

# МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

## Ежедневный обзор

22.07.2022

### ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- Amazon теперь будет еще и лечить.** – Менеджмент объявил о покупке медицинской компании One Medical, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, за \$3,9 млрд. Amazon продолжает расширение в сфере здравоохранения: в 2019 году компания приобрела онлайн-аптеку PillPack, а позднее открыл клинику первичной помощи для своих сотрудников. *По итогам торгов акции ритейлера прибавили 1,5%.*
- Snap – не авиакомпания, но крутое пики сделал.** – Владелец приложения Snapchat во II квартале увеличил чистый убыток в 2,8 раза г/г и отказался дать прогноз по доходам на текущий квартал из-за «неопределенности в отношении условий для осуществления рабочей деятельности». Финансовый директор подчеркнул, что ухудшение макроэкономических условий и рост конкуренции вынуждают рекламодателей ограничивать объемы цифровой рекламы на площадке. *На пост-торгах акции рухнули на 26,8%, ждём обвала котировок на основных торгах сегодня.*
- Барби не помогли Mattel, а вот Hot Wheels «вывезли» на доход.** – Производитель игрушек улучшил квартальные показатели и превзошел консенсус-прогноз рынка за счет увеличения продаж машинок Hot Wheels (+26% г/г), игрушек Fisher-Price и Thomas & Friends (+21% г/г), хотя самый крупный сегмент продаж, куклы Barbie, показал прирост лишь на 3% г/г, а продажи кукол American Girl и вовсе снизились на 19% г/г. Акции компании закрыли торги
- PepsiCo: дивиденды по стаканам.** – Компания выполнила данное ранее акционерам обещание и повысила квартальные дивиденды на 7%, до \$1,15 на акцию. Выплаты увеличенных дивидендов начнутся с 30 сентября, дивидендная доходность составит 2,7% годовых. *Акции набирают 0,2%, ждём более явной позитивной реакции инвесторов на новость.*

### СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

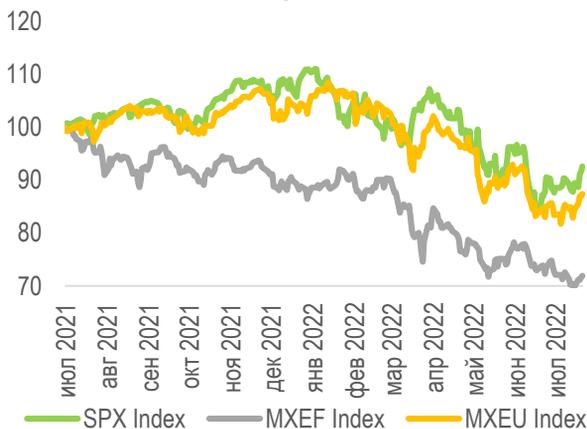
**Фондовые рынки США выросли:** S&P прибавил 1,0%, Nasdaq – 1,4%, Dow Jones – 0,5%. Инвесторы оценивали результаты заседания ЕЦБ, а также финансовые результаты компаний в рамках сезона корпоративной отчетности. На данный момент отчиталось около 18% компаний из индекса, у 71% из них результаты оказались лучше консенсус-прогноза, что оказывает поддержку рынку. Однако пока свою отчетность не представили ритейлеры, которые в наибольшей степени страдают от высоких значений инфляции. Число американцев, обратившихся за пособием по безработице, составило 251 тыс. человек, и это максимальный показатель с ноября 2021 г.

**Азиатские индексы не показали единой динамики:** Nikkei поднялся на 0,40%, CSI300 – на 0,05%, Kospi снизился на 0,66%. Инвесторы следят за публикуемой макростатистикой: так, в Японии в июне потребительские цены выросли на 2,2 г/г, что полностью совпало с прогнозом рынка. Днем ранее Банк Японии опубликовал обновленный прогноз, в рамках которого ожидает базовую инфляцию в этом году на уровне 2,3%. Среди лидеров роста на азиатских площадках – оператор казино Sands China (+3,8%), владелец сети ресторанов Haidilao International (+1,5%) и банк China Construction Bank (+0,6%).

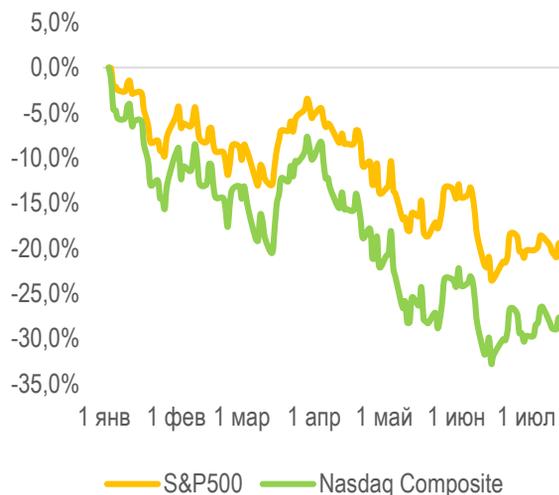
**Европейские индексы открыли торги слабым ростом:** Euro Stoxx увеличивается на 0,12%, CAC – на 0,15%, DAX – также на 0,15%. Инвесторы продолжают оценивать кардинальные меры, на которые пошел ЕЦБ, впервые за 11 лет повысив процентную ставку сразу на 50 б.п. на фоне высоких значений инфляции в регионе. К.Лагард заявила, что несмотря на то, что инфляция останется высокой еще какое-то время, Еврозона не столкнется с рецессией ни в этом, ни в следующем году. Заявление достаточно смелое, но судя по динамике площадок, участники рынка поверили словам председателя ЕЦБ.



#### Динамика мировых индексов



#### Динамика американских индексов



#### Динамика отраслевых индексов S&P500

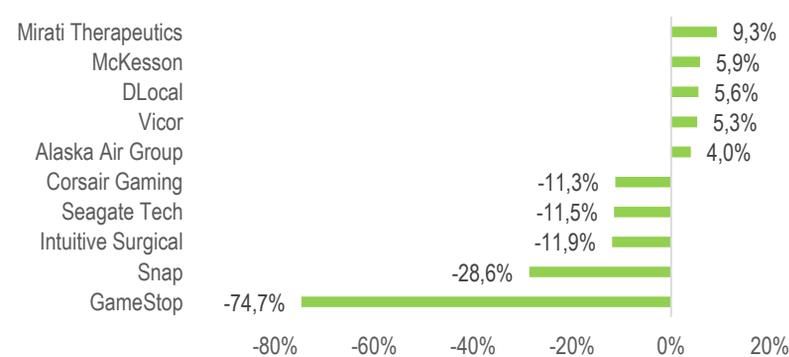


| Рынки акций                 | Знач.      | Изм. за день | Изм. за неделю | Изм. за месяц | Изм. с начала года |
|-----------------------------|------------|--------------|----------------|---------------|--------------------|
| <b>Американские индексы</b> |            |              |                |               |                    |
| S&P 500                     | 3 998,95   | ▲ 0,99%      | ▲ 5,50%        | ▲ 6,36%       | ▼ 16,10%           |
| Nasdaq                      | 12 059,61  | ▲ 1,36%      | ▲ 7,19%        | ▲ 9,11%       | ▼ 22,92%           |
| Dow Jones                   | 32 036,91  | ▲ 0,51%      | ▲ 4,59%        | ▲ 5,10%       | ▼ 11,84%           |
| S&P/TSX Comp                | 19 062,85  | ▲ 0,22%      | ▲ 4,00%        | ▲ 0,31%       | ▼ 10,18%           |
| S&P/BMV IPC                 | 47 416,37  | ▲ 0,60%      | ▼ 0,09%        | ▲ 0,58%       | ▼ 10,99%           |
| Ibovespa                    | 99 033,17  | ▲ 0,76%      | ▲ 3,03%        | ▼ 0,49%       | ▼ 5,52%            |
| Chile Slct                  | 5 204,45   | ▲ 1,12%      | ▲ 1,33%        | ▲ 2,93%       | ▲ 21,03%           |
| Colom Colcap                | 1 291,55   | ▼ 0,88%      | ▲ 1,50%        | ▼ 5,88%       | ▼ 8,46%            |
| ARG Merval                  | 112 017,03 | ▲ 4,74%      | ▲ 11,44%       | ▲ 30,77%      | ▲ 34,15%           |
| S&P/BVL Peru                | 19 040,82  | ▲ 2,12%      | ▲ 7,26%        | ▲ 0,01%       | ▼ 9,69%            |

|                            |           |         |         |          |          |
|----------------------------|-----------|---------|---------|----------|----------|
| <b>Европейские индексы</b> |           |         |         |          |          |
| Euro Stoxx 50              | 3 600,71  | ▲ 0,12% | ▲ 3,55% | ▲ 3,93%  | ▼ 16,23% |
| FTSE 100                   | 7 273,44  | ▲ 0,04% | ▲ 1,60% | ▲ 2,60%  | ▼ 1,50%  |
| CAC 40                     | 6 210,51  | ▲ 0,15% | ▲ 2,89% | ▲ 4,97%  | ▼ 13,18% |
| DAX                        | 13 266,38 | ▲ 0,15% | ▲ 3,12% | ▲ 0,93%  | ▼ 16,48% |
| IBEX 35                    | 8 053,60  | ▲ 0,51% | ▲ 1,36% | ▼ 1,12%  | ▼ 7,58%  |
| FTSE MIB                   | 21 208,45 | ▲ 0,06% | ▲ 1,31% | ▼ 2,21%  | ▼ 22,45% |
| AEX                        | 708,47    | ▲ 0,55% | ▲ 5,44% | ▲ 10,38% | ▼ 11,21% |
| OMX STKH 30                | 1 972,60  | ▼ 0,17% | ▲ 3,61% | ▲ 4,05%  | ▼ 18,48% |
| SWISS MKT                  | 11 155,02 | ▲ 0,18% | ▲ 1,57% | ▲ 5,95%  | ▼ 13,36% |

|                          |           |         |         |         |          |
|--------------------------|-----------|---------|---------|---------|----------|
| <b>Азиатские индексы</b> |           |         |         |         |          |
| Nikkei                   | 27 914,59 | ▲ 0,40% | ▲ 4,20% | ▲ 6,75% | ▼ 3,05%  |
| Hang Seng                | 20 609,14 | ▲ 0,17% | ▲ 1,53% | ▼ 1,90% | ▼ 11,92% |
| CSI 300                  | 4 238,23  | ▲ 0,05% | ▼ 0,24% | ▼ 0,76% | ▼ 14,21% |
| S&P/ASX 200              | 6 791,50  | ▼ 0,04% | ▲ 2,81% | ▲ 4,58% | ▼ 9,61%  |
| Kospi                    | 2 393,15  | ▼ 0,66% | ▲ 2,67% | ▲ 2,15% | ▼ 19,63% |
| SPCNX NIFTY              | 16 710,85 | ▲ 0,64% | ▲ 4,12% | ▲ 8,42% | ▼ 3,71%  |
| TAIEX                    | 14 949,36 | ▲ 0,08% | ▲ 2,74% | ▼ 2,60% | ▼ 17,95% |
| JAKARTA COMP             | 6 886,96  | ▲ 0,33% | ▲ 3,53% | ▼ 1,39% | ▲ 4,64%  |
| FTSE/BM KLCI             | 1 465,80  | ▲ 1,07% | ▲ 3,34% | ▲ 0,54% | ▼ 6,49%  |
| FTSE/ST                  | 3 179,44  | ▲ 0,82% | ▲ 2,49% | ▲ 2,81% | ▲ 1,79%  |

### Лидеры роста и падения на премаркете



## НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет Verizon (до открытия, ожид. выручка – \$33,71 млрд, EPS – \$1,33)
- Финансовый отчет Twitter (до открытия, ожид. выручка – \$1,33 млрд, EPS – \$0,15)
- Финансовый отчет American Express (до открытия, ожид. выручка – \$12,49 млрд, EPS – \$2,41)
- Финансовый отчет Schlumberger (до открытия, ожид. выручка – \$6,27 млрд, EPS – \$0,40)
- Финансовый отчет HCA (в течение дня, ожид. выручка – \$14,71 млрд, EPS – \$3,71)
- Дивидендная отсечка Royal Bank of Canada (\$1,28, див. доходность – 1,3%)
- Дивидендная отсечка Albertsons Companies (\$0,68, див. доходность – 0,5%)

## ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- MRTX** – позитивные результаты клинических испытаний препарата KRYSTAL-1;
- DLO** – ожидания сильной квартальной отчетности;
- VICR** – сильный квартальный отчет лучше консенсус-прогноза рынка;
- ALK** – уверенный квартальный отчет, доходные показатели на исторических максимумах;
- MCK** – без корпоративных новостей.

Лидерами снижения выступают:

- GME** – проведение дробления акций в соотношении 4 к 1;
- SNAP** – слабый финансовый отчет и отсутствие прогноза на текущий квартал;
- ISRG** – квартальные результаты хуже ожиданий рынка, снижение объема установки системы DaVinci;
- STX** – снижение спроса привело к сокращению объемов производства жестких дисков;
- CRSR** – негативный прогноз менеджмента по доходам на текущий квартал.

## ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

Отраслевые индексы S&P изменились разнонаправленно. В лидеры дня выбился индекс потребительских товаров длительного пользования (+2,2%) за счет акций Tesla (+9,8% на фоне сильной корпоративной отчетности и новостей о продаже 75% биткоинов из своих активов) и Bath&Body Works (+7,0% благодаря улучшению рекомендаций аналитиков). Хуже рынка был сектор нефти и газа (-1,7%) на фоне падения котировок APA (-4,9%) и Valero Energy (-2,0%) замедления темпов роста цен на сырую

# 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 | 127,15   | ▼ 1,57%      | 5,66%                     | 19,6   | 9,0          |
| ABBV    | AbbVie                          | Сектор здравоохранения           | 147,75   | ▲ 0,04%      | 4,24%                     | 17,4   | 11,0         |
| NEM     | Newmont Goldcorp                | Сектор металлов и добычи         | 52,09    | ▼ 0,42%      | 5,23%                     | 24,4   | 9,9          |
| MMM     | 3M Company                      | Химическая промышленность        | 133,95   | ▲ 0,71%      | 4,50%                     | 14,4   | 10,0         |
| PTR     | PetroChina Company              | Нефтегазовая промышленность      | 45,83    | ▼ 1,23%      | 8,71%                     | 5,5    | 3,1          |
| MS      | Morgan Stanley                  | Финансы                          | 83,02    | ▲ 1,48%      | 3,71%                     | 11,6   | -            |
| STLA    | Stellantis                      | Машиностроение                   | 13,00    | ▲ 1,56%      | 8,89%                     | 3,4    | 0,9          |
| GILD    | Gilead Sciences                 | Сектор здравоохранения           | 61,01    | ▼ 0,88%      | 4,90%                     | 12,6   | 7,4          |
| XOM     | Exxon Mobil                     | Нефтегазовая промышленность      | 87,75    | ▼ 1,67%      | 3,91%                     | 10,6   | 5,4          |
| MO      | Altria Group                    | Потребительский сектор           | 42,77    | ▲ 1,06%      | 8,67%                     | 11,4   | 9,9          |
| S&P 500 |                                 |                                  | 3 998,95 | ▲ 0,99%      | -                         |        |              |

# 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

©2021 АО «Россельхозбанк». Все права защищены.