

# МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

## Ежедневный обзор

02.08.2022

### ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- Еще больше энергии!** - PepsiCo инвестирует в производителя энергетических напитков Celsius, объем инвестирования составляет \$550 млн. В результате сделки PepsiCo получит долю в размере 8,5%. Производитель энергетических напитков рассчитывает, что сотрудничество с PepsiCo поможет компании расширить свое присутствие в различных торговых сетях и улучшить узнаваемость бренда. *Бумаги компании Celsius отреагировали ростом на 11,14%, в свою очередь, рост котировок PepsiCo составил 1,14% по итогам вчерашней сессии.*
- Акционер важнее финансовых результатов?** – После закрытия торгов Pinterest опубликовал неплохие финансовые результаты по итогам квартала. Выручка выросла до \$665,93 млн на 9% г/г – на уровне ожиданий, EPS составил \$0,11 при ожиданиях аналитиков на уровне \$0,18. Средняя выручка на одного пользователя (ARPU) выросла до \$1,54 (год назад \$1,32). В следующем квартале менеджмент компании ожидает рост выручки на 4-6%. Кроме того, после публикации отчета фонд Elliott Management подтвердил долю своего владения в Pinterest, что поддержало котировки компании. *На премакрете котировки Pinterest прибавляют более 20%.*
- Maersk: чем больше, тем лучше.** – Maersk улучшил прогноз финансовых результатов на 2022 г. из-за роста стоимости фрахта, что связано с сохранением проблем в цепочках поставок на более длительный период, чем ожидалось ранее. Согласно скорректированному прогнозу, по итогам 2022 г. компания получит EBITDA в размере \$37 млрд, ранее действовал прогноз на уровне \$30 млрд.
- Плюс один.** – Еще один штат в США, на этот раз Калифорния, объявил режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян. Ранее режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Иллинойсе и Нью-Йорке. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, всего в США зарегистрировано почти 6000 случаев заболеваний оспой обезьян.

### СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

**Американские индексы закрыли вчерашний день в небольшом минусе:** S&P -0,28%, Nasdaq -0,18%, Dow Jones -0,14%. Падение котировок на нефть, вызванное слабыми макроданными в Европе и Китае, и как следствие, усиление опасений по поводу риска рецессии, не позволило американским площадкам закрепиться в «зеленой зоне», хотя такие попытки были. В моменте фьючерс на индекс S&P теряет 0,62%, в то время как доходности UST заметно снижаются по всей кривой. Инвесторы предпочитают момент геополитической напряженности «пережить» в бондах или, например, в золоте.

**Азиатские индексы закрыли день преимущественно снижением,** в частности, китайские индексы потеряли в пределах 1,5-2,5%. Судя по динамике индексов (падение умеренное) рынок склоняется к нейтральному/оптимистичному сценарию разрешения ситуации вокруг посещения Тайваня Н. Пелоси. Тем не менее, многие инвесторы все-таки предпочли зафиксировать прибыль и переключить все внимание к траектории полета самолета Нэнси Пелоси, который уже вылетел из Малайзии в направлении Тайваня.

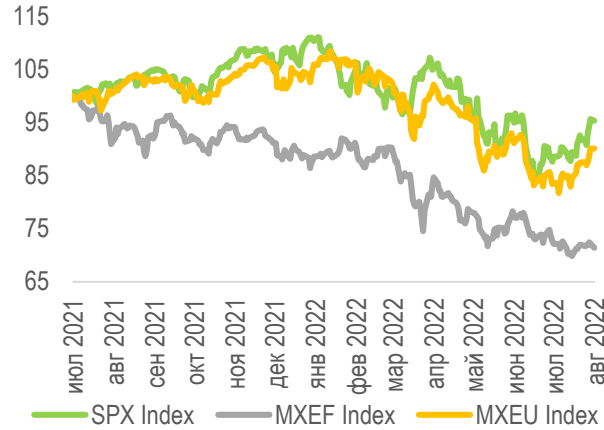
**Европейские рынки не могут найти сегодня драйверов роста из-за нарастания геополитической неопределенности:** Euro Stoxx теряет 1,09%, CAC – 0,89%, DAX – 1,01%. Публикация важной макростатистики еврозоны на сегодня не запланирована.



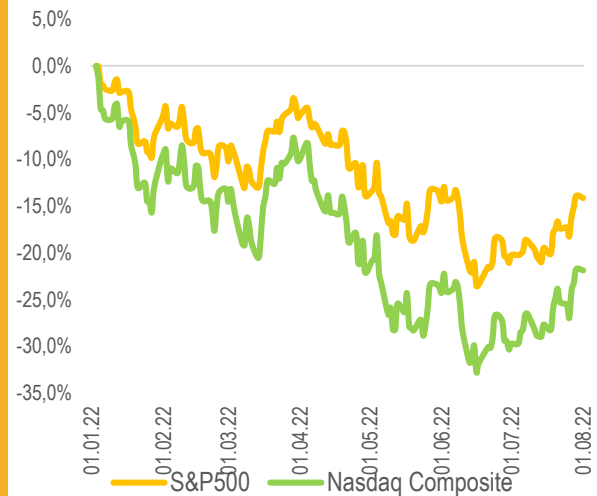
РоссельхозБанк



### 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
<b>Американские индексы</b>					
S&P 500	4 118,63	▼ 0,28%	▲ 3,83%	▲ 7,67%	▼ 13,59%
Nasdaq	12 368,98	▼ 0,18%	▲ 4,98%	▲ 11,15%	▼ 20,94%
Dow Jones	32 798,40	▼ 0,14%	▲ 2,53%	▲ 5,47%	▼ 9,74%
S&P/TSX Comp	19 692,92	— 0,00%	▲ 3,08%	▲ 4,41%	▼ 7,21%
S&P/BMV IPC	47 384,56	▼ 1,58%	▲ 0,39%	▼ 0,75%	▼ 11,05%
Ibovespa	102 225,00	▼ 0,91%	▲ 1,95%	▲ 3,31%	▼ 2,48%
Chile Slct	5 258,39	▼ 0,00%	▲ 0,42%	▲ 5,31%	▲ 22,28%
Colom Colcap	1 272,10	▼ 1,84%	▼ 1,38%	▼ 6,32%	▼ 9,84%
ARG Merval	117 586,78	▼ 4,03%	▼ 1,61%	▲ 30,58%	▲ 40,82%
S&P/BVL Peru	19 293,66	— 0,00%	▲ 0,79%	▲ 4,52%	▼ 8,49%
<b>Европейские индексы</b>					
Euro Stoxx 50	3 679,90	▼ 1,09%	▲ 2,92%	▲ 6,72%	▼ 14,39%
FTSE 100	7 417,62	▼ 0,52%	▲ 1,52%	▲ 3,47%	▲ 0,45%
CAC 40	6 409,64	▼ 0,89%	▲ 3,19%	▲ 8,07%	▼ 10,39%
DAX	13 400,41	▼ 1,01%	▲ 2,32%	▲ 4,58%	▼ 15,64%
IBEX 35	8 090,60	▼ 0,59%	▲ 0,26%	▼ 1,05%	▼ 7,15%
FTSE MIB	22 257,10	▼ 1,58%	▲ 5,18%	▲ 4,23%	▼ 18,61%
AEX	724,13	▼ 0,79%	▲ 2,53%	▲ 10,44%	▼ 9,25%
OMX STKH 30	1 990,34	▼ 1,09%	▲ 1,39%	▲ 6,10%	▼ 17,75%
SWISS MKT	11 106,06	▼ 0,36%	▲ 0,03%	▲ 3,12%	▼ 13,74%
<b>Азиатские индексы</b>					
Nikkei	27 594,66	▼ 1,42%	▼ 0,22%	▲ 6,40%	▼ 4,16%
Hang Seng	19 689,21	▼ 2,36%	▼ 5,82%	▼ 9,93%	▼ 15,85%
CSI 300	4 107,02	▼ 1,95%	▼ 3,27%	▼ 8,05%	▼ 16,87%
S&P/ASX 200	6 998,10	▲ 0,38%	▲ 2,80%	▲ 7,01%	▼ 6,86%
Kospi	2 439,63	▼ 0,51%	▲ 1,10%	▲ 5,82%	▼ 18,07%
SPCNX NIFTY	17 345,45	▲ 0,03%	▲ 5,23%	▲ 10,12%	▼ 0,05%
TAIEX	14 747,23	▼ 1,56%	▼ 0,40%	▲ 2,82%	▼ 19,06%
JAKARTA COMP	6 988,16	▲ 0,28%	▲ 1,70%	▲ 2,85%	▲ 6,18%
FTSE/BM KLCI	1 495,05	▲ 0,19%	▲ 2,14%	▲ 3,13%	▼ 4,62%
FTSE/ST	3 239,16	▲ 0,01%	▲ 1,53%	▲ 4,64%	▲ 3,70%

## НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет BP (до открытия, ожид. выручка – \$58,7 млрд, факт. выручка – \$67,9 млрд, est. EPS – \$2,1, факт. EPS - \$2,61)
- Финансовый отчет Caterpillar (до открытия, ожид. выручка – \$14,4 млрд, факт. выручка – \$14,3 млрд, est. EPS – \$3,01, факт. EPS - \$3,18)
- Финансовый отчет Uber (до открытия, ожид. выручка – \$7,4 млрд, факт. выручка – \$8,1 млрд, est. EPS – -\$0,26, факт. EPS - \$1,33)
- Финансовый отчет Microstrategy (после закрытия, ожид. выручка – \$123,3 млн, EPS – -\$7,27)
- Финансовый отчет AMD (после закрытия, ожид. выручка – \$6,48 млрд, EPS – \$1,03)
- Финансовый отчет PayPal (после закрытия, ожид. выручка – \$6,78 млрд, EPS – \$0,86)
- Финансовый отчет Starbucks (после закрытия, ожид. выручка – \$8,10 млрд, EPS – \$0,75)

## ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- **PINS** – неплохие финансовые результаты за квартал и подтверждение фондом Elliott Management владения значительной доли в компании;
- **SAGE** – публикация финансовых результатов;
- **UBER** – выручка компании составила \$8,1 млрд при ожиданиях рынка \$7,4 млрд;
- **DVA** – финансовые результаты превысили прогнозы аналитиков;
- **ANET** – компания увеличила чистую прибыль во втором квартале 2022 года на 52%.

Лидерами снижения выступают:

- **SYNH** – публикация финансовых результатов;
- **WWD** – ухудшение прогноза по результатам 2022 г.;
- **SNOW** – без важных 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	132,04	▲ 0,96%	5,45%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	140,22	▼ 2,29%	4,02%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	44,94	▼ 0,75%	4,90%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	143,36	▲ 0,08%	4,16%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	45,42	▼ 2,66%	7,75%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	84,09	▼ 0,25%	3,69%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	14,62	▲ 1,67%	7,46%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	59,60	▼ 0,25%	4,90%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	94,48	▼ 2,53%	3,73%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	44,05	▲ 0,43%	8,17%	11,4	9,9
S&P 500			4 118,63	▼ 0,28%	-		

# 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](http://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](http://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](mailto:invest@rshb.ru) Отдел брокерского обслуживания

©2021 АО «Россельхозбанк». Все права защищены.