

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

31.05.2022

ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- **Countryside partnership: получится ли со второго раза?** – Британская компания, работающая в сфере недвижимости, получила второе предложение о покупке от американской Inclusive Capital Partners по 295 п. за акцию, что предполагает премию в 23,4% к цене закрытия пятницы. По итогам торгов акция на Лондонской бирже выросла на 18,6%.
- **Золотое слияние.** – Южноафриканская горнодобывающая компания Gold Fields решила купить канадскую Yamana Gold (запасы золота на 31.12.2021 – 13,7 млн. унций, запасы серебра – 111 млн. унций). Совокупная сумма сделки превысит \$6,7 млрд. Каждый акционер Yamana Gold за 1 обыкновенную акцию получит 0,6 акций Gold Fields. Объединенная компания будет располагаться в Йоханнесбурге и вести основную деятельность в бассейнах Канады, Австралии и Ганы. По итогам торгов акции Gold Fields на бирже Йоханнесбурга упали на 8,0%.
- **Callaway Golf попал точно в лунку.** – Совет Директоров компании одобрил программу обратного выкупа акций на общую сумму \$100 млн. Выкуп ценных бумаг может проводиться как на открытом рынке, так и через частные сделки. Компания обладает всеми возможностями завершить программу до конца года: на конец I квартала сумма денежных средств и эквивалентов на счетах превышала \$245 млн.
- **Новая волна инфляции.** – После незначительного замедления в апреле, в мае инфляция вновь стала набирать обороты в ряде стран Еврозоны. Так, ИПЦ в Германии за прошедший месяц составил 7,9% годовых (+0,3 п.п. м/м), что стало рекордным значением с момента начала расчетов. В Испании аналогичный показатель составил 8,7% годовых (+0,4 п.п. м/м), что было вызвано преимущественно повышением цен на продукты питания и энергоносители.

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

Американские фондовые площадки вчера были закрыты: S&P500, Nasdaq и Dow Jones не изменились относительно пятницы, поскольку биржи были закрыты по случаю празднования Дня Поминования. Другие индексы южноамериканского региона в основном снизились в диапазоне 0,03% – 0,81%.

Фондовые индексы азиатских стран не показали единой динамики: Nikkei потерял 0,33%, S&P/ASX200 – 1,03%, Hang Seng прибавил 1,38%. Сильные статистические данные и ослабление эпидемиологических ограничений в стране оказывает поддержку китайскому рынку (+1,55% по индексу CSI 300): индекс менеджеров по закупкам в перерабатывающей промышленности вырос до 49,6 п. после 47,4 п. месяцем ранее, что было минимальным значением за 26 месяцев. Уровень безработицы в Японии снизился на 0,1 п.п. м/м, до 2,6%, а розничные продажи в Южной Корее в мае сократились на 0,2% после падения на 0,7% в апреле.

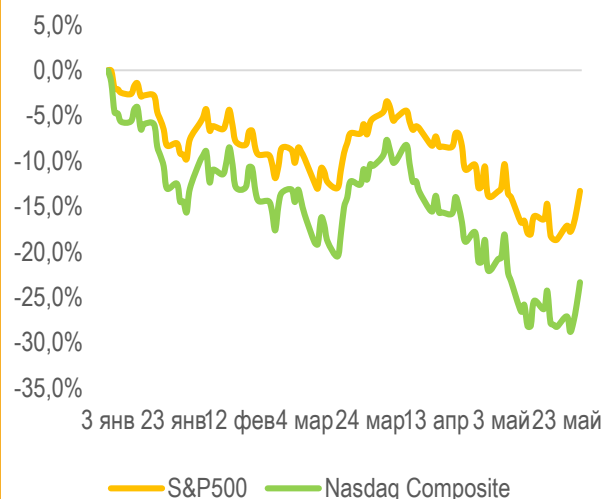
Европейские фондовые индексы в основном снижаются: Euro Stoxx 50 падает на 0,66%, CAC 40 – на 0,83%, DAX – на 0,76%. Инфляция в Еврозоне разогнала до максимальных значений за всю историю наблюдения и составила 8,1% годовых. Из важных корпоративных событий – слияние голландской химической компании Royal DSM со швейцарской Firmenich – акции первой растут на 7,5%. Немецкая Lanxess с Advent International приобретают бизнес инжиниринговых материалов. Акции Lanxess растут на 11,3%, возглавляя рост среди всех компонентов Stoxx Europe 600.



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 | 4 158,23 | — 0,00% | ▲ 4,64% | ▼ 0,80% | ▼ 12,76% |
| Nasdaq | 12 131,13 | — 0,00% | ▲ 5,17% | ▼ 1,65% | ▼ 22,46% |
| Dow Jones | 33 212,97 | — 0,00% | ▲ 4,18% | ▲ 0,71% | ▼ 8,60% |
| S&P/TSX Comp | 20 919,40 | ▲ 0,82% | ▲ 3,57% | ▲ 0,76% | ▼ 1,43% |
| S&P/BMV IPC | 52 162,08 | ▼ 0,57% | ▲ 1,53% | ▲ 1,45% | ▼ 2,08% |
| Ibovespa | 111 032,11 | ▼ 0,81% | ▲ 0,62% | ▲ 2,93% | ▲ 5,92% |
| Chile Slct | 5 385,70 | ▼ 0,03% | ▲ 5,04% | ▲ 12,71% | ▲ 25,25% |
| Colom Colcap | 1 532,31 | — 0,00% | ▲ 3,34% | ▼ 1,93% | ▲ 8,60% |
| ARG Merval | 93 236,24 | ▼ 0,80% | ▲ 3,20% | ▲ 5,65% | ▲ 11,66% |
| S&P/BVL Peru | 20 983,59 | ▲ 0,59% | ▲ 2,39% | ▼ 8,04% | ▼ 0,47% |

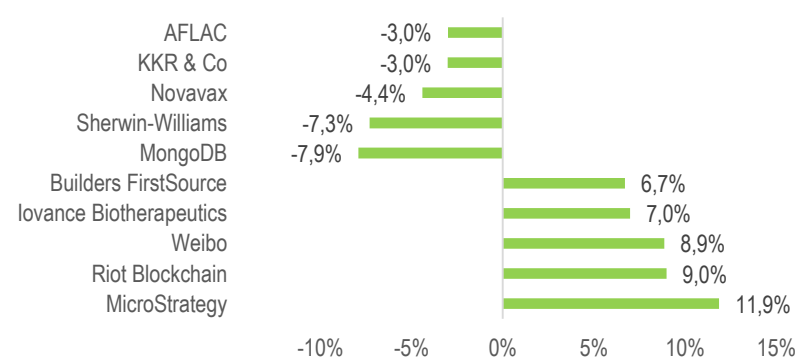
Европейские индексы

| | | | | | |
|---------------|-----------|---------|---------|---------|----------|
| Euro Stoxx 50 | 3 816,09 | ▼ 0,66% | ▲ 4,62% | ▲ 0,35% | ▼ 11,22% |
| FTSE 100 | 7 622,90 | ▲ 0,30% | ▲ 1,85% | ▲ 1,04% | ▲ 3,23% |
| CAC 40 | 6 507,66 | ▼ 0,83% | ▲ 4,07% | ▼ 0,40% | ▼ 9,02% |
| DAX | 14 465,64 | ▼ 0,76% | ▲ 3,92% | ▲ 2,61% | ▼ 8,93% |
| IBEX 35 | 8 907,00 | ▼ 0,27% | ▲ 3,20% | ▲ 3,76% | ▲ 2,22% |
| FTSE MIB | 24 636,59 | ▼ 0,69% | ▲ 3,19% | ▲ 1,59% | ▼ 9,91% |
| AEX | 714,76 | ▲ 0,91% | ▲ 5,13% | ▲ 0,53% | ▼ 10,42% |
| OMX STKH 30 | 2 056,43 | ▼ 0,91% | ▲ 2,76% | ▼ 0,12% | ▼ 15,01% |
| SWISS MKT | 11 656,40 | ▼ 0,68% | ▲ 1,51% | ▼ 3,89% | ▼ 9,47% |

Азиатские индексы

| | | | | | |
|--------------|-----------|---------|---------|---------|----------|
| Nikkei 225 | 27 279,73 | ▼ 0,33% | ▲ 1,99% | ▲ 1,61% | ▼ 5,25% |
| Hang Seng | 21 415,20 | ▲ 1,38% | ▲ 6,48% | ▲ 1,54% | ▼ 8,47% |
| CSI 300 | 4 091,52 | ▲ 1,55% | ▲ 3,34% | ▲ 1,87% | ▼ 17,18% |
| S&P/ASX 200 | 7 211,20 | ▼ 1,03% | ▲ 1,16% | ▼ 3,01% | ▼ 4,02% |
| Kospi | 2 685,90 | ▲ 0,61% | ▲ 3,07% | ▼ 0,34% | ▼ 9,80% |
| SPCNX NIFTY | 16 854,55 | ▲ 1,10% | ▲ 4,45% | ▼ 1,45% | ▼ 2,88% |
| TAIEX | 16 807,77 | ▲ 1,19% | ▲ 5,29% | ▲ 1,30% | ▼ 7,75% |
| JAKARTA COMP | 7 148,97 | ▲ 1,58% | ▲ 3,40% | ▼ 1,11% | ▲ 8,62% |
| FTSE/BM KLCI | 1 570,10 | ▲ 1,75% | ▲ 2,53% | ▼ 1,90% | ▲ 0,16% |
| FTSE/ST | 3 232,49 | ▼ 0,20% | ▲ 1,17% | ▼ 3,71% | ▲ 3,48% |

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет Ke Holdings (до открытия, ожид. выручка - \$12,11 млрд, EPS - \$-0,51)
- Финансовый отчет HP (в течение дня, ожид. выручка - \$16,17 млрд, EPS - \$1,05)
- Финансовый отчет StoneCo (в течение дня, ожид. выручка - \$1,89 млрд, EPS - \$0,32)
- Финансовый отчет Cango (в течение дня, ожид. выручка - \$1,34 млрд, EPS - \$0,42)
- Финансовый отчет Salesforce.com (после закрытия, ожид. выручка - \$7,38 млрд, EPS - \$0,94)
- Финансовый отчет YY (после закрытия, ожид. выручка - \$3,88 млрд, EPS - \$1,72)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- **MSTR** – заявления директора компании о росте биткоина и увеличении своей позиции в нем;
- **RIOT** – ожидания аналитиков по восстановлению курса криптовалюты;
- **WB** – ожидания сильного квартального отчета;
- **IOVA** – без корпоративных новостей, возможна коррекция после обвала на 53,6%;
- **BLDR** – без корпоративных новостей.

Лидерами снижения выступают:

- **MDB** – ожидания слабого отчета ниже рыночных ожиданий;
- **SHW** – снижение целевых цен крупными инвестбанками;
- **NVAX** – аналитики не ожидают скорого одобрения FDA вакцины от коронавируса;
- **KKR, AFL** – без корпоративных новостей.

ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

Вчера торги на американских площадках не проводились. Отраслевые индексы S&P закрыли пятницу ростом: лидером стал сектор потребительских товаров длительного пользования (+3,5%) за счет роста котировок Ulta Beauty (+12,5% на фоне сильного квартального отчета и повышения прогноза на 2022 г.) и Tesla (+7,3%). Аутсайдером дня выступил сектор потребительских товаров первой необходимости (+1,1%) из-за снижения котировок Philip Morris (+1,0%) и Altria Group (-0,1%) 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 | 139,27 | — 0,00% | 5,16% | 19,6 | 9,0 |
| ABBV | AbbVie | Сектор здравоохранения | 150,00 | — 0,00% | 4,18% | 17,4 | 11,0 |
| NEM | Newmont Goldcorp | Сектор металлов и добычи | 68,71 | — 0,00% | 3,97% | 24,4 | 9,9 |
| MMM | 3M Company | Химическая промышленность | 149,51 | — 0,00% | 4,03% | 14,4 | 10,0 |
| PTR | PetroChina Company | Нефтегазовая промышленность | 52,66 | — 0,00% | 7,58% | 5,5 | 3,1 |
| MS | Morgan Stanley | Финансы | 86,45 | — 0,00% | 3,56% | 11,6 | - |
| STLA | Stellantis | Машиностроение | 14,80 | — 0,00% | 7,81% | 3,4 | 0,9 |
| GILD | Gilead Sciences | Сектор здравоохранения | 64,80 | — 0,00% | 4,61% | 12,6 | 7,4 |
| XOM | Exxon Mobil | Нефтегазовая промышленность | 97,59 | — 0,00% | 3,52% | 10,6 | 5,4 |
| MO | Altria Group | Потребительский сектор | 54,43 | — 0,00% | 6,82% | 11,4 | 9,9 |
| S&P 500 | | | 4 158,23 | — 0,00% | - | - | - |

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.