

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

27.05.2022

ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- Broadcom – мастер на все руки.** – В течение одного торгового дня компания успела представить сильную финансовую отчетность за I кв.'22 г., объявить о начале программы обратного выкупа акций на сумму \$10 млрд и сообщить о покупке компании VMware за \$61 млрд, сделка будет оплачена акциями и денежными средствами. *По итогам торгов акции прибавили 3,6%.*
- Alibaba и 40% роста.** – Компания представила неоднозначные результаты, нарастила чистый убыток в 3 раза г/г из-за падения стоимости портфеля инвестиций, однако финансовые результаты оказались выше рыночных ожиданий. Аналитики были уверены в более сильном негативном влиянии локдаунов на бизнес компании, однако выручка в среднем увеличилась в диапазоне 6-12%, а количество ежегодных пользователей выросло до 1,31 млрд человек. *Котировки выросли на 14,8%.*
- Ритейлеры рынок напугали, они же его и успокаивают.** – Сети дискаунтеров Dollar Tree и Dollar General и сеть универмагов Macy's представили уверенные квартальные отчеты, в которых заявили о росте чистых объемов продаж и выручки, а также подтвердили планы на 2022 г. Позитивные заявления контрастируют со сделанными ранее комментариями Walmart и Target и вселяют в инвесторов оптимизм. *Акции компаний взлетели на 21,9%, 13,7% и 19,3%, соответственно.*
- Аналитики советуют Baidu.** – Тех. гигант представил сильную финансовую отчетность лучше ожиданий рынка: выручка выросла на 1% г/г, нерекламные доходы – на 43% г/г, доходы от облачного сегмента – на 45% г/г несмотря на ограничения. И хотя регуляторное давление сохраняется, аналитики видят потенциал роста котировок: *вчера на торгах расписки прибавили 14,1%.*

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

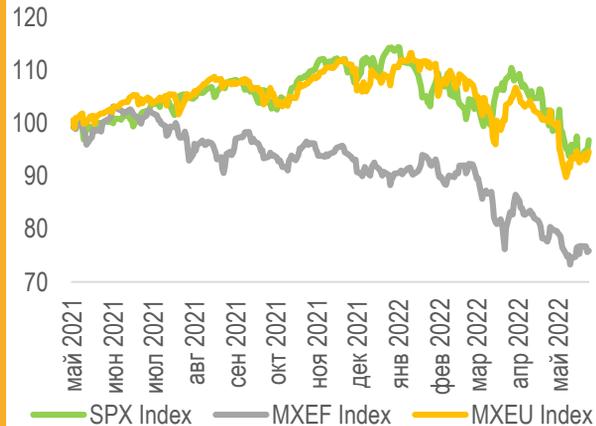
Американские индексы выросли: S&P500 вырос на 1,99%, Nasdaq – на 2,68%, Dow Jones – на 1,61%. Рынок проигнорировал ухудшение оценки снижения ВВП США в I кв. до -1,5% и рост скользящей средней по заявкам на пособие по безработице. Полагаем, что большая часть негатива как прошлого, так и предполагаемого уже в значительной степени отыграна. Также существенную поддержку фондовым индексам оказали комментарии некоторых ритейлеров: сети дискаунтеров и крупных универмагов заявили, что влияние инфляции на их финансовые результаты переоценено и повысили прогнозы по доходам на 2022 г.

Фондовые индексы азиатских стран выросли: Nikkei увеличился на 0,66%, S&P/ASX200 – на 1,08%, Hang Seng – на 2,89%. Рост аппетита к риску на американских площадках и сильная отчетность крупнейших китайских компаний оказали поддержку азиатским площадкам на сегодняшних торгах. Из крупной статистики – снижение совокупной прибыли китайских промышленных предприятий в апреле на 8,5% на фоне вводимых локдаунов и рост розничных продаж в Австралии на 0,9% за тот же месяц, что стало очередным рекордным уровнем.

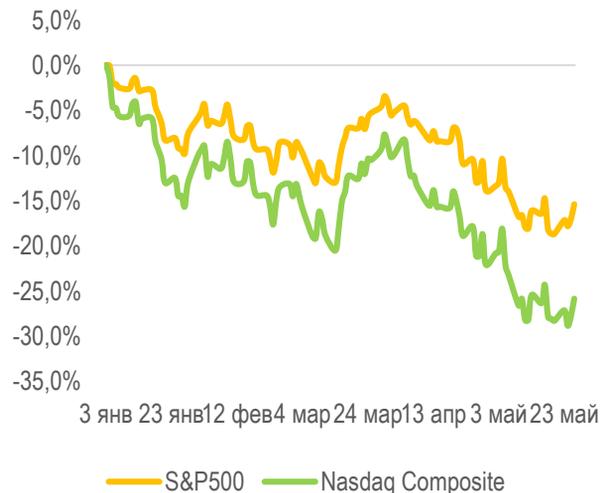
Европейские фондовые индексы растут: Euro Stoxx 50 набирает 0,82%, CAC 40 – 0,83%, DAX – 0,62%. В лидерах роста – немецкая служба доставки еды Delivery Hero (+4,1%), производитель фармацевтического и лабораторного оборудования Sartorius (+3,5%) и французские производители товаров роскоши Kering (+3,7%) и LVMH (+3,1%).



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	4 057,85	▲ 1,99%	▲ 4,03%	▼ 2,81%	▼ 14,86%
Nasdaq	11 740,65	▲ 2,68%	▲ 3,09%	▼ 6,01%	▼ 24,96%
Dow Jones	32 637,20	▲ 1,61%	▲ 4,43%	▼ 1,81%	▼ 10,19%
S&P/TSX Comp	20 532,18	▲ 0,73%	▲ 1,74%	▼ 0,77%	▼ 3,25%
S&P/BMV IPC	52 143,00	▲ 0,82%	▲ 1,66%	▼ 0,70%	▼ 2,12%
Ibovespa	111 889,88	▲ 1,18%	▲ 4,56%	▲ 3,40%	▲ 6,74%
Chile Slct	5 268,96	▲ 1,50%	▲ 5,76%	▲ 12,07%	▲ 22,53%
Colom Colcap	1 508,62	▲ 1,15%	▲ 6,91%	▼ 4,24%	▲ 6,92%
ARG Merval	93 710,99	▲ 2,67%	▲ 5,73%	▲ 4,62%	▲ 12,23%
S&P/BVL Peru	20 569,08	▲ 0,90%	▲ 1,68%	▼ 7,23%	▼ 2,44%

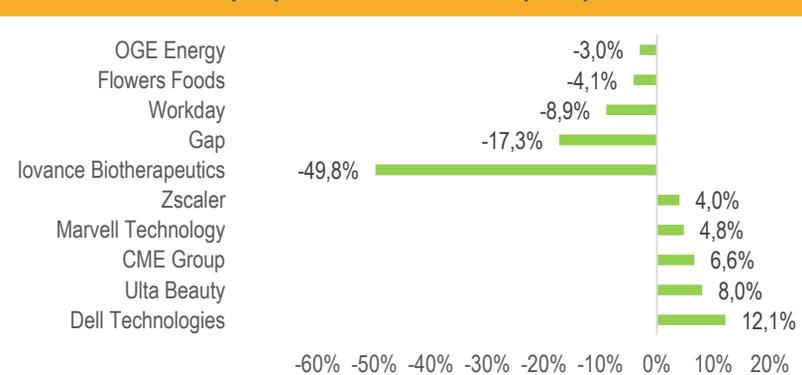
Европейские индексы

Euro Stoxx 50	3 771,15	▲ 0,82%	▲ 3,12%	▲ 0,98%	▼ 12,27%
FTSE 100	7 571,00	▲ 0,08%	▲ 2,45%	▲ 1,96%	▲ 2,53%
CAC 40	6 463,48	▲ 0,83%	▲ 2,84%	▲ 0,28%	▼ 9,64%
DAX	14 319,12	▲ 0,62%	▲ 2,41%	▲ 3,81%	▼ 9,86%
IBEX 35	8 909,40	▲ 0,23%	▲ 5,01%	▲ 5,09%	▲ 2,24%
FTSE MIB	24 509,96	▼ 0,15%	▲ 1,72%	▲ 2,85%	▼ 10,37%
AEX	696,84	▲ 0,58%	▲ 2,03%	▲ 0,07%	▼ 12,67%
OMX STKH 30	2 029,78	▲ 2,42%	▲ 1,79%	▼ 0,92%	▼ 16,12%
SWISS MKT	11 552,37	▲ 0,53%	▲ 2,15%	▼ 4,14%	▼ 10,28%

Азиатские индексы

Nikkei 225	26 781,46	▲ 0,66%	▲ 0,16%	▲ 1,50%	▼ 6,98%
Hang Seng	20 697,36	▲ 2,89%	▼ 0,10%	▲ 3,77%	▼ 11,54%
CSI 300	4 001,30	▲ 0,21%	▼ 1,87%	▲ 2,71%	▼ 19,01%
S&P/ASX 200	7 182,70	▲ 1,08%	▲ 0,52%	▼ 1,08%	▼ 4,40%
Kospi	2 638,06	▲ 0,98%	▼ 0,05%	▼ 0,04%	▼ 11,40%
SPCNX NIFTY	16 352,45	▲ 1,09%	▲ 0,44%	▼ 4,00%	▼ 5,77%
TAIEX	16 266,22	▲ 1,86%	▲ 0,75%	▼ 0,23%	▼ 10,72%
JAKARTA COMP	7 026,26	▲ 2,07%	▲ 1,56%	▼ 2,37%	▲ 6,76%
FTSE/BM KLCI	1 546,76	▲ 0,36%	▼ 0,15%	▼ 2,47%	▼ 1,33%
FTSE/ST	3 230,56	▲ 0,67%	▼ 0,31%	▼ 2,71%	▲ 3,42%

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет Pinduoduo (до открытия, ожид. выручка - \$20,67 млрд, EPS - \$1,71)
- Финансовый отчет National Bank of Canada (до открытия, ожид. выручка - \$1,84 млрд, EPS - \$1,76)
- Финансовый отчет Hibbett Sports (до открытия, ожид. выручка - \$417,06 млн, EPS - \$3,11)
- Финансовый отчет Sanderson Farms (в течение дня, ожид. выручка - \$1,42 млрд, EPS - \$8,27)
- Финансовый отчет Yirendai (в течение дня, ожид. выручка - \$1,44 млрд, EPS - \$1,22)
- Финансовый отчет Boqii (в течение дня, ожид. выручка - \$263,87 млн, EPS - \$-0,44)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- DELL** – рекордная квартальная выручка за счет кратного роста основных подразделений;
- ULTA** – уверенный квартальный отчет, рост доходных показателей в диапазоне 10-23% г/г;
- MRVL** – сильный квартальный отчет выше рыночных ожиданий;
- ZS** – хорошие финансовые результаты и объявление о партнерстве с Siemens;
- CME** – без корпоративных новостей.

Лидерами снижения выступают:

- IOVA** – публикация результатов исследования препарата и перенос даты подачи заявки в FDA на август;
- GPS** – рост квартального убытка, ухудшение прогнозов на 2022 г. и ожидание негативного влияния инфляции;
- WDAY** – финансовые результаты в среднем на 3-7% хуже ожиданий рынка;
- FLO** – неожиданная реакция инвесторов на рост квартального дивиденда и одобрение программы обратного выкупа акций;
- OGE** – без корпоративных новостей.

ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

Большинство отраслевых индексов S&P повторили динамику индексов широкого рынка и выросли. Наилучшая динамика была в секторе потребительских товаров длительного пользования (+4,8%) за счет роста акций Dollar Tree (+21,9%) и Dollar General (+13,7%) на фоне сильных квартальных отчетов и повышения прогнозов на 2022 г., несмотря на их снижение крупнейшими представителями розничной торговли в начале недели. В «красной» зоне день завершил сектор недвижимости (-0,1%) из-за акций Equinix (-2,4%) и SBA Communications (-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	136,89	▲ 1,86%	5,25%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	150,57	▼ 0,91%	4,16%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	68,71	▼ 1,19%	3,97%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	147,04	▲ 0,86%	4,10%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	52,28	▲ 2,09%	7,63%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	85,00	▲ 3,37%	3,62%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	14,79	▲ 3,07%	7,82%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	64,47	▼ 0,83%	4,64%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	96,64	▲ 0,35%	3,55%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	54,50	▲ 1,13%	6,81%	11,4	9,9
S&P 500			4 057,85	▲ 1,99%	-	-	-

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 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.