

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

19.08.2022

ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- Weber спалил ваши дивиденды.** – Производитель уличных грилей представил слабый квартальный отчёт, заявил о сокращении всевозможных расходов, в том числе на оплату труда, и приостановил выплаты дивидендов. Казалось бы, котировки акций должны были обрушиться, но Weber уверенно идёт пополнять список «мемных» акций, котировки которых могут изменяться вне зависимости от новостного фона. *Вот и вчера на откровенно «подгоревших» новостях акции взлетели на 27,2%.*
- Ищите фотографа, дрон от Snap улетел.** – Компания заявила о прекращении разработки летающего селфи-дрона Pixu в рамках осуществления программы сокращения затрат. При этом текущая версия дрона по-прежнему будет продаваться. Продукт был запущен 4 месяца назад и позволял снимать фото и видео пользователя с высоты нескольких метров. Дрон не пользовался таким спросом, чтобы серьёзно повлиять на доходы компании: напротив, инвесторы обрадовались предпринимаемым мерам по сокращению расходов, поэтому *по итогам торгов акция прибавила 3,9%.*
- Home Depot бетонирует котировки.** – После неплохого квартального отчёта, который оказался существенно лучше, чем у основного конкурента Lowe's, компания решила зацементировать хороший результат (и инвесторов в своих акциях на какое-то время), поэтому объявила о начале программы обратного выкупа акций на \$15 млрд и выплате квартальных дивидендов в размере \$1,9 на акцию (див. доходность – 2,3% годовых). *Ждём роста акции на сегодняшних торгах после вчерашнего снижения на 0,1%.*
- Никаких buyback'ов в авиаотрасли!** – Профсоюзы выступают существенно против возобновления программ обратного выкупа акций, на осуществление которых был наложен запрет во времена пандемии. Срок запрета заканчивается 30 сентября, но профсоюзы требуют, чтобы авиакомпании радовали не акционеров, а своих работников. *На таких новостях котировки могут и просесть.*

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

Американские индексы незначительно восстановились после снижения предыдущего дня: S&P вырос на 0,23%, Nasdaq – на 0,21%, Dow Jones – на 0,06%. Июньские продажи домов на вторичном рынке жилья упали на 5,9% м/м, до 4,81 млн домов (-20,2% г/г). Падение на рынке продолжается уже 6 месяцев подряд, что связано как с подъёмом ставок по ипотеке, так и с ростом цен на недвижимость. Также в июле количество домов, выставленных на продажу, составляло 1,31 млн (+4,8% м/м). Президент ФРБ Сент-Луиса заявил что поддержит очередной подъем ставки на 75 б.п. на сентябрьском заседании ФРС.

Азиатские индексы в основном снизились: Nikkei упал на 0,04%, CSI300 – на 0,69%, Kospi – на 0,61%. В июле инфляция в Японии составила 2,6% годовых (+0,2 п.п. м/м), и это стало максимальными темпами роста цен с апреля 2014 г. и 11 месяцем роста ИПЦ подряд. На японской площадке дешевеют акции Daiichi Sankyo (-2,9%), Nippon Sheet Glass (-2,7%) и Sumitomo Osaka Cement (-2,6%). Среди лидеров на азиатских площадках можно отметить Orient Overseas (+6,5%), Geely Automobile (+3,6%) и Lenovo Group (+2,9%).

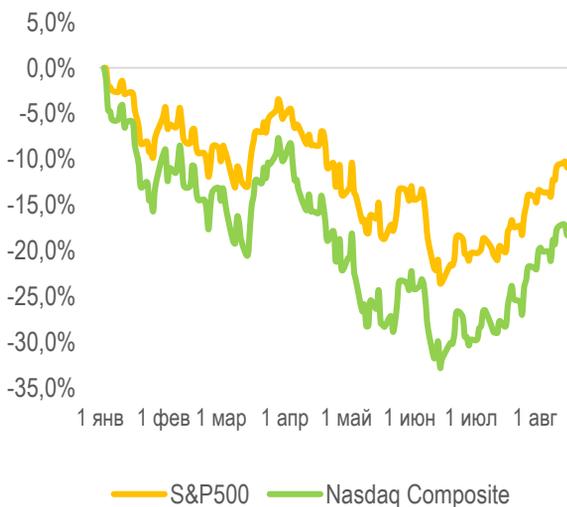
Европейские площадки открыли пятницу снижением: Euro Stoxx теряет 0,74%, CAC – 0,61%, DAX – 0,79%. Инвесторы оценивают макростатистику из Великобритании и Германии: цены производителей в ФРГ в июле выросли на 32,7% г/г или на 5,3% м/м, основной причиной роста стала стоимость газоснабжения, рост которой составил 141,1% г/г. Объём розничных продаж в Великобритании в июне вырос на 0,3% м/м, при этом в годовом исчислении он снизился на 3,4%. Самый большой положительный вклад внесла внемагазинная розничная торговля, объёмы продаж которой выросли на 4,8%.



Динамика мировых индексов



Динамика американских индексов



Динамика отраслевых индексов S&P500

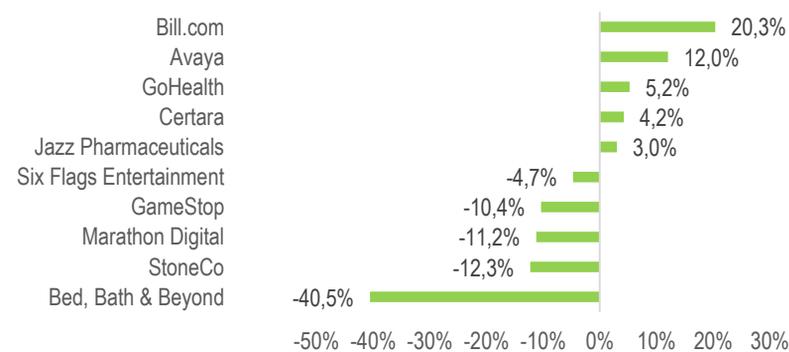


Рынки акций	Знач.	Изм. за день	Изм. за неделю	Изм. за месяц	Изм. с начала года
Американские индексы					
S&P 500	4 283,73	▲ 0,23%	▲ 1,82%	▲ 8,82%	▼ 10,12%
Nasdaq	12 965,34	▲ 0,21%	▲ 1,45%	▲ 10,69%	▼ 17,13%
Dow Jones	33 999,05	▲ 0,06%	▲ 1,99%	▲ 6,82%	▼ 6,44%
S&P/TSX Comp	20 265,37	▲ 0,42%	▲ 1,37%	▲ 7,01%	▼ 4,51%
S&P/BMV IPC	48 729,80	▼ 0,01%	▲ 0,56%	▲ 3,11%	▼ 8,53%
Ibovespa	113 812,87	▲ 0,09%	▲ 3,73%	▲ 15,85%	▲ 8,58%
Chile Slct	5 345,53	▼ 1,11%	▲ 0,37%	▲ 3,59%	▲ 24,31%
Colom Colcap	1 324,12	▲ 0,07%	▼ 0,03%	▲ 1,62%	▼ 6,16%
ARG Merval	131 490,91	▲ 4,39%	▲ 6,61%	▲ 22,68%	▲ 57,47%
S&P/BVL Peru	19 854,48	▼ 0,31%	▼ 2,54%	▲ 7,51%	▼ 5,83%

Европейские индексы					
Euro Stoxx 50	3 749,53	▼ 0,74%	▼ 0,72%	▲ 4,52%	▼ 12,77%
FTSE 100	7 536,85	▼ 0,07%	▲ 0,48%	▲ 3,30%	▲ 2,06%
CAC 40	6 517,43	▼ 0,61%	▼ 0,56%	▲ 5,10%	▼ 8,89%
DAX	13 588,95	▼ 0,79%	▼ 1,50%	▲ 2,11%	▼ 14,45%
IBEX 35	8 351,60	▼ 0,93%	▼ 0,58%	▲ 2,79%	▼ 4,16%
FTSE MIB	22 689,95	▼ 1,17%	▼ 1,22%	▲ 4,58%	▼ 17,03%
AEX	724,65	▼ 0,17%	▼ 0,08%	▲ 5,10%	▼ 9,18%
OMX STKH 30	2 046,93	▼ 0,31%	▲ 0,71%	▲ 4,38%	▼ 15,41%
SWISS MKT	11 194,54	▲ 0,24%	▲ 0,60%	▲ 0,65%	▼ 13,06%

Азиатские индексы					
Nikkei	28 930,26	▼ 0,04%	▲ 1,34%	▲ 7,30%	▲ 0,48%
Hang Seng	19 773,03	▲ 0,05%	▼ 2,00%	▼ 4,30%	▼ 15,49%
CSI 300	4 151,07	▼ 0,69%	▼ 0,96%	▼ 2,77%	▼ 15,98%
S&P/ASX 200	7 114,50	▲ 0,02%	▲ 1,17%	▲ 6,99%	▼ 5,31%
Kospi	2 492,69	▼ 0,61%	▼ 1,39%	▲ 5,13%	▼ 16,29%
SPCNX NIFTY	17 758,45	▼ 1,10%	▲ 0,34%	▲ 8,68%	▲ 2,33%
TAIEX	15 408,78	▲ 0,08%	▲ 0,78%	▲ 4,86%	▼ 15,42%
JAKARTA COMP	7 172,43	▼ 0,20%	▲ 0,61%	▲ 6,48%	▲ 8,98%
FTSE/BM KLCI	1 504,44	▼ 0,80%	▼ 0,12%	▲ 5,30%	▼ 4,02%
FTSE/ST	3 245,98	▼ 0,80%	▼ 0,66%	▲ 4,11%	▲ 3,92%

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет Deere&Co (до открытия, ожид. выручка – \$12,96 млрд, EPS – \$6,64)
- Финансовый отчет Vipshop (до открытия, ожид. выручка – \$22,94 млрд, EPS – \$1,68)
- Финансовый отчет Foot Locker (до открытия, ожид. выручка – \$2,08 млрд, EPS – \$0,85)
- Финансовый отчет GreenTree Hospitality (в течение дня, ожид. выручка – \$313,84 млн, EPS – \$0,45)
- Дивидендная отсечка Hanesbrands (\$0,15, див.доходность – 1,3%)
- Дивидендная отсечка Viatris (\$0,12, див.доходность – 1,2%)
- Дивидендная отсечка Brunswick (\$0,36, див.доходность – 0,5%)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- BILL** – сильный квартальный отчёт, повышение прогнозов по доходам несмотря на убытки;
- AVYA** – ожидания снижения долговой нагрузки компании на фоне предпринимаемых менеджментом действий;
- GOCO** – повышение целевых цен и рекомендаций аналитиков;
- CERT** – без корпоративных новостей;
- JAZZ** – начало 3 фазы испытаний препарата Epidiolex для детей и подростков.

Лидерами снижения выступают:

- BBBY** – крупный инвестор Р.Коэн полностью закрыл свою крупную позицию в акциях компании;
- STNE** – слабый отчёт за II кв.'22, уход CFO со своей должности после 5 лет на посту;
- MARA** – компания намеревается взять кредит на \$100 млн и продать ряд майнинговых ригов за \$58 млн;
- GME** – реакция на выход крупного акционера из другой «мемной» акции, BBBY;
- SIX** – аналитики считают, что процесс трансформации компании может затянуться на более длительное время, чем этого ожидает менеджмент.

ДИНАМИКА РЫНКА

АМЕРИКАНСКОГО

Отраслевые индексы S&P не показали единой динамики. Явным лидером был сектор нефти и газа (+2,5%) на фоне восстановления нефтяных котировок и достижения газовыми котировками нового годового максимума. Лидерами среди компонентов стали акции APA Corporation (+8,5%) Devon Energy (+5,9%). Аутсайдером стал сектор недвижимости (-0,7%) из-за снижения котировок бумаг Ventas (-3,0%) и Alexandria Real Estate Equities (-2,9%) без корпоративных новостей на фоне продолжения снижения опасений по инфляции и выхода инвесторов из «защитных» активов.

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	139,07	▲ 0,93%	5,17%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	141,29	▼ 0,11%	3,99%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	44,65	▼ 0,56%	4,93%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	146,68	▼ 0,51%	4,06%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	43,19	▲ 0,37%	8,15%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	91,73	▲ 0,42%	3,38%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	15,08	▲ 0,60%	7,23%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	65,18	▼ 1,27%	4,48%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	94,38	▲ 2,36%	3,73%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	45,61	▲ 0,35%	7,89%	11,4	9,9
S&P 500			4 283,73	▲ 0,23%	-		

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.