

# МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

## Ежедневный обзор

### 15.08.2022

#### ЧТО БЫЛО В ПЯТНИЦУ?

- Уход с биржи по-китайски: впятером не так страшно.** – Пять крупнейших компаний КНР (PetroChina, Sinopec, Sinopec Shanghai Petrochemical, China Life Insurance и Chalco) планируют провести делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи из-за того, что регуляторы США и Китая не могут достичь компромисса в вопросе проведения финансового аудита. На этой новости подешевели котировки и других депозитарных расписок, торгуемых на бирже. Мы считаем, что до официального объявления слухи не окажут существенного влияния на котировки, а созданные в пятницу просадки будут выкуплены.
- Peloton удирает от расходов.** – Компания ранее уже анонсировала начало политики «агрессивного» сокращения с 2023 г., но, видимо, решила начать чуть раньше. По заявлениям менеджмента, компания сократит почти 780 рабочих мест, закроет значительное число своих магазинов розничной торговли и повысит цены на некоторые виды оборудования. По оценкам, это позволит ей снизить затраты почти на 50%. По итогам торгов, акция прибавила 13,6%.
- Jack in the Box: дивиденды из коробки.** – Американская сеть ресторанов быстрого питания оправдывает своё название: после не самого удачного отчёта за II кв.'22 новость о дивидендах выпрыгнула как чёрт из табакерки и преломила нисходящий тренд в акциях. Выплаты в размере \$0,44 за квартал соответствуют дивидендной доходности в 2,0% годовых – не образец, но для компании, напрямую сталкивающейся в своей основной деятельности с инфляцией, неплохо. В пятницу котировки выросли на 3,3%.
- Какой круиз без пиццы и торта, Carnival?** – Компания в рамках политики сокращения расходов временно закрывает круглосуточные пиццерии на своих кораблях. Также круизный оператор отказывается от поздравительных тортов именинникам, празднующим свой день рождения во время круиза. И хотя акция прибавила 1,7% в пятницу, радости от круиза без пиццы и торта у пассажиров явно поубавится.

#### СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

**Американские индексы заметно выросли:** S&P прибавил 1,73%, Nasdaq – 2,09%, Dow Jones – 1,27%. Индекс потребительского доверия в США в августе увеличился до 55,1 п. (+3,6 п.п. м/м), что оказало некоторую поддержку рынку, однако основным драйвером по-прежнему были данные по инфляции за июль. При этом главы Федеральных резервных банков разных регионов предупреждают, что победу над инфляцией праздновать пока рано. Так, глава ФРБ Сан-Франциско М.Дэйли заявила, что одного месяца снижения показателя недостаточно, чтобы считать, что ФРС откажется от кампании по борьбе с инфляцией и замедлит темпы ужесточения ДКП.

**Азиатские индексы завершили торги разнонаправленно:** Nikkei вырос на 1,14%, CSI300 снизился на 0,13%, Kospi не изменился, поскольку биржи закрыты из-за Дня Независимости. Важная статистика сегодня приходит из Китая: июльский объём розничных продаж вырос на 2,7% г/г, объём промышленного производства – на 3,8% г/г, уровень безработицы снизился до 5,4%, что стало минимальным значением с января. Инвестиции в основные активы с начала года увеличились на 5,7% и составили 32 трлн юаней.

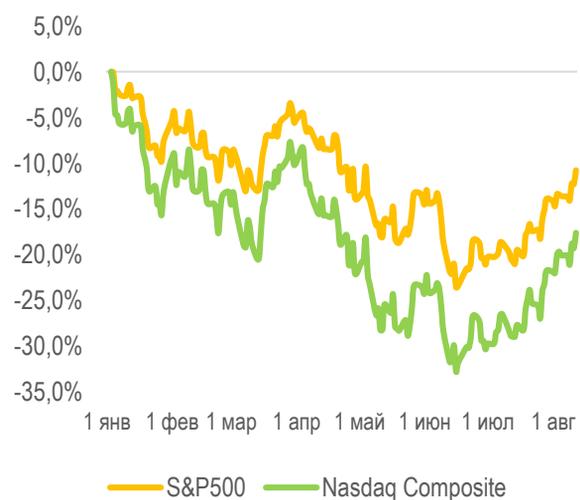
**Европейские площадки открыли торги ростом:** Euro Stoxx прибавляет 0,13%, CAC – 0,20%, DAX – 0,02%. Инвесторы оценивают утреннюю порцию новостей с азиатских рынков, которые свидетельствуют о наличии экономических трудностей в экономике, поэтому спросом на европейских площадках в начале дня пользуются «защитные» акции сектора здравоохранения, телекоммуникаций и товаров массового потребления.



#### Динамика мировых индексов



#### Динамика американских индексов



#### Динамика отраслевых индексов S&P500

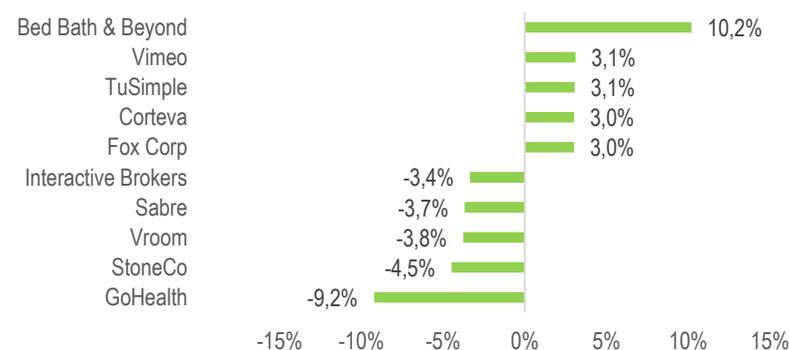


Рынки акций	Знач.	Изм. за день	Изм. за неделю	Изм. за месяц	Изм. с начала года
<b>Американские индексы</b>					
S&P 500	4 280,14	▲ 1,73%	▲ 3,26%	▲ 12,08%	▼ 10,20%
Nasdaq	13 047,19	▲ 2,09%	▲ 3,08%	▲ 15,82%	▼ 16,60%
Dow Jones	33 761,06	▲ 1,27%	▲ 2,92%	▲ 8,97%	▼ 7,09%
S&P/TSX Comp	20 179,81	▲ 0,94%	▲ 2,85%	▲ 8,04%	▼ 4,91%
S&P/BMV IPC	48 853,37	▲ 0,81%	▲ 4,56%	▲ 2,67%	▼ 8,30%
Ibovespa	112 979,57	▲ 2,97%	▲ 6,11%	▲ 14,97%	▲ 7,78%
Chile Slct	5 394,91	▲ 1,30%	▲ 3,50%	▲ 6,32%	▲ 25,46%
Colom Colcap	1 330,82	▲ 0,48%	▲ 2,36%	▼ 1,27%	▼ 5,68%
ARG Merval	125 979,57	▲ 2,15%	▲ 4,11%	▲ 22,06%	▲ 50,87%
S&P/BVL Peru	20 311,43	▼ 0,30%	▲ 4,58%	▲ 8,95%	▼ 3,66%

<b>Европейские индексы</b>					
Euro Stoxx 50	3 781,65	▲ 0,13%	▲ 0,65%	▲ 8,76%	▼ 12,02%
FTSE 100	7 509,06	▲ 0,11%	▲ 0,36%	▲ 4,89%	▲ 1,69%
CAC 40	6 566,88	▲ 0,20%	▲ 0,65%	▲ 8,80%	▼ 8,19%
DAX	13 798,60	▲ 0,02%	▲ 0,81%	▲ 7,26%	▼ 13,13%
IBEX 35	8 413,30	▲ 0,15%	▲ 1,70%	▲ 5,88%	▼ 3,45%
FTSE MIB	22 970,72	— 0,00%	▲ 1,07%	▲ 9,73%	▼ 16,00%
AEX	727,01	▲ 0,24%	▼ 0,12%	▲ 8,20%	▼ 8,89%
OMX STKH 30	2 044,82	▲ 0,61%	▲ 1,37%	▲ 7,41%	▼ 15,49%
SWISS MKT	11 154,13	▲ 0,23%	▼ 0,11%	▲ 1,57%	▼ 13,37%

<b>Азиатские индексы</b>					
Nikkei	28 871,71	▲ 1,14%	▲ 2,20%	▲ 7,78%	▲ 0,28%
Hang Seng	20 040,86	▼ 0,67%	▼ 0,02%	▼ 1,27%	▼ 14,35%
CSI 300	4 185,68	▼ 0,13%	▲ 0,91%	▼ 1,48%	▼ 15,28%
S&P/ASX 200	7 064,30	▲ 0,45%	▲ 0,62%	▲ 6,94%	▼ 5,98%
Kospi	2 527,95	— 0,00%	▲ 1,40%	▲ 8,45%	▼ 15,10%
SPCNX NIFTY	17 698,15	— 0,00%	▲ 0,99%	▲ 10,27%	▲ 1,98%
TAIEX	15 417,35	▲ 0,84%	▲ 2,64%	▲ 5,96%	▼ 15,38%
JAKARTA COMP	7 093,28	▼ 0,50%	▲ 0,09%	▲ 6,64%	▲ 7,78%
FTSE/BM KLCI	1 504,01	▼ 0,14%	▲ 0,53%	▲ 6,03%	▼ 4,05%
FTSE/ST	3 257,84	▼ 0,30%	▼ 0,28%	▲ 5,02%	▲ 4,29%

### Лидеры роста и падения на премаркете



## НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет Thoughtworks Holding (до открытия, ожид. выручка – \$328,1 млн, EPS – \$0,11)
- Финансовый отчет Niu Tech (до открытия, ожид. выручка – \$803,0 млн, EPS – \$-0,29)
- Финансовый отчет DouYu (до открытия, ожид. выручка – \$1,76 млрд, EPS – \$-0,22)
- Финансовый отчет WWE (в течение дня, ожид. выручка – \$314,77 млн, EPS – \$0,56)
- Финансовый отчет Fabrinet (после закрытия, ожид. выручка – \$581,48 млн, EPS – \$1,54)
- Дивидендная отсечка Amgen (\$1,94, див.доходность – 0,8%)
- Дивидендная отсечка Microsoft (\$0,62, див.доходность – 0,3%)

## ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- **BBBY** – инвесторы вновь вкладываются в «мемные» акции без фундаментальных предпосылок к росту;
- **VMEQ** – без корпоративных новостей;
- **TSP** – закрытие дела об аварии беспилотного грузовика, инвесторы поверили, что причиной стал человеческий фактор, а не ошибка механики;
- **FOXA** – повышение квартального дивиденда до \$0,25, див.доходность – 0,7% годовых;
- **CTVA** – рост спроса на продукцию компании на опасениях продовольственного кризиса.

Лидерами снижения выступают:

- **GOCO** – заявления о сокращении штата для снижения расходов;
- **STNE** – без корпоративных новостей;
- **VRM** – коррекция после пятничного роста на 19,1% на относительно слабой отчетности и расширении убытка;
- **SABR** – опасения снижения спроса на услуги бронирования поездок из-за фактора сезонности и возвращения эпидемиологических ограничений;
- **IBKR** – снижение целевых цен аналитиками.

## ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

Отраслевые индексы S&P закрыли прошлую неделю ростом. Лучшую динамику в пятницу показал сектор потребительских товаров длительного пользования (+2,3%) благодаря росту котировок PENN Entertainment (+5,9% без корпоративных новостей) и Tesla (+4,7% на новостях о расширении производства в Китае). Самую слабую динамику показал энергетический сектор, хотя и остался в «зелёной» зоне (+0,8%). Снижение котировок наблюдалось в акциях Coterra Energy (-2,3%) и ONEOK (-0,9%) без значимых корпоративных новостей.

# 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	134,01	▲ 1,11%	5,37%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	142,60	▲ 0,37%	3,96%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	46,55	▲ 2,76%	4,73%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	152,24	▲ 1,72%	3,91%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	44,20	▼ 1,65%	7,96%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	91,66	▲ 1,62%	3,38%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	15,43	▲ 1,45%	7,06%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	62,96	▲ 0,82%	4,64%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	94,00	▲ 0,87%	3,74%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	45,15	▲ 0,04%	7,97%	11,4	9,9
S&P 500			4 280,14	▲ 1,73%	-		

# 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.