

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

01.06.2022

ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- НР: ПК по-прежнему в цене.** – Выручка НР выросла на 3,9% г/г, основным драйвером стал сильный спрос на персональные компьютеры (доход вырос до \$11,5 млрд, +9% г/г), хотя выручка от устройств для печати снизилась на 7%, до \$5 млрд. Менеджмент повысил прогнозы по доходам на 2022 г., что оказало поддержку котировкам акций. *По итогам торгов они выросли на 0,2%.*
- Кому в США плохо от сильного доллара?** – Разработчик CRM-систем Salesforce представил сильные финансовые результаты, оказавшие выше ожиданий рынка, но при этом понизил прогноз по выручке по итогам всего года из-за резкого укрепления курса доллара относительно японской иены. *На пост-торгах акции прибавили 7,5%, ожидаем повышательной динамики котировок в течение сегодняшнего дня.*
- DexCom развеивает слухи.** – На прошлой неделе ряд источников, «близких к компании», заявили о готовящейся сделке по слиянию производителя систем мониторинга глюкозы и компании-производителя медицинского оборудования Insulet. В пресс-релизе менеджмент компании заявил, что обычно они не комментируют слухи, но поскольку в данном случае эти слухи оказывают негативное влияние на котировки акций, они вынуждены заявить, что в краткосрочном периоде компания не планирует становиться участником каких-либо M&A сделок. *Котировки выросли на 3,1%.*
- Основное беспокойство Victoria Secret – это инфляция, и это не секрет.** – Компания представила уверенный финансовый отчет выше ожиданий аналитиков. И хотя продажи упали на 4,5% г/г из-за перебоев в цепочках поставок, менеджмент не стал существенно снижать прогноз на весь 2022 г. *Акции на пост-торгах прибавили 6,3%.*

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

Американские фондовые индексы снизились: S&P500 потерял 0,63%, Nasdaq – 0,41%, Dow Jones – 0,67%. Вновь появившиеся опасения о негативном влиянии инфляции на корпоративные прибыли компаний и политику ФРС оказали давление на рынки. При этом президент США на вчерашней встрече с министром финансов заявил, что регулятор «четко фокусируется на борьбе с инфляцией», и он не намерен вмешиваться в работу ФРС. Из опубликованной статистики выделяем снижение потребительского доверия в мае на 2,2 п., до 106,4 п.

Фондовые индексы азиатских стран в основном выросли: Nikkei прибавил 0,65%, S&P/ASX200 – 0,32%, Hang Seng потерял 0,56%. Поддержку японскому рынку оказывает поэтапное снятие антиковидных ограничений – впервые за 2 года страна возобновляет прием иностранных студентов. Из важной статистики – ВВП Австралии за I квартал, который в годовом выражении вырос на 3,3%, что оказалось выше рыночных ожиданий.

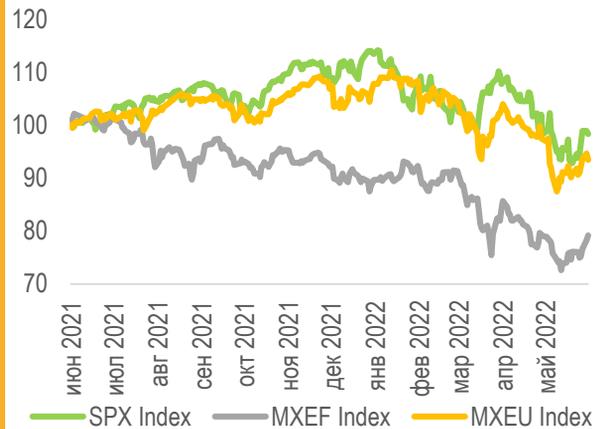
Европейские фондовые индексы в основном растут: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,12%, CAC 40 – 0,15%, DAX – 0,32%. Инвесторы оценивают статистические отчеты. Так, объем розничных продаж в Германии снизился на 5,4% м/м (это стало максимальными темпами падения за годовой период), а PMI в производственном секторе Еврозоны достиг 18-месячного минимума и составил 54,6 п. Уровень безработицы в регионе совпал с ожиданиями инвесторов – 6,8% (на уровне прошлого месяца).



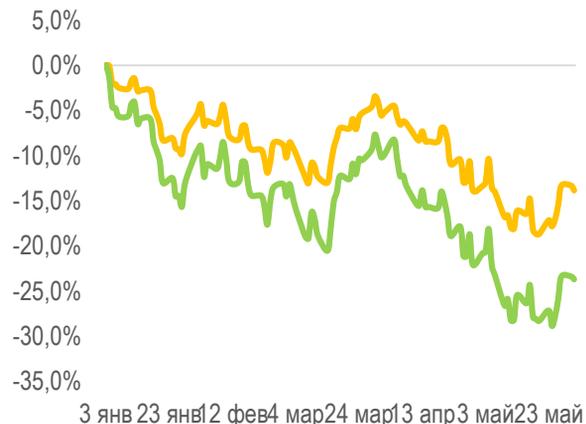
РоссельхозБанк



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	4 132,16	▼ 0,63%	▲ 4,84%	▼ 0,56%	▼ 13,30%
Nasdaq	12 081,39	▼ 0,41%	▲ 7,25%	▼ 3,63%	▼ 22,78%
Dow Jones	32 990,13	▼ 0,67%	▲ 3,32%	▼ 0,22%	▼ 9,21%
S&P/TSX Comp	20 729,34	▼ 0,91%	▲ 2,18%	▲ 0,18%	▼ 2,33%
S&P/BMV IPC	51 752,53	▼ 0,79%	▲ 0,87%	▼ 0,26%	▼ 2,85%
Ibovespa	111 350,51	▲ 0,29%	▲ 0,70%	▲ 4,42%	▲ 6,23%
Chile Slct	5 350,48	▼ 0,65%	▲ 4,04%	▲ 12,41%	▲ 24,43%
Colom Colcap	1 603,23	▲ 4,63%	▲ 8,12%	▲ 1,30%	▲ 13,63%
ARG Merval	92 288,03	▼ 1,02%	▲ 1,11%	▲ 5,34%	▲ 10,52%
S&P/BVL Peru	20 719,04	▼ 1,26%	▲ 1,48%	▼ 7,45%	▼ 1,73%

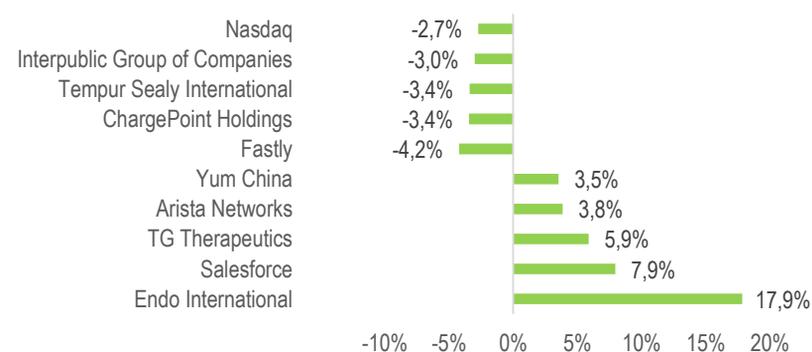
Европейские индексы

Euro Stoxx 50	3 793,69	▲ 0,12%	▲ 3,17%	▲ 1,64%	▼ 11,74%
FTSE 100	7 600,06	▼ 0,10%	▲ 1,03%	▲ 0,74%	▲ 2,92%
CAC 40	6 478,77	▲ 0,15%	▲ 2,86%	▲ 0,83%	▼ 9,43%
DAX	14 433,92	▲ 0,32%	▲ 3,04%	▲ 3,55%	▼ 9,13%
IBEX 35	8 836,80	▼ 0,17%	▲ 0,87%	▲ 4,75%	▲ 1,41%
FTSE MIB	24 557,08	▲ 0,21%	▲ 1,26%	▲ 2,93%	▼ 10,20%
AEX	710,48	▼ 0,34%	▲ 3,85%	▲ 2,31%	▼ 10,96%
OMX STKH 30	2 050,58	▲ 0,39%	▲ 3,47%	▲ 1,49%	▼ 15,26%
SWISS MKT	11 618,54	▲ 0,06%	▲ 1,10%	▼ 2,95%	▼ 9,76%

Азиатские индексы

Nikkei 225	27 457,67	▲ 0,65%	▲ 2,92%	▲ 2,38%	▼ 4,63%
Hang Seng	21 294,94	▼ 0,56%	▲ 5,57%	▲ 0,97%	▼ 8,99%
CSI 300	4 083,18	▼ 0,20%	▲ 2,51%	▲ 1,67%	▼ 17,35%
S&P/ASX 200	7 234,00	▲ 0,32%	▲ 1,10%	▼ 1,54%	▼ 3,72%
Kospi	2 685,90	— 0,00%	▲ 2,62%	▼ 0,06%	▼ 9,80%
SPCNX NIFTY	16 546,90	▼ 1,83%	▲ 3,25%	▼ 3,06%	▼ 4,65%
TAIEX	16 675,09	▼ 0,79%	▲ 3,55%	▲ 0,50%	▼ 8,47%
JAKARTA COMP	7 148,97	▲ 0,00%	▲ 3,86%	▼ 1,11%	▲ 8,62%
FTSE/BM KLCI	1 553,41	▼ 1,06%	▲ 1,16%	▼ 2,94%	▼ 0,90%
FTSE/ST	3 244,01	▲ 0,36%	▲ 2,03%	▼ 3,36%	▲ 3,85%

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет Capri Holdings (до открытия, ожид. выручка - \$1,41 млрд, EPS - \$0,82)
- Финансовый отчет Weibo (до открытия, ожид. выручка - \$1472,53 млн, EPS - \$0,45)
- Финансовый отчет Conns (до открытия, ожид. выручка - \$352,84 млн, EPS - \$0,20)
- Финансовый отчет Hewlett Packard (в течение дня, ожид. выручка - \$6,81 млрд, EPS - \$0,45)
- Финансовый отчет NetApp (после закрытия, ожид. выручка - \$1,68 млрд, EPS - \$1,28)
- Финансовый отчет Chewy (после закрытия, ожид. выручка - \$2,41 млрд, EPS - \$-0,10)
- Финансовый отчет GameStop (после закрытия, ожид. выручка - \$1,27 млрд, EPS - \$-1,22)
- Финансовый отчет PVH (после закрытия, ожид. выручка - \$2,08 млрд, EPS - \$1,60)
- Дивидендная отсечка Trane Technologies (\$0,67, див.доходность – 0,5%)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- **ENDP** – возможна коррекция после обвала акций на 75,7% за месяц;
- **CRM** – уверенный квартальный отчет выше ожиданий рынка;
- **TGTX** – подача заявки в FDA на одобрение препарата;
- **YUMC** – ослабление эпидемиологических ограничений в Китае и общий рост акций;
- **ANET** – без корпоративных новостей.

Лидерами снижения выступают:

- **CHPT** – слабый финансовый отчет, увеличение квартального убытка;
- **IPG, NDAQ** – снижение целевых цен аналитиками;
- **FSLY, TPX** – без корпоративных новостей.

ДИНАМИКА РЫНКА

Отраслевые индексы S&P не показали единой динамики. Лидером роста стал сектор потребительских товаров длительного потребления (+0,8%) за счет акций Amazon (+4,4% на новостях об одобрении дробления акций в соотношении 20:1) и Under Armour (+3,4% без корпоративных новостей). Худшую динамику за день продемонстрировал сектор коммунальных услуг (-1,4%) из-за снижения котировок Constellation Energy (-6,8%) и NextEra Energy (-2,3%) без 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	138,84	▼ 0,31%	5,18%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	147,37	▼ 1,75%	4,25%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	67,85	▼ 1,25%	4,02%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	149,29	▼ 0,15%	4,03%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	52,19	▼ 0,89%	7,65%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	86,14	▼ 0,36%	3,58%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	15,10	▲ 2,03%	7,66%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	64,85	▲ 0,08%	4,61%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	96,00	▼ 1,63%	3,57%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	54,09	▼ 0,62%	6,86%	11,4	9,9
S&P 500			4 132,16	▼ 0,63%	-	-	-

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.