

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

18.05.2022

ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- **Инвесторы не купились на обещания Walmart.** – Ритейлер представил слабый квартальный отчет, оказавшийся ниже рыночных ожиданий. Несмотря на рост выручки на 2,4% г/г и рост сопоставимых продаж на 3,0% г/г, чистая прибыль сократилась на четверть, а интернет-продажи продемонстрировали лишь 1%-ный рост. Ухудшение прогноза по EPS по итогам 2022 г. не смогли нивелировать даже планы компании по увеличению продаж на 3,5%. *По итогам торгов котировки акций упали на 11,4%.*
- **Microsoft: когда акции становятся деньгами.** – Менеджмент компании заявил о растущей конкуренции на основных рынках присутствия и решил увеличить бюджет на сотрудников по всему миру практически вдвое. Наиболее существенно будут повышены зарплаты сотрудников на начальных и средних карьерных уровнях. Одно из предложений – повышение размера компенсаций в виде акций. Несмотря на факт расширения затрат, инвесторы считают, что новая кадровая политика предоставит Microsoft конкурентное преимущество, *поэтому акции на торгах выросли на 2,0%.*
- **Caterpillar накопил на buyback.** – Производитель строительной и горнодобывающей техники объявил об одобрении СД программы обратного выкупа акций на \$15 млрд. Инвесторы позитивно восприняли новость – *акции прибавили 2,9%.*
- **Улыбайся, маши и плати с Mastercard.** – Компания запустила программу «Wave to Pay», позволяющую совершить оплату улыбкой или взмахом руки без использования смартфонов или пластиковых карт. Пилотный проект будет запущен на этой неделе в супермаркетах Бразилии, в дальнейшем планируется выход на рынки Азии и Ближнего Востока. *Акция прибавила 2,8%.*

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

Американские индексы выросли: S&P500 прибавил 2,02%, Nasdaq – 2,76%, Dow Jones – 1,34%. Позитивные статданные оказали поддержку рынку. Так, уровень промышленного производства в США в апреле вырос на 1,1% м/м, что превзошло рыночные ожидания практически вдвое, а темпы роста розничных продаж – на 0,9% м/м. Выступление Дж.Пауэлла на мероприятии Wall Street Journal также подкрепило оптимизм инвесторов: глава ФРС заявил о наличии у регулятора необходимых инструментов, способных ослабить инфляцию в стране и о готовности действовать решительно.

Фондовые индексы азиатских стран в основном выросли: Nikkei прибавил 0,94%, Hang Seng – 0,20%, S&P/ASX200 – 0,99%. Японская экономика в I квартале сократилась на 1,0% г/г из-за введения карантинных мер и, как следствие, снижения деловой активности в стране. Объем промышленного производства вырос на 0,3% м/м, а предварительный дефлятор ВВП упал на 0,4% г/г. Государственный аналитический центр Южной Кореи понизил прогноз по ВВП в 2022 г. до 2,8% с 3,0% и повысило прогноз по инфляции до 4,2% с 1,7%.

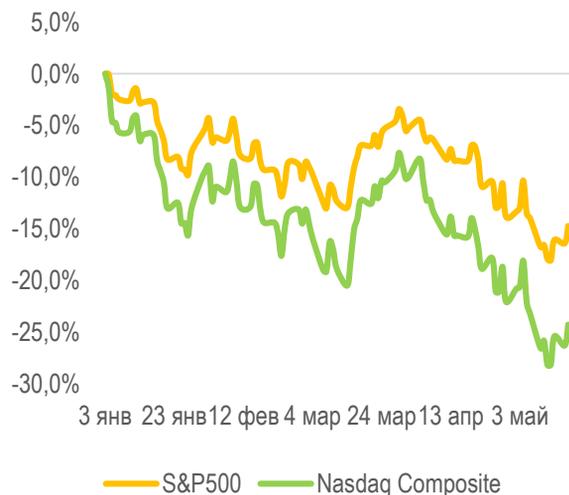
Европейские фондовые индексы не показывают единой динамики: Euro Stoxx 50 теряет 0,1%, CAC 40 – 0,08%, DAX набирает 0,09%. Потребительские цены в Великобритании в апреле подскочили на 9,0% годовых, что стало рекордным темпом роста за более, чем 40-летний период. Во всем европейском регионе аналогичный показатель составил 7,4% годовых, незначительно снизившись с уровня прошлого месяца (7,5% годовых).



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	4 088,84	▲ 2,02%	▲ 2,19%	▼ 6,90%	▼ 14,21%
Nasdaq	11 984,52	▲ 2,76%	▲ 2,10%	▼ 10,11%	▼ 23,40%
Dow Jones	32 654,60	▲ 1,34%	▲ 1,54%	▼ 5,11%	▼ 10,14%
S&P/TSX Comp	20 491,01	▲ 1,41%	▲ 3,02%	▼ 6,34%	▼ 3,45%
S&P/BMV IPC	51 464,03	▲ 1,78%	▲ 4,78%	▼ 4,94%	▼ 3,39%
Ibovespa	108 789,33	▲ 0,51%	▲ 5,51%	▼ 5,96%	▲ 3,78%
Chile Slct	5 023,24	▲ 3,18%	▲ 6,94%	▲ 3,20%	▲ 16,82%
Colom Colcap	1 506,32	▼ 0,72%	▼ 0,36%	▼ 6,08%	▲ 6,76%
ARG Merval	91 282,84	▲ 1,47%	▲ 9,06%	▲ 0,05%	▲ 9,32%
S&P/BVL Peru	20 266,79	▲ 1,09%	▲ 2,20%	▼ 13,95%	▼ 3,87%

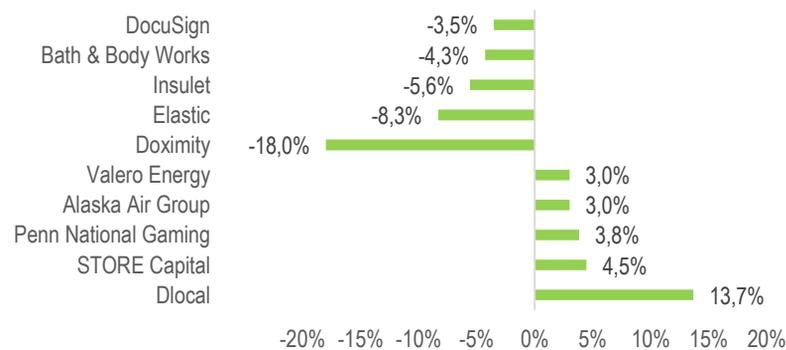
Европейские индексы

Euro Stoxx 50	3 737,68	▼ 0,10%	▲ 2,46%	▼ 2,88%	▼ 13,05%
FTSE 100	7 526,07	▲ 0,10%	▲ 2,43%	▼ 1,19%	▲ 1,92%
CAC 40	6 425,22	▼ 0,08%	▲ 2,48%	▼ 2,49%	▼ 10,17%
DAX	14 198,79	▲ 0,09%	▲ 2,68%	▲ 0,25%	▼ 10,61%
IBEX 35	8 520,00	▲ 0,52%	▲ 2,50%	▼ 2,06%	▼ 2,22%
FTSE MIB	24 330,16	▲ 0,12%	▲ 2,55%	▼ 2,14%	▼ 11,03%
AEX	701,10	▼ 0,21%	▲ 2,70%	▼ 2,58%	▼ 12,14%
OMX STKH 30	2 026,24	▼ 0,05%	▲ 2,47%	▼ 3,18%	▼ 16,26%
SWISS MKT	11 761,86	▲ 0,27%	▲ 1,80%	▼ 5,72%	▼ 8,65%

Азиатские индексы

Nikkei 225	26 911,13	▲ 0,94%	▲ 2,66%	▲ 0,42%	▼ 6,53%
Hang Seng	20 644,28	▲ 0,20%	▲ 4,13%	▼ 4,06%	▼ 11,77%
CSI 300	3 991,91	▼ 0,35%	▲ 0,39%	▼ 4,19%	▼ 19,20%
S&P/ASX 200	7 182,70	▲ 0,99%	▲ 1,67%	▼ 4,53%	▼ 4,40%
Kospi	2 625,99	▲ 0,21%	▲ 1,30%	▼ 2,50%	▼ 11,81%
SPCNX NIFTY	16 239,75	▼ 0,19%	▲ 0,38%	▼ 5,27%	▼ 6,42%
TAIEX	16 296,86	▲ 1,50%	▲ 1,82%	▼ 3,56%	▼ 10,55%
JAKARTA COMP	6 793,41	▲ 2,24%	▼ 0,33%	▼ 6,62%	▲ 3,22%
FTSE/BM KLCI	1 554,91	▲ 0,41%	▼ 0,07%	▼ 2,15%	▼ 0,81%
FTSE/ST	3 225,36	▲ 0,73%	▼ 0,02%	▼ 2,35%	▲ 3,26%

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет Lowe's (до открытия, ожид. выручка - \$23,73 млрд, EPS - \$3,23)
- Финансовый отчет Target (до открытия, ожид. выручка - \$24,41 млрд, EPS - \$3,06)
- Финансовый отчет TJX (до открытия, ожид. выручка - \$11,61 млрд, EPS - \$0,61)
- Финансовый отчет Cisco (после закрытия, ожид. выручка - \$13,34 млрд, EPS - \$0,86)
- Финансовый отчет Synopsys (после закрытия, ожид. выручка - \$1,26 млрд, EPS - \$2,37)
- Дивидендная отсечка TE Connectivity (\$0,56, див.дох-ть 0,4%)
- Дивидендная отсечка SAP (€1,95, див.дох-ть 2,1%)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- DLO** – уверенный квартальный отчет выше ожиданий рынка;
- STOR** – обновление менеджментом прогнозов на 2022 г, сохранение позиции в фонде У.Баффетта;
- PENN, VLO** – без корпоративных новостей;
- ALK** – United Airlines повысила прогнозы на 2022 г. и заявила об улучшении экономической конъюнктуры, что способствовало росту акций авиакомпаний США;

Лидерами снижения выступают:

- DOCS** – слабый квартальный отчет и снижение прогнозов по доходу на весь 2022 г., снижение цены ниже уровня IPO;
- BBWI** – ожидания слабого отчета из-за негативного влияния инфляции на доходы;
- DOCU** – коррекция после роста на 10% в предыдущие дни;
- ESTC, PODD** – без корпоративных новостей.

ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

Отраслевые индексы S&P в основном выросли. Исключением стал сектор потребительских товаров первой необходимости (-1,2%) из-за обвала котировок Walmart (-11,4% на фоне слабого квартального отчета и снижения прогнозов по доходам) и негативного влияния на акции ближайших аналогов, особенно Kroger (-3,7%). Лидером дня выступил ИТ-сектор (+2,9%) во главе с акциями AMD (+8,7% из-за повышения целевых цен аналитиками и ожидания укрепления позиций компании в сфере коммерческого рынка ПК) и SolarEdge Technologies (+7,4% 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	138,37	▲ 2,47%	5,20%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	154,78	▼ 0,44%	4,05%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	65,50	▲ 0,08%	4,16%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	152,34	▲ 1,22%	3,95%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	48,37	▲ 0,27%	8,25%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	82,93	▲ 3,79%	3,71%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	14,57	▲ 2,17%	7,93%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	63,18	▲ 1,51%	4,73%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	92,11	▲ 1,28%	3,72%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	54,24	▲ 0,93%	6,84%	11,4	9,9
S&P 500			4 088,84	▲ 2,02%	-	-	-

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.