

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

29.07.2022

ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- **Вызывайте такси с Archer Aviation!** – Компания успешно закончила вторую фазу испытаний, на которой отработывались вертикальные взлёт и посадка самолета Maker, который планируется использовать для пассажироперевозок в сервисе аэротакси. На третьем этапе будут оцениваться характеристики самолета при увеличении скорости полёта, и в случае успешного прохождения заключительной фазы, к концу года менеджмент надеется провести первый полёт с реальными пассажирами. *По итогам торгов акция набрала 7,7%.*
- **Spirit Airlines: теперь точно долетели!** – Слияние года, не меньше! Авиакомпания наконец-то сделала свой выбор и приняла предложение JetBlue о поглощении за \$3,8 млрд или \$33,5 за акцию (премия к текущей цене – 30,6%). Закрытие сделки ожидается не позднее I полугодия 2024 г., в случае её успешного завершения будет создан пятый по величине перевозчик на рынке США. Теперь решающее слово за регуляторами: если они наложат запрет на проведение сделки, начнётся новый виток разбирательств и не исключены новые предложения со стороны других аналогов. *Но пока инвесторы довольны – акции Spirit Airlines поднялись на 5,6%.*
- **Прокатимся с Hertz, пока снова не закрыли по домам.** – Компания по прокату автомобилей воспользовалась ослаблением коронавирусных ограничений и восстановлением туристического потока и увеличила выручку на 25% г/г. Более того, менеджмент заявил о запуске новой программы buyback на \$2 млрд. *На закрытии котировки прибавили 15,7%.*
- **Кто сказал, что угги больше не в моде?** – Дизайнер обуви Deckers Outdoor заявил о росте спроса на свою продукцию и, как следствие, росте выручки почти на 22% г/г, что оказалось существенно лучше ожиданий рынка. *Акции компании выросли на 2,1%.*

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

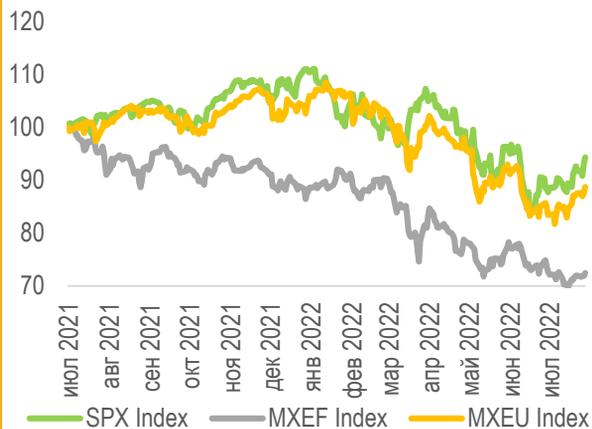
Фондовые рынки США вновь показали положительную динамику: S&P вырос на 1,21%, Dow Jones – на 1,03%, Nasdaq – на 1,08%. Остановить поход рынка к новым вершинам не смогла ни разочаровывающая макроэкономическая статистика, ни ряд слабых корпоративных отчетов. Так, ВВП США во II кв.'22 сократился на 0,9% при ожиданиях роста на 0,5%, а число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, составило 256 тыс. человек. В течение дня публиковались уверенные финансовые отчеты, но некоторые крупные игроки рынка (Intel, Roku, Baxter) не смогли оправдать ожиданий, «обрушая» свои котировки. К счастью для рынка, этого оказалось недостаточно, чтобы утянуть за собой котировки аналогов, но сигнал тревожный.

Азиатские индексы изменились разнонаправленно: Nikkei снизился на 0,05%, CSI300 – на 1,32%, Kосpi вырос на 0,67%. Инвесторы продолжают оценивать динамику американских площадок после повышения ставки ФРС и региональную макроэкономическую статистику. Важная статистика сегодня поступает из Японии: розничные продажи выросли на 1,5% г/г, объем промышленного производства – на 8,9% м/м (впервые с марта), уровень безработицы составил 2,6%. В лидерах падения на азиатских площадках – акции технологических компаний: Meituan (-6,2%), Alibaba Health Information Technology (-6,0%), Xiaomi (-5,1%).

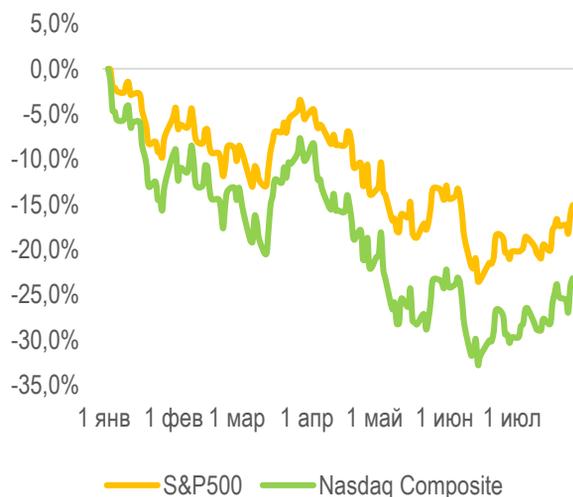
Европейские индексы торгуются в «зелёной» зоне: Euro Stoxx прибавляет 0,91%, CAC – 1,38%, DAX – 0,67%. Сегодняшние торги полностью определяются динамикой макроэкономических показателей региона. Так, во II кв.'22 ВВП Германии вырос на 1,5% г/г, Италии – на 4,6% г/г, Франции – на 4,2% г/г. ВВП Еврозоны за аналогичный период составил 4,0%, а индекс потребительских цен – 8,9%. Среди стран Еврозоны самый высокий годовой уровень инфляции в 22,7% в июле зафиксирован в Эстонии, а самый низкий – на Мальте (6,5%).



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	4 072,43	▲ 1,21%	▲ 1,84%	▲ 6,57%	▼ 14,56%
Nasdaq	12 162,59	▲ 1,08%	▲ 0,85%	▲ 8,77%	▼ 22,26%
Dow Jones	32 529,64	▲ 1,03%	▲ 1,54%	▲ 5,11%	▼ 10,48%
S&P/TSX Comp	19 456,71	▲ 1,05%	▲ 2,07%	▲ 1,22%	▼ 8,32%
S&P/BMV IPC	48 112,27	▲ 2,71%	▲ 1,47%	▼ 0,67%	▼ 9,69%
Ibovespa	102 596,66	▲ 1,14%	▲ 3,60%	▲ 1,99%	▼ 2,12%
Chile Slct	5 259,39	▲ 0,15%	▲ 1,06%	▲ 5,09%	▲ 22,31%
Colom Colcap	1 320,20	▲ 1,54%	▲ 2,22%	▼ 4,41%	▼ 6,43%
ARG Merval	127 400,00	▲ 0,82%	▲ 13,73%	▲ 44,45%	▲ 52,57%
S&P/BVL Peru	19 293,66	— 0,00%	▲ 1,33%	▲ 3,31%	▼ 8,49%

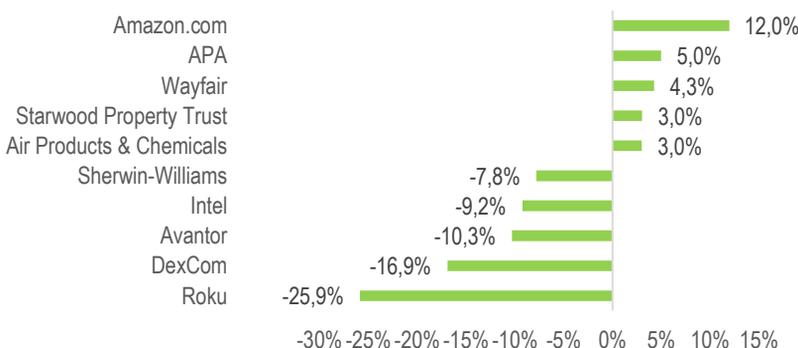
Европейские индексы

Euro Stoxx 50	3 686,03	▲ 0,91%	▲ 2,49%	▲ 4,89%	▼ 14,25%
FTSE 100	7 389,62	▲ 0,60%	▲ 1,56%	▲ 1,06%	▲ 0,07%
CAC 40	6 426,66	▲ 1,38%	▲ 3,38%	▲ 6,55%	▼ 10,15%
DAX	13 370,83	▲ 0,67%	▲ 0,88%	▲ 2,83%	▼ 15,83%
IBEX 35	8 183,50	▲ 1,22%	▲ 1,64%	▼ 0,05%	▼ 6,09%
FTSE MIB	22 284,66	▲ 1,61%	▲ 5,06%	▲ 2,07%	▼ 18,51%
AEX	724,84	▲ 0,34%	▲ 2,81%	▲ 8,74%	▼ 9,16%
OMX STKH 30	2 014,85	▲ 0,94%	▲ 1,78%	▲ 5,58%	▼ 16,73%
SWISS MKT	11 181,44	▲ 0,47%	▲ 0,77%	▲ 3,42%	▼ 13,16%

Азиатские индексы

Nikkei	27 801,57	▼ 0,05%	▼ 0,40%	▲ 3,72%	▼ 3,44%
Hang Seng	20 156,51	▼ 2,26%	▼ 2,20%	▼ 8,37%	▼ 13,85%
CSI 300	4 170,10	▼ 1,32%	▼ 1,61%	▼ 5,68%	▼ 15,59%
S&P/ASX 200	6 945,20	▲ 0,81%	▲ 2,26%	▲ 3,66%	▼ 7,56%
Kospi	2 451,51	▲ 0,67%	▲ 2,44%	▲ 3,09%	▼ 17,67%
SPCNX NIFTY	17 157,55	▲ 1,35%	▲ 2,62%	▲ 8,60%	▼ 1,13%
TAIEX	15 000,07	▲ 0,73%	▲ 0,34%	▼ 1,58%	▼ 17,67%
JAKARTA COMP	6 951,12	▼ 0,08%	▲ 0,93%	▲ 0,13%	▲ 5,62%
FTSE/BM KLCI	1 492,23	▲ 0,07%	▲ 1,80%	▲ 2,81%	▼ 4,80%
FTSE/ST	3 211,39	▼ 0,37%	▲ 1,00%	▲ 2,44%	▲ 2,81%

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет Exxon Mobil (до открытия, ожид. выручка – \$94,97 млрд, EPS – \$3,84)
- Финансовый отчет AbbVie (до открытия, ожид. выручка – \$14,67 млрд, EPS – \$3,34)
- Финансовый отчет Colgate-Palmolive (в течение дня, ожид. выручка – \$4,36 млрд, EPS – \$0,71)
- Финансовый отчет Procter&Gamble (в течение дня, ожид. выручка – \$19,37 млрд, EPS – \$1,23)
- Финансовый отчет Chevron (в течение дня, ожид. выручка – \$57,96 млрд, EPS – \$5,09)
- Дивидендная отсечка Conagra Brands (\$0,33, див. доходность – 1,0%)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- AMZN** – неплохой отчет, внезапный убыток вызван переоценкой Rivian, ожидания увеличения темпов роста доходов;
- APA** – позитивная реакция на отчет об устойчивом развитии;
- W** – без корпоративных новостей;
- STWD** – компания «отыгрывает» рост аналогов из сектора недвижимости накануне;
- APD** – повышение целевых цен аналитиками.

Лидерами снижения выступают:

- ROKU** – слабый отчет ниже ожиданий рынка, ожидания спада объемов продаж из-за падения потребительских доходов;
- DXCM** – неплохие результаты за II кв.'22, но FDA задерживает одобрение следующего поколения системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы G7 на неопределенный срок;
- AVTR** – слабые квартальные результаты существенно ниже ожиданий рынка;
- INTC** – выручка упала самими сильными темпами за последние 10 лет, компания понизила годовой и квартальный прогноз и заявила о повышении цен на ряд продуктов;
- SHW** – инвесторы продолжают оценивать слабую отчетность двухдневной давности.

ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

Отраслевые индексы S&P в основном выросли. Исключением стал лишь сектор телекомов (-0,7%) из-за бумаг Comcast (-9,1% на новости об отсутствии роста числа пользователей широкополосного интернета несмотря на крупные инвестиции) и Charter Communications (-8,5% без корпоративных новостей). Лучшую динамику показал индекс недвижимости (+3,7%) во главе с бумагами Equinix (+9,1%) и Digital Realty Trust (+6,0%) благодаря их сильной отчетности за II кв.'22, которая способствовала притоку средств в бумаги представителей сектора недвижимости: все компоненты индекса закрыли день в «зеленой» зоне.

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	129,22	▲ 0,08%	5,57%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	149,75	▼ 0,93%	4,19%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	45,81	▲ 0,44%	5,95%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	140,37	▲ 1,09%	4,29%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	47,08	▼ 1,07%	8,48%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	82,95	▲ 0,53%	3,71%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	14,00	▲ 4,56%	8,26%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	60,40	▼ 0,82%	4,95%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	92,64	▲ 1,17%	3,70%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	44,00	▼ 0,16%	8,43%	11,4	9,9
S&P 500			4 072,43	▲ 1,21%	-		

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.