

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

26.04.2022



ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- Coca Cola сделала ряд громких заявлений и успокоила инвесторов.** – Компания представила сильный отчет, цифры выше консенсус-прогноз и сохранила неизменным прогноз на 2022 г. По заявлениям менеджмента, компания готова к любым сценариям, которые готовит рынок, а потери от ухода с некоторых рынков не превысят 1-2% ожидаемой выручки. *Акции по итогам торгов выросли на 1,1%. С середины марта бумаги компании выросли почти на 14% и сейчас торгуются вблизи своих максимумов. Для долгосрочного входа в бумагу предпочитаем дождаться более привлекательных цен.*
- Илон Маск совершил сделку года.** – Совет Директоров Twitter принял предложение миллиардера по покупке компании за \$44 млрд (\$54,2 за акцию, премия к цене закрытия пятницы – 4,8%). После закрытия сделки компания станет частной. *По итогам торгов акции прибавили 5,7%.*
- Activision Blizzard затормозила из-за роста расходов.** – Компания представила неоднозначный финансовый отчет, оказавшийся хуже ожиданий аналитиков. *Акции потеряли 0,7%.*
- Нефтяники тянут рынок вниз.** – Снижение котировок нефти из-за замедления глобальной экономики и сохраняющихся эпидемиологических ограничений в КНР привели к корректировкам в акциях сырьевых компаний: *по итогам торгов Marathon снизился на -3,4%, Pioneer – на 2,2%, Occidental Petroleum – на 3,0%.*

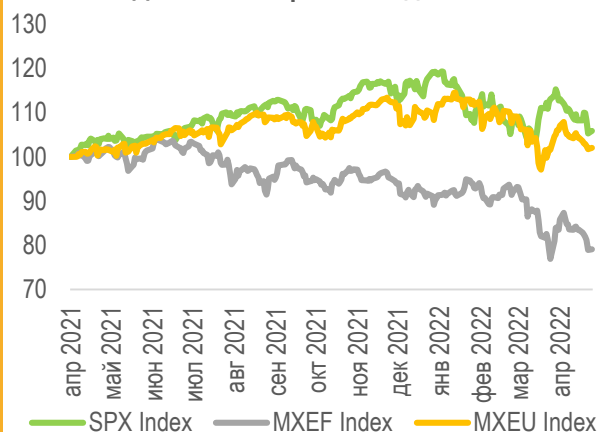
СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

Американские индексы выросли: подъем S&P и Nasdaq стал максимальным за неделю. По итогам торгов S&P500 прибавил 0,57%, Nasdaq – 1,29%, Dow Jones – 0,70%. Очевидного катализатора роста вчера не было: участники сокращали короткие позиции на фоне позитивных корпоративных новостей и притока денежных средств в американские гособлигации после пятничных пиков доходностей. Индекс волатильности не смог удержаться над 30 п., а индекс доллара замедлил подъем, остановившись в 1% от пиковых значений марта 2020 г. Перед открытием рынка фьючерс на S&P500 прибавляет 0,3%.

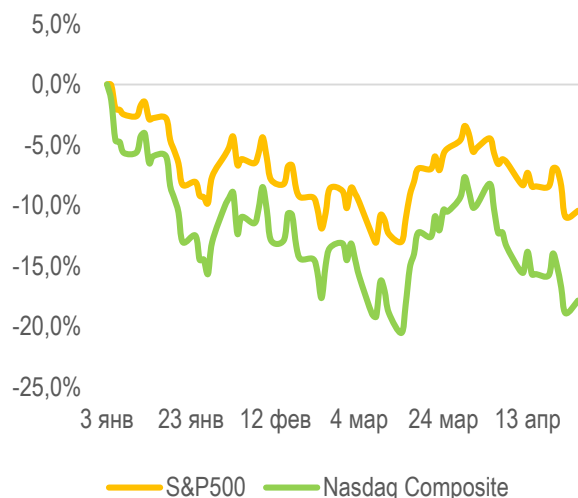
На азиатских площадках наблюдался рост: вслед за подъемом американского рынка Nikkei вырос на 0,41%, Kосpi – на 0,42%, Hang Seng – на 1,87%. Тем не менее, инвесторы по-прежнему внимательно следят за эпидемиологической ситуацией, и любая новость о закрытии китайских городов способна вызвать падение рынков. Из важной статистики – уровень безработицы в Японии, который в марте составил 2,6%, что является минимальным значением за год. Также можем выделить рост ВВП Южной Кореи в I квартале 2022 г. на 0,7%: снижение показателя обусловлено негативным влиянием COVID-19 на потребление и инвестиции.

Европейские площадки восстанавливаются: Euro Stoxx 50 растет на 1,26%, CAC 40 – на 1,08%, DAX – на 1,32%. В лидерах роста – акции Novartis (+1,2%), A.P.Moeller-Maersk (+5,8%), SKF AB (+7,6%) на фоне сильной квартальной отчетности, превышения прогнозов аналитиков и оптимистичных планов на 2022 г. Аутсайдерами в моменте выступают бумаги банков HSBC (-3,1%) и Banco Santander (-0,3%) из-за сокращения прибыли и роста резервов по кредитам.

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	4 296,13	▲ 0,57%	▼ 2,18%	▼ 5,44%	▼ 9,86%
Nasdaq	13 004,85	▲ 1,29%	▼ 2,46%	▼ 8,22%	▼ 16,88%
Dow Jones	34 049,47	▲ 0,70%	▼ 1,05%	▼ 2,33%	▼ 6,30%
S&P/TSX Comp	21 011,89	▼ 0,82%	▼ 3,96%	▼ 4,52%	▼ 0,99%
S&P/BMV IPC	52 640,83	▼ 1,04%	▼ 2,77%	▼ 5,04%	▼ 1,19%
Ibovespa	110 684,95	▼ 0,35%	▼ 4,32%	▼ 7,05%	▲ 5,59%
Chile Slct	4 759,15	▼ 2,23%	▼ 2,23%	▼ 4,15%	▲ 10,67%
Colom Colcap	1 576,06	▼ 2,40%	▼ 1,73%	▼ 1,92%	▲ 11,70%
ARG Merval	91 154,43	▼ 0,61%	▼ 0,09%	▼ 2,00%	▲ 9,17%
S&P/BVL Peru	22 319,36	▼ 4,36%	▼ 5,24%	▼ 12,71%	▲ 5,86%

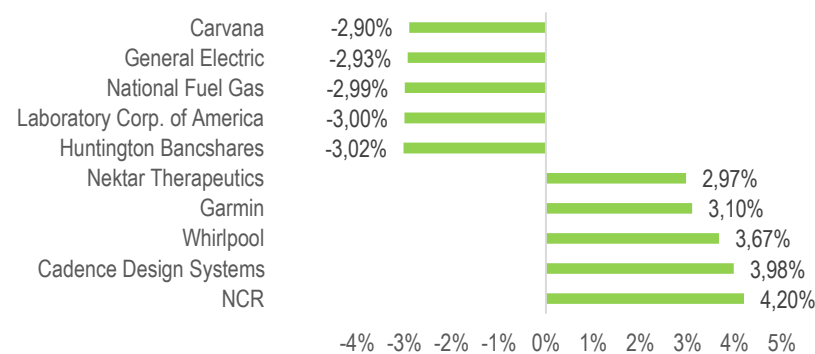
Европейские индексы

Euro Stoxx 50	3 804,96	▲ 1,26%	▼ 0,67%	▼ 2,11%	▼ 11,48%
FTSE 100	7 443,46	▲ 0,85%	▼ 2,08%	▼ 0,40%	▲ 0,80%
CAC 40	6 519,29	▲ 1,08%	▼ 0,24%	▼ 1,06%	▼ 8,86%
DAX	14 108,44	▲ 1,32%	▼ 0,32%	▼ 2,14%	▼ 11,18%
IBEX 35	8 644,30	▲ 0,81%	▼ 0,57%	▲ 3,33%	▼ 0,80%
FTSE MIB	24 093,71	▲ 0,77%	▼ 2,16%	▼ 2,50%	▼ 11,90%
AEX	707,41	▲ 1,18%	▼ 1,28%	▼ 1,80%	▼ 11,34%
OMX STKH 30	2 075,83	▲ 1,23%	▼ 1,05%	▼ 2,31%	▼ 14,21%
SWISS MKT	12 161,64	▲ 0,63%	▼ 0,98%	▲ 0,05%	▼ 5,55%

Азиатские индексы

Nikkei 225	26 700,04	▲ 0,41%	▼ 1,06%	▼ 4,45%	▼ 7,26%
Hang Seng	19 934,71	▲ 1,87%	▼ 5,20%	▼ 8,07%	▼ 14,80%
CSI 300	3 784,12	▼ 0,81%	▼ 8,48%	▼ 8,78%	▼ 23,40%
S&P/ASX 200	7 318,00	▼ 2,08%	▼ 3,27%	▼ 1,27%	▼ 2,60%
Kospi	2 668,32	▲ 0,42%	▼ 1,86%	▼ 2,24%	▼ 10,39%
SPCNX NIFTY	17 144,90	▲ 0,99%	▲ 1,10%	▼ 0,45%	▼ 1,21%
TAIEX	16 644,79	▲ 0,14%	▼ 2,05%	▼ 5,00%	▼ 8,64%
JAKARTA COMP	7 232,15	▲ 0,22%	▲ 0,46%	▲ 2,59%	▲ 9,89%
FTSE/BM KLCI	1 596,68	▲ 0,42%	▲ 0,98%	▼ 0,08%	▲ 1,86%
FTSE/ST	3 330,84	▼ 0,26%	▲ 0,72%	▼ 2,95%	▲ 6,63%

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет PepsiCo (до открытия, ожид. выручка - \$15,55 млрд, EPS - \$1,23)
- Финансовый отчет United Parcel Service (до открытия, ожид. выручка - \$23,82 млрд, EPS - \$2,89)
- Финансовый отчет General Electric (до открытия, ожид. выручка - \$16,87 млрд, EPS - \$0,19)
- Финансовый отчет Archer-Daniels-Midland (до открытия, ожид. выручка - \$20,66 млрд, EPS - \$1,41)
- Финансовый отчет Warner Bros Discovery (до открытия, ожид. выручка - \$3,15 млрд, EPS - \$0,52)
- Финансовый отчет Alphabet (в течение дня, ожид. выручка - \$68,08 млрд, EPS - \$25,89)
- Финансовый отчет Microsoft (после закрытия, ожид. выручка - \$49,01 млрд, EPS - \$2,19)
- Финансовый отчет Visa (после закрытия, ожид. выручка - \$6,84 млрд, EPS - \$1,65)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- GRMN** – без корпоративных новостей;
- NCR** – ожидания сильного квартального отчета сегодня после закрытия рынка;
- CDNS** – сильный квартальный отчет, повышение прогнозов на весь 2022 г.;
- WHR** – сильный квартальный отчет, заявления о слабом влиянии инфляции на бизнес компании;
- NKTR** – заявления о реорганизации структуры компании после неудачного испытания препарата против онкологии.

Лидерами снижения выступают:

- HBAN, LH** – без корпоративных новостей;
- NFG** – сообщения о многочисленных забастовках работников компании;
- GE** – ожидания слабого квартального отчета на фоне логистических проблем;
- CVNA** – привлечение дополнительного долга для финансирования проекта ADESA..

ДИНАМИКА РЫНКА

АМЕРИКАНСКОГО

Отраслевые индексы S&P не продемонстрировали единой динамики и изменились в диапазоне от -0,7% до +1,5%. В «зелёной» зоне лидером стал телекоммуникационный сектор (+1,5%) во главе с бумагами Match Group (+6,7% на новостях о возможном поглощении) и Twitter (+5,7% после того, как Совет Директоров принял предложение И.Маска). Хуже рынка выглядел сектор коммунальных услуг из-за акций American Water Works (-2,1%) и AES Corp (-1,8%).

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	139,1	▲ 0,61%	5,17%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	156,3	▲ 0,85%	4,01%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	72,61	▼ 2,56%	3,75%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	148,6	▼ 0,38%	4,05%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	47,04	▼ 3,67%	8,48%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	85,05	▲ 0,37%	3,62%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	14,00	▼ 0,14%	8,26%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	62,65	▲ 0,64%	4,77%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	82,26	▼ 3,37%	4,17%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	55,23	▼ 0,54%	6,72%	11,4	9,9
S&P 500			4 296,13	▲ 0,57%	-	-	-

Начавшееся в 2022 году сворачивание мер стимулирования экономики мировыми финансовыми центрами, прежде всего ФРС США и ЕЦБ, и переход к более жесткой денежно-кредитной политике на фоне стремительного роста инфляции в мире, оказывает определяющее влияние на динамику финансовых рынков и прежде всего крупнейшего из них - фондового рынка США.

Потенциал коррекции американских площадок в текущем году еще не реализован, что создает неплохие возможности для формирования долгосрочного портфеля ценных бумаг с хорошим потенциалом роста цены и высокой дивидендной доходностью.

В большинстве своем акции выбранных компаний уже частично скорректировались после достижения высоких уровней в 2021 году, что, с учетом устойчивых темпов роста финансовых показателей, предоставляет хорошие возможности для выбора активов для формирования долгосрочного портфеля.

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.