

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

31.08.2022

ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- **У Twitter срывается сделка, а он запускает функционал других соцсетей.** – Компания объявила о запуске новой функции «Круги», которая уж очень напоминает уже давно введенные инструменты других крупных социальных сетей. При помощи новой функции пользователи смогут делиться твитами только с избранными подписчиками, сами сообщения будут помечаться зеленым значком, их нельзя будет ретвитить и пересылать, а все ответы на них будут приватными. Дежавю! Инвесторы тоже испытали это чувство и уронили акцию вниз на 1,8%.
- **Алюминию без света страшно.** – Компания Alcoa решила остановить производство одной из трёх производственных линий на своём заводе в Норвегии из-за чрезмерно высоких затрат на электроэнергию на этом объекте. Несмотря на то, что без света предприятие будет сидеть 14 дней, недовыпуск превысит 31 тыс. тонн в год. А сколько еще таких приостановок может быть? Электроэнергия же не становится дешевле. Котировки по итогам торгов рухнули на 8,5%.
- **Lucid нужны деньги, а расплачиваются котировки.** – Производитель электромобилей подал на рассмотрение Комиссии по ценным бумагам и биржам заявление на привлечение капитала в размере \$8 млрд. Основные цели привлечения средств менеджментом озвучены не были, но инвесторы посчитали, что дело в проблемах с ликвидностью и поспешили на выход из бумаг компании. Да ещё и с такой скоростью, что в моменте просадка составляла чуть больше 8%, но на закрытии котировки снизились на 6,3%.
- **Как ещё сократить расходы Snap?** – Компания приняла решение сократить около 20% рабочей силы. Причём ожидается, что увольнения серьёзно повлияют на команды, работающие над способами создания приложений и игр, так что непонятно, просядет сильнее выпуск или расходы. Пока акция потеряла 2,5% за вчера.

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

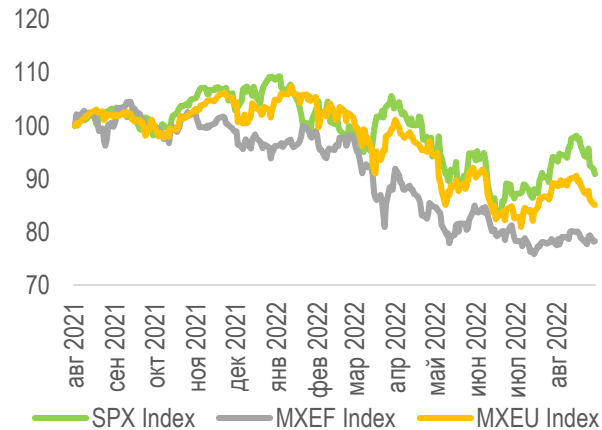
Американские индексы продолжили снижение: S&P упал на 1,10%, Nasdaq – на 1,12%, Dow Jones – на 0,96%. Индекс потребительского доверия в США в августе вырос до 103,2 п. (+8,3% м/м), количество вакансий в июле – до 11,3 млн, а удельный показатель вакансий вырос на 0,3 п.п. м/м, составив 6,9%. Количество принятых на работу составило 6,4 млн человек, динамика приёма на работу сохранилась на уровне 4,2%, а показатель текучести кадров – на уровне 2,7%. Цены на жилье во всех девяти статистических округах США выросли в июне на 18% м/м, немного замедлившись с июньских значений.

Азиатские индексы завершили торги без единой динамики: Nikkei упал на 0,37%, CSI300 вырос на 0,07%, Kospi – на 0,86%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе увеличился до 49,4 п. (+0,4 п м/м), в сфере услуг и строительства снизился до 52,6 п. (-2,8 п. м/м), сводный индекс снизился до 51,7 п. с 52,5 п. месяцем ранее. Промышленное производство в Японии в июле уменьшилось на 1,8% м/м, а число домов, строительство которых было начато в июле, упало на 5,4% г/г.

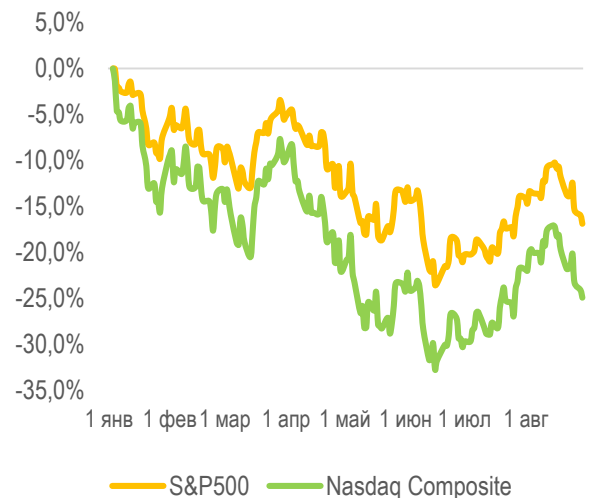
Европейские площадки в моменте снижаются: Euro Stoxx теряет 0,35%, CAC – 0,65%, DAX – 0,50%. Индекс потребительских цен во Франции в августе составил 5,8% г/г, месячный уровень инфляции вырос на 0,4%, при этом цены на обрабатывающую промышленность и продовольственные товары восстановились, а цены на энергоносители выросли более чем на 22% годовых. Уровень безработицы в Германии в августе незначительно вырос (+0,1 п.п. м/м) и составил 5,5% или 2,5 млн человек в абсолютном выражении.



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 | 3 986,15 | ▼ 1,10% | ▼ 3,45% | ▼ 3,22% | ▼ 16,37% |
| Nasdaq | 11 883,14 | ▼ 1,12% | ▼ 4,02% | ▼ 3,93% | ▼ 24,04% |
| Dow Jones | 31 790,88 | ▼ 0,96% | ▼ 3,40% | ▼ 3,07% | ▼ 12,51% |
| S&P/TSX Comp | 19 512,90 | ▼ 1,63% | ▼ 2,36% | ▼ 0,91% | ▼ 8,06% |
| S&P/BMV IPC | 45 922,05 | ▼ 0,86% | ▼ 4,28% | ▼ 3,09% | ▼ 13,80% |
| Ibovespa | 110 430,64 | ▼ 1,68% | ▼ 2,15% | ▲ 8,03% | ▲ 5,35% |
| Chile Slct | 5 536,39 | ▲ 0,35% | ▲ 2,95% | ▲ 5,29% | ▲ 28,75% |
| Colom Colcap | 1 270,29 | ▼ 1,52% | ▼ 1,49% | ▼ 0,14% | ▼ 9,97% |
| ARG Merval | 141 133,59 | ▼ 1,86% | ▲ 3,02% | ▲ 20,03% | ▲ 69,02% |
| S&P/BVL Peru | 19 163,57 | — 0,00% | ▼ 2,20% | ▼ 0,67% | ▼ 9,10% |

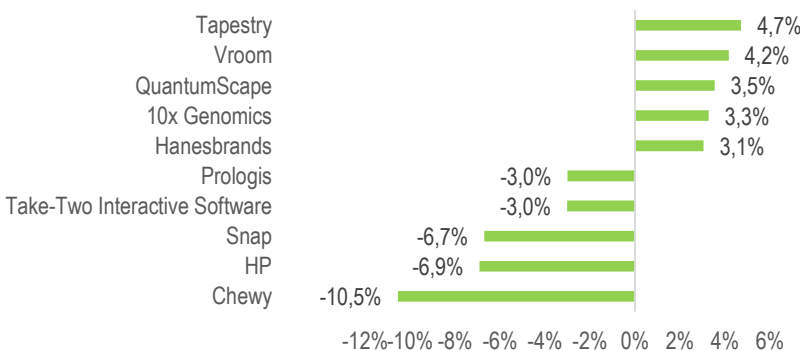
Европейские индексы

| | | | | | |
|---------------|-----------|---------|---------|---------|----------|
| Euro Stoxx 50 | 3 549,47 | ▼ 0,35% | ▼ 3,22% | ▼ 4,60% | ▼ 17,42% |
| FTSE 100 | 7 316,05 | ▼ 0,62% | ▼ 2,08% | ▼ 1,88% | ▼ 0,93% |
| CAC 40 | 6 169,84 | ▼ 0,65% | ▼ 3,40% | ▼ 4,60% | ▼ 13,75% |
| DAX | 12 896,74 | ▼ 0,50% | ▼ 2,45% | ▼ 4,73% | ▼ 18,81% |
| IBEX 35 | 7 944,90 | ▼ 0,44% | ▼ 3,10% | ▼ 2,38% | ▼ 8,82% |
| FTSE MIB | 21 797,39 | ▼ 0,13% | ▼ 2,83% | ▼ 3,62% | ▼ 20,29% |
| AEX | 689,37 | ▼ 0,14% | ▼ 3,42% | ▼ 5,55% | ▼ 13,61% |
| OMX STKH 30 | 1 932,59 | ▼ 0,51% | ▼ 2,57% | ▼ 3,96% | ▼ 20,13% |
| SWISS MKT | 10 832,81 | ▼ 0,48% | ▼ 1,63% | ▼ 2,81% | ▼ 15,87% |

Азиатские индексы

| | | | | | |
|--------------|-----------|---------|---------|---------|----------|
| Nikkei | 28 091,46 | ▼ 0,37% | ▼ 0,78% | ▲ 0,35% | ▼ 2,43% |
| Hang Seng | 19 954,39 | ▲ 0,03% | ▲ 3,56% | ▼ 1,05% | ▼ 14,72% |
| CSI 300 | 4 078,84 | ▲ 0,07% | ▼ 0,09% | ▼ 2,62% | ▼ 17,44% |
| S&P/ASX 200 | 6 986,80 | ▼ 0,16% | ▼ 0,16% | ▲ 0,22% | ▼ 7,01% |
| Kospi | 2 472,06 | ▲ 0,86% | ▲ 1,01% | ▲ 0,81% | ▼ 16,98% |
| SPCNX NIFTY | 17 759,30 | — 0,00% | ▲ 0,88% | ▲ 2,42% | ▲ 2,34% |
| TAIEX | 15 095,44 | ▲ 0,95% | ▲ 0,17% | ▲ 0,76% | ▼ 17,14% |
| JAKARTA COMP | 7 178,59 | ▲ 0,27% | ▼ 0,22% | ▲ 3,01% | ▲ 9,07% |
| FTSE/BM KLCI | 1 512,05 | — 0,00% | ▲ 3,05% | ▲ 1,33% | ▼ 3,54% |
| FTSE/ST | 3 216,29 | ▼ 0,87% | ▼ 0,66% | ▼ 0,69% | ▲ 2,96% |

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет Brown Forman (до открытия, ожид. выручка – \$978,28 млн, EPS – \$0,47)
- Финансовый отчет Donaldson (до открытия, ожид. выручка – \$880,23 млн, EPS – \$0,84)
- Финансовый отчет Barnes & Noble Education (до открытия, ожид. выручка – \$259,93 млн, EPS – \$-0,59)
- Финансовый отчет Trip.com (в течение дня, ожид. выручка – \$3,61 млрд, EPS – \$0,17)
- Финансовый отчет Greif Bros (после закрытия, ожид. выручка – \$1,60 млрд, EPS – \$2,00)
- Дивидендная отсечка Ross Stores (\$0,31, див.доходность – 0,3%)
- Дивидендная отсечка Nike (\$0,30, див.доходность – 0,3%)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- TPR** – повышение целевых цен и выделение акции в качестве лидера сегмента люксового ритейла;
- VRM** – восстановление после падения котировок на 7,2% накануне без негативных корпоративных новостей;
- QS** – без корпоративных новостей;
- TXG** – повышенный интерес инвесторам к акциям биотехов на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки;
- HBI** – крупные инвестиции в СП по производству солнечной энергии.

Лидерами снижения выступают:

- CHWY** – слабый квартальный отчет, ухудшение прогнозов по доходу на 2022 г., снижение расходов потребителей на вещи для животных;
- HPQ** – отчет не оправдал ожиданий рынка, менеджмент снижает ориентиры по прибыли и заявляет о замедлении продаж в сегменте ПК;
- SNAP** – компания заявила о сокращении около 20% штата, что затормозит разработку новых продуктов;
- TTWO** – без корпоративных новостей;
- PLD** – инвесторы выходят из акций представителей сектора недвижимости из-за слабой статистики.

ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

Отраслевые индексы S&P снизились по итогам торгов. Аутсайдером дня стал индекс нефти и газа (-3,4%) из-за снижения цен на нефть и, как следствие, опережающего падения котировок APA Corporation (-4,9%) и Halliburton (-4,9%). Чуть лучше рынка выглядел финансовый сектор (-0,4%) благодаря росту котировок SVB Financial Group (+0,8%) и Charles Schwab (+0,8%) на фоне того, что инвесторы размещали денежные средства в акциях тех компаний, которые, по мнению аналитиков, дадут максимальную защиту во время возможной рецессии, а это в том числе и крупные финансовые организации.

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 | 129,58 | ▼ 0,56% | 5,55% | 19,6 | 9,0 |
| ABBV | AbbVie | Сектор здравоохранения | 135,55 | ▼ 0,12% | 4,16% | 17,4 | 11,0 |
| NEM | Newmont Goldcorp | Сектор металлов и добычи | 42,20 | ▼ 1,42% | 5,21% | 24,4 | 9,9 |
| MMM | 3M Company | Химическая промышленность | 124,86 | ▼ 1,25% | 4,77% | 14,4 | 10,0 |
| PTR | PetroChina Company | Нефтегазовая промышленность | 46,61 | ▼ 3,58% | 7,55% | 5,5 | 3,1 |
| MS | Morgan Stanley | Финансы | 84,43 | ▼ 1,08% | 3,67% | 11,6 | - |
| STLA | Stellantis | Машиностроение | 13,63 | ▼ 1,30% | 8,00% | 3,4 | 0,9 |
| GILD | Gilead Sciences | Сектор здравоохранения | 62,50 | ▲ 0,08% | 4,67% | 12,6 | 7,4 |
| XOM | Exxon Mobil | Нефтегазовая промышленность | 96,31 | ▼ 3,81% | 3,65% | 10,6 | 5,4 |
| MO | Altria Group | Потребительский сектор | 45,12 | ▼ 1,29% | 7,98% | 11,4 | 9,9 |
| S&P 500 | | | 3 986,15 | ▼ 1,10% | - | | |

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

©2022 АО «Россельхозбанк». Все права защищены.