

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

10.06.2022

ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- Bilibili отчетностью добила.** – Шанхайская компания для обмена видеоклипами, представила не самую сильную отчетность за I кв.'22. Убыток составил \$341,9 млн, существенно увеличившись с прошлого года, прогноз по доходам на 2022 г. был снижен до \$765,07-780,80 млн. Рост выручки на 30% г/г и числа ежемесячно активных пользователей на 31%, *акции по итогам торгов обрушились на 14,8%*.
- Signet Jewelers – бриллиант на падающем рынке.** – Владелец одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США представил уверенную квартальную отчетность: совокупная выручка выросла на 8,9% г/г, выручка от зарубежных продаж – на 102,6% г/г. Несмотря на убытки, менеджмент повысил прогноз по доходам на 2022 г. и объявил о расширении программы обратного выкупа акций на \$500 млн. *Акция прибавила 9,1%*.
- Stitch Fix вышел из моды.** – Онлайн-платформа подбора одежды на заказ столкнулась с резким падением спроса и доходов в прошедшем квартале, что вынудило её пойти на радикальные меры сокращения издержек. Принято решение уволить до 15% штатных сотрудников, что позволит сэкономить от \$40 до \$60 млн. Тем не менее, прогноз на 2022 г. весьма неутешительный: выручка окажется в среднем на 15% ниже значения предыдущего года. *Акция снизилась на 10,5%*.
- Walmart отправляется в Индию.** – Компания не раз отмечала, что на индийский рынок приходится наибольшая доля рекламной выручки. Для увеличения своего присутствия компания запланировала IPO своего индийского подразделения Flipkart. Детали и временные рамки пока не разглашаются, но в случае появления более точной информации ожидаем позитивного влияния на котировки Walmart.

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

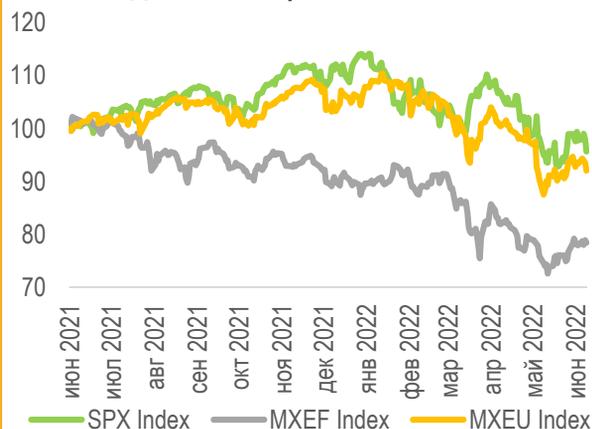
Американские фондовые индексы обвалились: S&P500 упал на 2,38%, Nasdaq – 2,75%, Dow Jones – 1,94%. Инвесторы опасаются публикации высоких цифр по инфляции сегодня, поэтому сокращают свой аппетит к риску. Об этом же говорит и динамика доходности двухлетних госбондов США, которые тестируют локальные максимумы. Тем не менее, в своём вчерашнем выступлении министр финансов страны Дж.Йеллен заявила, что в США нет признаков рецессии: несмотря на резкий рост цен на бензин, потребительские расходы устойчивы, а инвестиционные остаются на высоком уровне.

Фондовые индексы азиатских стран в основном снизились: Nikkei упал на 1,49%, Kospi – на 1,13%, Hang Seng – на 0,29%. Данные по инфляции в Китае за май совпали с рыночными ожиданиями и составили 2,1% годовых, повышение цен производителей замедлилось до 6,4%, что стало минимальным темпом роста за 14 месяцев. Цены производителей в Японии в мае выросли на 9,1% в годовом выражении.

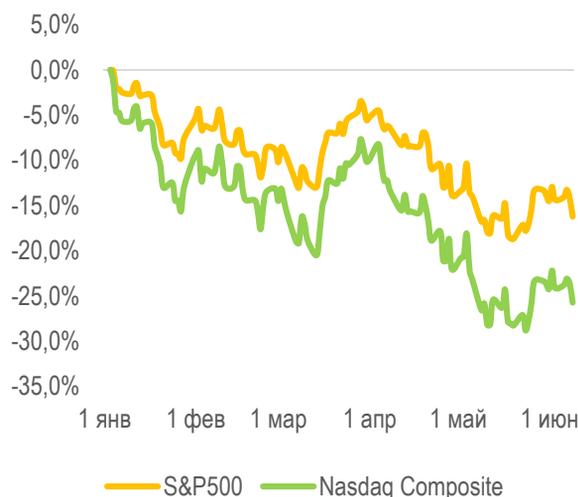
Европейские фондовые индексы торгуются в минусе: Euro Stoxx 50 теряет 1,73%, CAC 40 – 1,52%, DAX – 1,53%. Давление на рынки оказывают опасения инвесторов, что рост инфляции и повышение процентных ставок приведут к рецессии в экономике. Несмотря на то, что регулятор подтвердил свою готовность действовать решительно в вопросах ДКП, он отметил сохраняющееся инфляционное давление из-за роста цен на энергоносители и продукты питания.



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	4 017,81	▼ 2,38%	▼ 3,81%	▲ 0,67%	▼ 15,70%
Nasdaq	11 754,23	▼ 2,75%	▼ 4,57%	▲ 1,13%	▼ 24,87%
Dow Jones	32 272,80	▼ 1,94%	▼ 2,93%	▲ 0,08%	▼ 11,19%
S&P/TSX Comp	20 563,89	▼ 1,10%	▼ 2,22%	▲ 2,82%	▼ 3,10%
S&P/BMV IPC	49 290,22	▼ 1,06%	▼ 3,30%	▲ 0,47%	▼ 7,48%
Ibovespa	107 093,71	▼ 1,18%	▼ 4,71%	▲ 3,72%	▲ 2,17%
Chile Slct	5 184,27	▼ 1,76%	▼ 3,15%	▲ 9,28%	▲ 20,56%
Colom Colcap	1 526,79	▼ 2,18%	▼ 5,18%	▲ 1,02%	▲ 8,21%
ARG Merval	88 869,78	▼ 1,20%	▼ 2,82%	▲ 8,06%	▲ 6,43%
S&P/BVL Peru	20 371,64	▼ 1,24%	▼ 3,36%	▲ 1,66%	▼ 3,37%

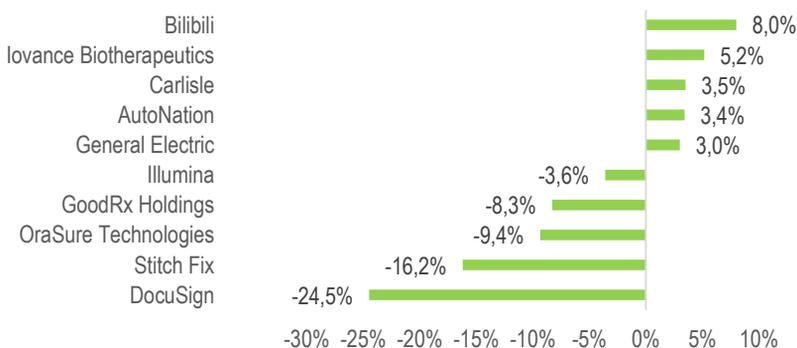
Европейские индексы

Euro Stoxx 50	3 659,94	▼ 1,73%	▼ 3,27%	▲ 2,96%	▼ 14,85%
FTSE 100	7 375,09	▼ 1,35%	▼ 2,10%	▲ 1,82%	▼ 0,13%
CAC 40	6 261,61	▼ 1,52%	▼ 3,45%	▲ 2,37%	▼ 12,46%
DAX	13 981,33	▼ 1,53%	▼ 3,31%	▲ 3,30%	▼ 11,98%
IBEX 35	8 541,20	▼ 1,95%	▼ 2,10%	▲ 4,94%	▼ 1,98%
FTSE MIB	22 966,59	▼ 3,41%	▼ 4,97%	▼ 0,45%	▼ 16,02%
AEX	691,52	▼ 1,15%	▼ 1,31%	▲ 3,25%	▼ 13,34%
OMX STKH 30	2 019,87	▼ 1,18%	▼ 2,39%	▲ 3,95%	▼ 16,53%
SWISS MKT	11 147,18	▼ 1,55%	▼ 3,31%	▼ 3,42%	▼ 13,42%

Азиатские индексы

Nikkei 225	27 824,22	▼ 1,49%	▲ 0,23%	▲ 6,33%	▼ 3,36%
Hang Seng	21 806,18	▼ 0,29%	▲ 3,43%	▲ 11,07%	▼ 6,80%
CSI 300	4 238,99	▲ 1,52%	▲ 3,65%	▲ 8,17%	▼ 14,20%
S&P/ASX 200	6 932,00	▼ 1,25%	▼ 4,24%	▼ 1,69%	▼ 7,74%
Kospi	2 595,88	▼ 1,13%	▼ 2,80%	▼ 0,03%	▼ 12,82%
SPCNX NIFTY	16 201,80	▼ 1,68%	▼ 2,31%	▼ 0,24%	▼ 6,64%
TAIEX	16 460,12	▼ 0,97%	▼ 0,56%	▲ 2,48%	▼ 9,65%
JAKARTA COMP	7 086,65	▼ 1,34%	▼ 1,34%	▲ 3,91%	▲ 7,68%
FTSE/BM KLCI	1 493,95	▼ 1,04%	▼ 2,85%	▼ 3,90%	▼ 4,69%
FTSE/ST	3 181,74	▼ 0,87%	▼ 1,55%	▼ 1,62%	▲ 1,86%

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет Up Fintech (до открытия, ожид. выручка - \$52,58 млн, EPS - \$0,27)
- Финансовый отчет Uranium Energy (в течение дня, ожид. выручка - \$13,2 млн, EPS - \$-0,01)
- Финансовый отчет Virco (в течение дня, ожид. выручка - \$41,1 млн, EPS - \$-0,24)
- Дивидендная отсечка Best Buy (\$0,88, див.доходность – 1,1%)
- Дивидендная отсечка Steris (\$0,43, див.доходность – 0,2%)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- BILI** – частичное восстановление после вчерашней просадки на 14,8% по итогам финансовой отчетности;
- CSL** – повышение целевых цен аналитиками;
- AN** – ожидания роста сезонного спроса на услуги компании;
- GE** – заключение подразделениями компании контракта с John Holland Group на проектирование и ввод в эксплуатацию тяговых электроподстанций;
- IOVA** – без корпоративных новостей.

Лидерами снижения выступают:

- DOCU** – квартальные результаты хуже рыночных ожиданий, снижение прогнозов на 2022 г.;
- SFIX** – сокращение штата на 15% и понижение прогнозов на 2022 г.;
- OSUR** – слабые ожидания от квартального отчета компании;
- GDRX** – понижение целевых цен крупными инвестбанками;
- ILMN** – инвесторы опасаются замедления внедрения новых препаратов на фоне отвлечения средств на поглощение Grail;

ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

Отраслевые индексы S&P закрыли торговую сессию в «красной» зоне. Худшая динамика была у телекоммуникационного сектора (-2,7%) из-за просадки котировок Warner Bros Discovery (-6,2%) и Paramount Global (-5,2%) без корпоративных новостей на фоне общего ухода от риска. Меньше всех снизились акции сектора потребительских товаров первой необходимости (-1,5%): единственным компонентом индекса, котировки которого выросли, стал ритейлер Costco (+0,9%) на заявлениях вице-президента о том, что увеличение цен из-за инфляции неизбежно, но компания приложит все усилия, чтобы оно проходило постепенно и без резких скачков.

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	137,96	▼ 2,04%	5,21%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	145,43	▼ 2,56%	4,31%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	64,58	▼ 3,86%	4,22%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	144,18	▼ 0,85%	4,18%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	54,85	▼ 0,81%	7,27%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	81,16	▼ 2,45%	3,80%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	14,40	▼ 3,55%	8,03%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	61,18	▼ 1,92%	4,89%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	102,33	▼ 2,16%	3,35%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	48,66	▼ 1,68%	7,62%	11,4	9,9
S&P 500			4 017,81	▼ 2,38%	-	-	-

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.