

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

23.08.2022

ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- **Signify Health идёт против ветра.** – Ранее заявлялось о запуске тендера на покупку компании, предоставляющей услуги домашнего здравоохранения, и одной из первых о своём интересе заявила CVS Health. Вчера же появились сообщения о том, что сделка может быть интересна Amazon.com и UnitedHealth, а предварительная оценка Signify Health превышает \$8 млрд, что намного больше её текущей стоимости. *Инвесторы позитивно восприняли такой высокий спрос на покупку компании, акции которой прибавили 32,1%.*
- **Зачем тебе привилегированные акции, AMC?** – Сеть кинотеатров поступила очень по-хитрому и выплатила специальные дивиденды в виде привилегированных акций под тикером APE. Они будут предоставлять владельцам такое же право голоса, что и обыкновенные акции, но при этом будут торговаться как отдельная бумага. Фактически, это тот же сплит акций в соотношении 2 к 1, просто поданный под соусом «выплаты специальных дивидендов». *По итогам торгов акции обвалились на 42,0%.*
- **Tesla: дешевле купить коня.** – С 5 сентября стоимость обслуживания системы полного автономного вождения электрокаров вырастет сразу на 25%, до \$15 тыс., что станет уже вторым повышением в этом году. Основной фокус – обслуживание пакета помощи водителю Autopilot, который позволяет удерживать автомобиль в центре полосы и соблюдать среднюю скорость потока. Такое подорожание не очень понравилось инвесторам: экология экологией, но иногда кажется, что проще приобрести лошадь и скакать на ней. *Акции по итогам торгов упали на 2,3%.*
- **В банках много не болтайте, только по рабочему телефону!** – Ряд крупных американских банков не следовали этому правилу и попали на штрафы (совокупно – более \$1 млрд) из-за использования личной электронной почты и WhatsApp для общения с клиентами. Теперь им предстоит выплатить крупные суммы в SEC и CFTC, что, несомненно, окажет негативное влияние на их доходные показатели.

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

Американские индексы завершили торги максимальным снижением за 2 месяца: S&P обвалились на 2,14%, Nasdaq – на 2,55%, Dow Jones – на 1,91%. Инвесторы начали постепенно осознавать, что слишком рано посчитали подход ФРС к денежно-кредитной политике «голубиным», поэтому весь оптимизм, появившийся после публикации протокола июльского заседания регулятора, сошёл на нет буквально за один день. Нервозности также добавляет предстоящий экономический симпозиум в Джексон-Хоуле (25-27 августа), где планирует выступить Дж.Пауэлл. В случае не самых оптимистичных его заявлений можем увидеть и более глубокую просадку.

Азиатские индексы в основном упали: Nikkei потерял 1,19%, CSI300 – 0,49%, Kосpi – 1,10%. Инвесторы на азиатских площадках переняли настроения своих американских коллег, поэтому даже макростатистика не смогла переломить нисходящий тренд. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Японии в августе снизился до 51,0 п. (-1,1 п. м/м), что стало минимальным значением показателя за 19 месяцев. Аналогичный показатель для сферы услуг также снизился на 1,1 п., до 49,2 п., впервые с февраля опустившись ниже 50 п.

Европейские площадки падают: FTSE теряет 0,54%, CAC – 0,03%, DAX – 0,01%. Инвесторы оценивают новую порцию экономических данных и динамику евро против доллара: европейская валюта продолжает торговаться ниже паритета и в моменте слабеет ещё на 0,4%, до \$0,9904. Композитный индекс деловой активности Германии упал до 18-месячного минимума и в августе составил 48,2 п. Аналогичный показатель для Еврозоны опустился до 49,2 п.



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	4 228,49	▼ 1,29%	▼ 1,21%	▲ 7,41%	▼ 11,28%
Nasdaq	12 705,22	▼ 2,01%	▼ 2,62%	▲ 8,47%	▼ 18,79%
Dow Jones	33 706,75	▼ 0,86%	▼ 0,16%	▲ 5,91%	▼ 7,24%
S&P/TSX Comp	20 111,38	▼ 0,76%	▼ 0,34%	▲ 6,20%	▼ 5,24%
S&P/BMV IPC	48 463,26	▼ 0,55%	▼ 0,80%	▲ 2,55%	▼ 9,03%
Ibovespa	111 496,21	▼ 2,04%	▼ 1,31%	▲ 13,49%	▲ 6,37%
Chile Slct	5 292,84	▼ 0,99%	▼ 1,89%	▲ 2,57%	▲ 23,09%
Colom Colcap	1 307,78	▼ 1,23%	▼ 1,73%	▲ 0,37%	▼ 7,31%
ARG Merval	131 009,08	▼ 0,37%	▲ 3,99%	▲ 22,23%	▲ 56,90%
S&P/BVL Peru	19 668,62	▼ 0,94%	▼ 3,16%	▲ 6,50%	▼ 6,71%

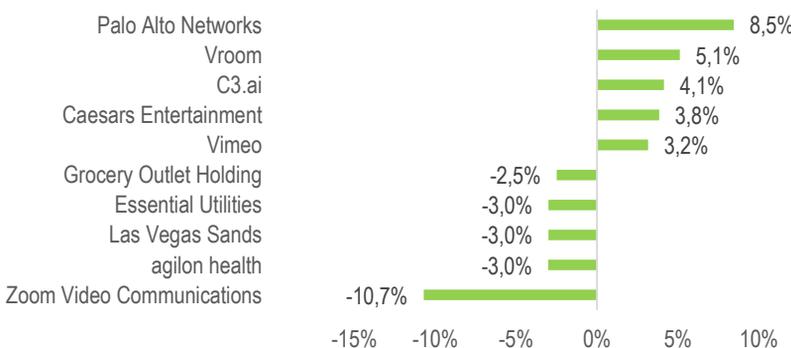
Европейские индексы

Euro Stoxx 50	3 661,85	▲ 0,10%	▼ 3,77%	▲ 1,82%	▼ 14,81%
FTSE 100	7 493,41	▼ 0,54%	▼ 0,57%	▲ 2,98%	▲ 1,47%
CAC 40	6 376,65	▼ 0,03%	▼ 3,28%	▲ 2,57%	▼ 10,85%
DAX	13 229,69	▼ 0,01%	▼ 4,89%	▼ 0,18%	▼ 16,72%
IBEX 35	8 248,50	▼ 0,44%	▼ 3,09%	▲ 2,45%	▼ 5,34%
FTSE MIB	22 350,46	▲ 0,83%	▼ 2,81%	▲ 5,37%	▼ 18,27%
AEX	710,28	▼ 0,11%	▼ 2,45%	▲ 0,74%	▼ 10,98%
OMX STKH 30	1 992,62	▼ 0,17%	▼ 3,22%	▲ 0,65%	▼ 17,65%
SWISS MKT	11 005,37	▼ 0,73%	▼ 1,12%	▼ 0,82%	▼ 14,53%

Азиатские индексы

Nikkei	28 452,68	▼ 1,19%	▼ 1,44%	▲ 1,93%	▼ 1,18%
Hang Seng	19 503,25	▼ 0,78%	▼ 1,65%	▼ 5,37%	▼ 16,64%
CSI 300	4 161,08	▼ 0,49%	▼ 0,40%	▼ 1,82%	▼ 15,77%
S&P/ASX 200	6 961,80	▼ 1,21%	▼ 2,02%	▲ 2,51%	▼ 7,34%
Kospi	2 435,35	▼ 1,10%	▼ 3,88%	▲ 1,76%	▼ 18,21%
SPCNX NIFTY	17 577,50	▲ 0,50%	▼ 1,39%	▲ 5,13%	▲ 1,29%
TAIEX	15 095,89	▼ 0,98%	▼ 2,11%	▲ 0,98%	▼ 17,14%
JAKARTA COMP	7 163,27	▲ 0,78%	▲ 0,42%	▲ 4,01%	▲ 8,84%
FTSE/BM KLCI	1 482,57	▼ 0,32%	▼ 2,38%	▲ 1,14%	▼ 5,42%
FTSE/ST	3 247,54	▼ 0,58%	▼ 0,13%	▲ 2,14%	▲ 3,97%

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет Medtronic (до открытия, ожид. выручка – \$7,22 млрд, EPS – \$1,12)
- Финансовый отчет JD.com (до открытия, ожид. выручка – \$263,06 млрд, EPS – \$2,78)
- Финансовый отчет JM Smucker (до открытия, ожид. выручка – \$1,87 млрд, EPS – \$1,27)
- Финансовый отчет Intuit (после закрытия, ожид. выручка – \$2,34 млрд, EPS – \$0,99)
- Финансовый отчет Nordstrom (после закрытия, ожид. выручка – \$3,96 млрд, EPS – \$0,80)
- Дивидендная отсечка Whirlpool (\$1,75, див.доходность – 1,0%)
- Дивидендная отсечка Hilton Worldwide Holdings (\$0,15, див.доходность – 0,3%)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- PANW** – сильная квартальная отчетность и заявления менеджмента о проведении сплита акций в соотношении 3 к 1;
- VRM** – снижение целевой цены аналитиками JPMorgan на фоне замедления экономики;
- AI** – повышение рекомендаций некоторыми инвестдомами;
- CZR** – объявления о выступлениях знаменитостей на новогодних праздниках;
- VMEQ** – без корпоративных новостей.

Лидерами снижения выступают:

- ZM** – слабый квартальный отчет, рекордно низкие темпы роста выручки, снижение прогнозов на 2022 г.;
- AGL** – без корпоративных новостей;
- LVS** – понижение целевых цен на фоне неопределенности со спросом потребителей;
- WTRG** – представители менеджмента продали незначительные доли акций;
- GO** – публикация обзора, в котором секторальные аналоги компании получили более высокие рекомендации.

ДИНАМИКА РЫНКА

АМЕРИКАНСКОГО

Отраслевые индексы S&P заметно снизились. Самое сильное падение котировок было зарегистрировано по индексу потребительских товаров длительного пользования (-2,8%) из-за просадок в акциях Artiv (-7,4%) и CarMax (-6,7%) без корпоративных новостей на общем снижении риск-аппетита инвесторов и выхода из акций высокорисковых компаний. Старался выбиться в плюс сектор нефти и газа, но не получилось (-0,2%), хотя акции APA (+1,8%) и Coterra Energy (+0,9%) пытались вытянуть индекс вверх без каких-либо 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	135,55	▼ 2,04%	5,31%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	140,34	▼ 1,06%	4,02%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	43,82	▲ 0,67%	5,02%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	141,59	▼ 2,49%	4,21%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	43,68	▼ 0,27%	8,06%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	88,46	▼ 1,72%	3,50%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	13,66	▼ 5,99%	7,98%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	64,36	▼ 1,50%	4,54%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	94,01	▼ 0,07%	3,74%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	45,38	▼ 0,20%	7,93%	11,4	9,9
S&P 500			4 138,00	▼ 2,14%	-		

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.