

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

30.06.2022

ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- Bed, Bath&Beyond: не поспали, не помылись и обвалились.** – Компания представила неожиданно слабые результаты за I квартал 2022 г.: выручка обрушилась на 25% г/г, до \$1,46 млрд, чистый убыток составил \$358 млн, EPS – \$-2,83 по сравнению с \$0,05 годом ранее. Менеджмент назвал результаты катастрофически плохими, и в тот же день уволил главного исполнительного директора Марка Триттона. По итогам торгов акция потеряла 23,6%.
- Sony выходит из зоны комфорта.** – Компания представила новый игровой бренд InZone, под которым будут производиться аксессуары для геймеров: наушники и мониторы. Продукция будет совместима как с консолями Sony, так и с персональными компьютерами, а первые продажи запланированы на июль. Новый сегмент рассматриваем как дополнительный источник прибыли и к концу года ожидаем его позитивного влияния на финансовые показатели компании. Котировки прибавили 0,9% в ходе основных торгов и 2,9% в моменте на премаркете.
- 2U: все для тебя!** – Образовательная платформа может быть куплена индийским аналогом Vuju's за \$1 млрд, что предполагает премию в 30% к текущей капитализации. Инвесторы позитивно восприняли новость – акции выросли на 17,4%.
- NIO ни о чём не врёт.** – Вчера исследовательская компания Grizzly Research опубликовала отчет, в котором говорится, что производитель электромобилей завышает выручку и маржу чистой прибыли, чтобы достичь целевых показателей. Менеджмент, в свою очередь, заявил, что доклад является необоснованным, ничем не подкрепленным и вводящим в заблуждение. Тем не менее, инвесторы незначительно снизили свой интерес в бумагах компании, которые по итогам торгов снизились на 2,2%.

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

На рынках США торги завершились слабыми разнонаправленными изменениями: S&P потерял 0,07%, Nasdaq – 0,03%, Dow Jones прибавил 0,27%. В I квартале 2022 г. американская экономика упала на 1,6% годовых, хотя предварительные данные указывали на падение на 1,5%. Также в центре внимания инвесторов были заявления главы ФРС, сделанные на ежегодном форуме ЕЦБ в португальской Синтре. Дж.Пауэлл заявил, что ужесточение ДКП может несколько замедлить экономический рост, и это позволит стабилизировать баланс спроса и предложения, при этом гарантий «мягкой посадки» регулятор не даёт.

Азиатские площадки в основном снизились: Nikkei упал на 1,54%, Kospi – на 1,91%, CSI300 вырос на 1,44%. Объем промышленного производства в Японии в мае сократился на 7,2% м/м, что стало максимальными темпами снижения с мая 2020 года. Снятие карантинных ограничений привело к росту деловой активности в Китае: индекс деловой активности в производственном секторе в июне впервые с февраля поднялся выше 50 п., до 50,2 п. Позитивная макростатистика вышла и в Южной Корее: розничные продажи в стране в мае выросли на 0,7% г/г, объем промышленного производства – на 0,1% м/м.

Европейские рынки в моменте падают: Euro Stoxx теряет 2,35%, CAC – 2,35%, DAX – 2,41%. Несмотря на относительно неплохую макростатистику, инвесторы опасаются рецессии в мировой экономике. В Германии вышли данные по розничным продажам и безработице: в первом случае майский показатель составил 0,6% м/м по сравнению с апрельской просадкой на 5,4%, во втором случае июньская безработица выросла до 5,3% с майских значений в 5,0%. Потребительские цены во Франции в июне выросли на 5,8% г/г при ожиданиях в 5,7%: показатель увеличился с майских 5,2%, темпы роста стали рекордными за всю историю расчетов.



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	3 818,84	▼ 0,07%	▲ 1,57%	▼ 8,16%	▼ 19,88%
Nasdaq	11 177,89	▼ 0,03%	▲ 1,13%	▼ 7,86%	▼ 28,55%
Dow Jones	31 029,32	▲ 0,27%	▲ 1,79%	▼ 6,57%	▼ 14,61%
S&P/TSX Comp	19 078,64	▼ 0,75%	▲ 0,39%	▼ 8,80%	▼ 10,10%
S&P/BMV IPC	48 061,61	▼ 0,77%	▲ 1,95%	▼ 7,86%	▼ 9,78%
Ibovespa	99 621,58	▼ 0,96%	▲ 0,10%	▼ 10,28%	▼ 4,96%
Chile Slct	5 009,63	▲ 0,10%	▼ 0,92%	▼ 6,98%	▲ 16,50%
Colom Colcap	1 346,88	▼ 2,48%	▼ 1,85%	▼ 12,10%	▼ 4,54%
ARG Merval	88 130,75	▼ 0,07%	▲ 2,88%	▼ 5,48%	▲ 5,55%
S&P/BVL Peru	18 674,67	— 0,00%	▼ 1,91%	▼ 11,00%	▼ 11,42%

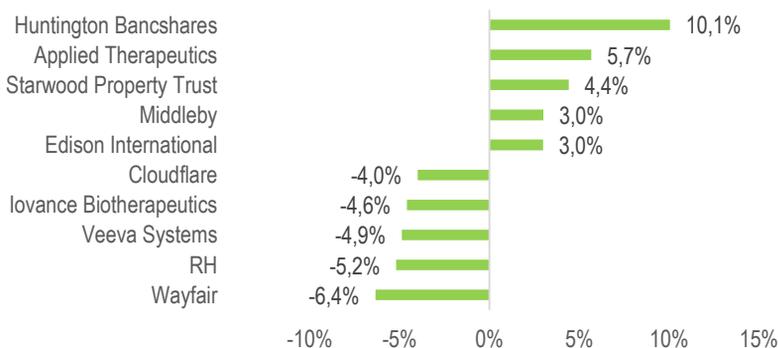
Европейские индексы

Euro Stoxx 50	3 431,62	▼ 2,35%	▼ 0,14%	▼ 10,67%	▼ 20,17%
FTSE 100	7 179,11	▼ 1,82%	▲ 2,26%	▼ 5,54%	▼ 2,78%
CAC 40	5 889,74	▼ 2,35%	▲ 0,11%	▼ 10,25%	▼ 17,66%
DAX	12 690,36	▼ 2,41%	▼ 1,72%	▼ 12,94%	▼ 20,11%
IBEX 35	8 047,20	▼ 1,72%	▼ 0,73%	▼ 9,89%	▼ 7,65%
FTSE MIB	21 307,39	▼ 2,41%	▼ 1,00%	▼ 14,11%	▼ 22,08%
AEX	656,41	▼ 1,52%	▲ 3,22%	▼ 7,33%	▼ 17,74%
OMX STKH 30	1 874,67	▼ 1,76%	▼ 1,12%	▼ 9,67%	▼ 22,53%
SWISS MKT	10 656,48	▼ 1,44%	▲ 1,94%	▼ 9,20%	▼ 17,24%

Азиатские индексы

Nikkei	26 392,82	▼ 1,54%	▲ 0,85%	▼ 3,57%	▼ 8,33%
Hang Seng	21 859,79	▼ 0,62%	▲ 2,75%	▲ 3,48%	▼ 6,57%
CSI 300	4 485,01	▲ 1,44%	▲ 3,25%	▲ 11,32%	▼ 9,22%
S&P/ASX 200	6 568,10	▼ 1,97%	▲ 0,86%	▼ 9,86%	▼ 12,58%
Kospi	2 332,65	▼ 1,91%	▲ 0,79%	▼ 12,62%	▼ 21,66%
SPCNX NIFTY	15 780,25	▼ 0,12%	▲ 1,44%	▼ 5,34%	▼ 9,07%
TAIEX	14 825,73	▼ 2,72%	▼ 2,31%	▼ 10,75%	▼ 18,62%
JAKARTA COMP	6 911,58	▼ 0,44%	▼ 1,24%	▼ 1,79%	▲ 5,02%
FTSE/BM KLCI	1 444,22	▼ 0,50%	▼ 1,16%	▼ 6,40%	▼ 7,87%
FTSE/ST	3 102,21	▼ 1,04%	▲ 0,30%	▼ 4,22%	▼ 0,69%

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет Constellation Brands (до открытия, ожид. выручка – \$2,16 млрд, EPS – \$2,55)
- Финансовый отчет Walgreens Boots (до открытия, ожид. выручка – \$32,1 млрд, EPS – \$0,92)
- Финансовый отчет Acuity Brands (до открытия, ожид. выручка – \$979,61 млн, EPS – \$2,94)
- Финансовый отчет Micron (в течение дня, ожид. выручка – \$8,68 млрд, EPS – \$2,46)
- Дивидендная отсечка Agilent Technologies (\$0,21, див.доходность – 0,2%)
- Дивидендная отсечка Dollar General (\$0,55, див.доходность – 0,2%)
- Дивидендная отсечка Globe Life (\$0,21, див.доходность – 0,2%)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- **НВАН** – аналитики рассматривают акцию как стабильную «дивидендную фишку» с доходностью свыше 5,5%;
- **APLT** – коррекция после просадки на 41,7% за прошедший месяц;
- **STWD** – аналитики называют бумагу компании лучшим выбором среди аналогов из-за широкой диверсификации её портфеля;
- **MIDD** – поглощение производителя автоматических самоходных средств Proxaut;
- **EIX** – ожидания позитивного квартального отчета.

Лидерами снижения выступают:

- **W** – опасения о негативном влиянии инфляции на финансовые показатели компании;
- **RH** – снижение прогноза по доходам на 2022 г. на фоне резкого роста ставок по ипотеке;
- **VEEV, IOVA** – без корпоративных новостей;
- **NET** – опасения негативного влияния ужесточения ДКП на бизнес компании.

ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

Отраслевые индексы S&P не показали единой динамики. Лидером стал сектор здравоохранения (+0,9%) за счет акций Molina Healthcare (+3,4% на внедрении новой инициативы помощи кормящим женщинам) и ABIOMED (+3,0% без корпоративных новостей). Худшую дневную динамику показал сектор недвижимости (-0,7%) из-за падения котировок Digital Realty Trust (-5,3% на новостях о продаже 50 тыс. акций одним из представителей менеджмента) и Equinix (-2,9% 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	140,71	▼ 0,81%	5,11%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	154,14	▲ 1,08%	4,07%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	61,99	▼ 1,54%	4,40%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	129,77	▼ 0,43%	4,64%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	47,69	▼ 3,11%	8,37%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	78,19	▲ 0,04%	3,94%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	12,69	▼ 1,17%	9,11%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	62,48	▲ 0,43%	4,78%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	88,12	▼ 3,69%	3,89%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	41,76	▼ 3,31%	8,88%	11,4	9,9
S&P 500			3 818,84	▼ 0,07%	-		

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.