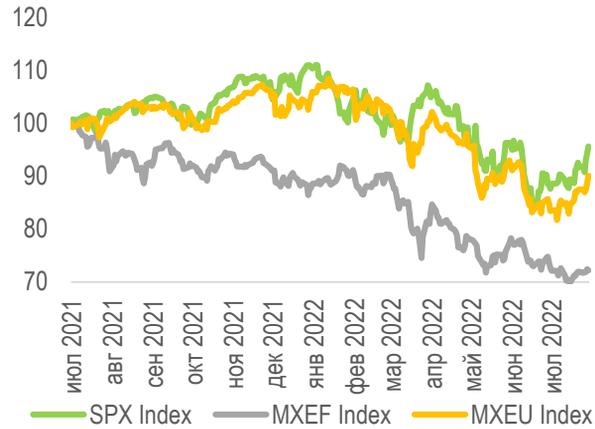
Европейские индексы торгуются в «зелёной» зоне: Euro Stoxx прибавляет 0,34%, CAC – 0,29%, DAX – 0,55%. Утренняя макростатистика оказалась лучше ожиданий рынка, поддержав европейские площадки – индекс деловой активности в производственном секторе за июль составил 49,8 п. при прогнозе в 49,6 п., уровень безработицы остался на прежнем уровне в 6,6%



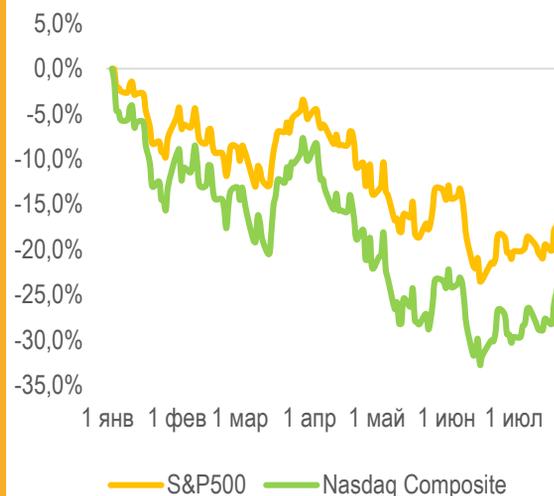
РоссельхозБанк



Динамика мировых индексов



Динамика американских индексов



Динамика отраслевых индексов S&P500



-1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%

Рынки акций	Знач.	Изм. за день	Изм. за неделю	Изм. за месяц	Изм. с начала года
Американские индексы					
S&P 500	4 130,29	▲ 1,42%	▲ 4,26%	▲ 8,16%	▼ 13,34%
Nasdaq	12 390,69	▲ 1,88%	▲ 4,70%	▲ 10,85%	▼ 20,80%
Dow Jones	32 845,13	▲ 0,97%	▲ 2,97%	▲ 5,85%	▼ 9,61%
S&P/TSX Comp	19 692,92	▲ 1,21%	▲ 3,74%	▲ 3,22%	▼ 7,21%
S&P/BMV IPC	48 144,33	▲ 0,07%	▲ 1,86%	▲ 0,17%	▼ 9,63%
Ibovespa	103 164,69	▲ 0,55%	▲ 4,29%	▲ 3,56%	▼ 1,58%
Chile Slct	5 258,41	▼ 0,02%	▲ 0,73%	▲ 4,97%	▲ 22,29%
Colom Colcap	1 295,96	▼ 1,84%	▲ 2,87%	▼ 3,78%	▼ 8,15%
ARG Merval	122 528,27	▼ 3,82%	▲ 7,62%	▲ 39,03%	▲ 46,74%
S&P/BVL Peru	19 293,66	— 0,00%	▲ 0,25%	▲ 3,31%	▼ 8,49%
Европейские индексы					
Euro Stoxx 50	3 720,55	▲ 0,34%	▲ 3,23%	▲ 7,90%	▼ 13,44%
FTSE 100	7 456,25	▲ 0,44%	▲ 2,05%	▲ 4,01%	▲ 0,97%
CAC 40	6 467,49	▲ 0,29%	▲ 3,69%	▲ 9,04%	▼ 9,58%
DAX	13 537,40	▲ 0,55%	▲ 2,48%	▲ 5,65%	▼ 14,78%
IBEX 35	8 138,32	▼ 0,22%	▲ 0,65%	▼ 0,46%	▼ 6,60%
FTSE MIB	22 615,00	▲ 0,94%	▲ 5,76%	▲ 5,90%	▼ 17,30%
AEX	729,86	▲ 0,06%	▲ 3,23%	▲ 11,31%	▼ 8,53%
OMX STKH 30	2 012,33	▼ 0,99%	▲ 2,10%	▲ 7,27%	▼ 16,84%
SWISS MKT	11 145,91	— 0,00%	▲ 0,15%	▲ 3,49%	▼ 13,43%
Азиатские индексы					
Nikkei	27 993,35	▲ 0,69%	▲ 1,06%	▲ 7,93%	▼ 2,77%
Hang Seng	20 165,84	▲ 0,05%	▼ 1,93%	▼ 7,75%	▼ 13,81%
CSI 300	4 188,68	▲ 0,45%	▼ 0,57%	▼ 6,22%	▼ 15,22%
S&P/ASX 200	6 971,60	▲ 0,38%	▲ 2,68%	▲ 6,60%	▼ 7,21%
Kospi	2 452,25	▲ 0,03%	▲ 2,02%	▲ 6,37%	▼ 17,64%
SPCNX NIFTY	17 340,05	▲ 1,06%	▲ 4,26%	▲ 10,08%	▼ 0,08%
TAIEX	14 981,69	▼ 0,12%	▲ 0,30%	▲ 4,45%	▼ 17,77%
JAKARTA COMP	6 968,78	▲ 0,25%	▲ 1,61%	▲ 2,57%	▲ 5,88%
FTSE/BM KLCI	1 492,23	— 0,00%	▲ 1,57%	▲ 2,93%	▼ 4,80%
FTSE/ST	3 238,75	▲ 0,85%	▲ 1,76%	▲ 4,62%	▲ 3,68%

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет ON Semiconductor (до открытия, ожид. выручка – \$2,01 млрд, EPS – \$1,25)
- Финансовый отчет Global Payments (до открытия, ожид. выручка – \$2,09 млрд, \$ 2,28 млрд, EPS – ожид. \$2,34, факт. \$ 2,36)
- Финансовый отчет Activision Blizzard (после закрытия, ожид. выручка – \$1,57 млрд, EPS – \$0,48)
- Финансовый отчет Pinterest (после закрытия, ожид. выручка – \$671,4 млн, EPS – \$0,18)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- **BA** – возможное возобновление поставок Boeing 787;
- **VVV** – компания Saudi Aramco покупает нефтяное подразделение Valvoline за 2,65 млрд долл.;
- **BLDR** – рост на публикации финансовых результатов за квартал;
- **MRTX** – котировки акции отыгрывают вчерашнее падение;
- **GNP** – финансовые результаты превзошли ожидания аналитиков

Лидерами снижения выступают:

- **ON** – результаты не впечатлили инвесторов;
- **L** – несмотря на восстановление гостиничного бизнеса, компания сообщила о снижении EPS до \$0,73 в сравнении с \$2,86 годом ранее;
- **SGFY** – без корпоративных новостей;
- **RCL** – инвесторы фиксируют прибыль после роста бумаг на позитивных финансовых результатах.

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	130,79	▲ 1,21%	5,50%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	143,51	▼ 4,17%	4,37%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	45,28	▼ 1,16%	6,02%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	143,24	▲ 2,04%	4,21%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	46,66	▼ 0,89%	8,55%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	84,30	▲ 1,63%	3,65%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	14,38	▲ 2,71%	8,04%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	59,75	▼ 1,08%	5,00%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	96,93	▲ 4,63%	3,54%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	43,86	▼ 0,32%	8,46%	11,4	9,9
S&P 500			4 130,29	▲ 1,42%	-		

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.