

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

04.07.2022



ЧТО БЫЛО В ПЯТНИЦУ?

- Micron и его микропланы.** – Производитель чипов представил уверенный квартальный отчет, в котором заявил о росте выручки в 1,5 раза г/г, чистой прибыли – на 16,0%, однако аналитики не обратили внимание на неплохую отчетность, а предпочли сосредоточиться на слабом прогнозе компании на текущий квартал. В результате цена акций упала на 3,0%.
- Kohl's справится сам. Или нет?** – Ритейлер остановил переговоры с холдингом Franchise Group по вопросу продажи бизнеса из-за нестабильной экономической конъюнктуры и предпринимаемой политики ФРС в области процентных ставок. Также компания ухудшила прогноз выручки на II квартал из-за ожидаемого снижения потребительских расходов на фоне высокой инфляции. *Новости были негативно восприняты рынком – падение котировок американского ритейлера составило 19,6%.*
- VerifyMe: SPAC – отказать, buyback – принять!** – В текущих условиях компания отказалась от финансирования специально созданной компании для объединения бизнеса с G3 VRM Acquisition и решила направить высвобожденные денежные средства на новую программу обратного выкупа акций совокупной стоимостью \$1,5 млн. *По итогам торгов акции прибавили 17,4%.*
- Exxon Mobil: нефтяник, которого удивляют цены на нефть.** – По заявлениям менеджмента компании, непредвиденный доход от роста цен на нефть и газ составит как минимум \$2,5 млрд, что окажет существенную поддержку доходным показателям во II квартале. Ранее прогноз предполагал сверхдоходы в диапазоне \$1,0-1,4 млрд. *Котировки акций поднялись на 2,2%, акция входит в нашу подборку «Топ-10 иностранных дивидендных акций».*

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

Американский рынок вырос в преддверии длинных выходных: S&P прибавил 1,05%, Nasdaq – 0,90%, Dow Jones – 1,05%. Инвесторы оценивали опубликованные статистические данные и свежие корпоративные новости. Так, индекс деловой активности в производственном секторе США в июне упал до 53,0 п (-3,1 п. м/м), что стало минимальным уровнем за последние 2 года. Сегодня торги на американском рынке проводятся не будут из-за празднования Дня Независимости.

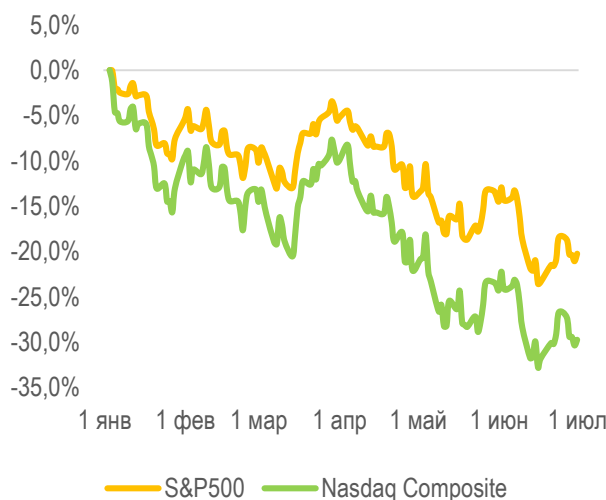
Азиатские индексы не показали единой динамики по итогам торгов: Nikkei вырос на 0,84%, CSI300 – на 0,66%, Kосpi снизился на 0,22%. Основным источником макроэкономических новостей сегодня выступает Австралия: в мае количество выданных разрешений на строительство выросло на 9,9% м/м, что стало неожиданностью для рынка после падения показателя на 3,9% м/м в апреле и при среднерыночных ожиданиях в -1,8% м/м. Также оптимизм на австралийском рынке поддерживают ожидания повышения базовой ставки ЦБ страны на заседании во вторник для сдерживания инфляции. Сейчас консенсус-прогноз предполагает рост показателя на 0,5 п.п. Площадки по индексу S&P/ASX 200 показывают прирост на 1,11%.

Европейские рынки в моменте растут несмотря на не самую оптимистичную макростатистику: Euro Stoxx прибавляет 0,66%, CAC – 1,06%, DAX – 0,37%. В Германии в мае впервые за 30 лет был зафиксирован дефицит торгового баланса в размере €1 млрд, при этом объем экспорта снизился на 0,5% м/м, импорта – вырос на 2,7% м/м. Темпы роста потребительских цен в Швейцарии в июне выросли до 3,4% г/г, обновив максимум с 1993 года. Индекс цен производителей (PPI) Еврозоны в мае снизился на 0,9 п.п., до 36,3%, а индекс доверия инвесторов (Sentix) упал до -26,4 п., опередив ожидания рынка. Значение индекса стало минимальным с мая 2020 г.

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	3 825,32	▲ 1,05%	▼ 2,21%	▼ 6,73%	▼ 19,74%
Nasdaq	11 127,85	▲ 0,90%	▼ 4,13%	▼ 7,23%	▼ 28,87%
Dow Jones	31 097,27	▲ 1,05%	▼ 1,28%	▼ 5,23%	▼ 14,42%
S&P/TSX Comp	18 861,36	— 0,00%	▼ 1,06%	▼ 8,94%	▼ 11,13%
S&P/BMV IPC	47 743,15	▲ 0,46%	▲ 0,00%	▼ 7,31%	▼ 10,38%
Ibovespa	98 953,90	▲ 0,42%	▲ 0,29%	▼ 11,14%	▼ 5,60%
Chile Slct	4 993,37	▲ 0,87%	▲ 0,19%	▼ 5,77%	▲ 16,12%
Colom Colcap	1 357,98	▲ 2,65%	▼ 0,58%	▼ 15,37%	▼ 3,76%
ARG Merval	90 050,78	▲ 1,81%	▲ 9,01%	▼ 1,44%	▲ 7,85%
S&P/BVL Peru	18 458,98	▲ 0,38%	▼ 2,10%	▼ 10,84%	▼ 12,45%
Европейские индексы					
Euro Stoxx 50	3 471,17	▲ 0,66%	▼ 1,91%	▼ 8,26%	▼ 19,25%
FTSE 100	7 248,72	▲ 1,12%	▼ 0,13%	▼ 3,77%	▼ 1,84%
CAC 40	5 993,91	▲ 1,06%	▼ 0,88%	▼ 7,58%	▼ 16,20%
DAX	12 860,61	▲ 0,37%	▼ 2,47%	▼ 11,06%	▼ 19,04%
IBEX 35	8 218,20	▲ 0,51%	▼ 0,30%	▼ 5,81%	▼ 5,69%
FTSE MIB	21 459,49	▲ 0,49%	▼ 2,14%	▼ 11,20%	▼ 21,53%
AEX	658,30	▲ 0,40%	▼ 1,82%	▼ 6,05%	▼ 17,50%
OMX STKH 30	1 898,27	▲ 1,19%	▼ 1,38%	▼ 8,27%	▼ 21,55%
SWISS MKT	10 903,59	▲ 1,24%	▼ 0,03%	▼ 5,43%	▼ 15,32%
Азиатские индексы					
Nikkei	26 153,74	▲ 0,84%	▼ 2,67%	▼ 5,79%	▼ 9,16%
Hang Seng	21 830,35	▼ 0,13%	▼ 1,80%	▲ 3,55%	▼ 6,70%
CSI 300	4 496,03	▲ 0,66%	▲ 1,16%	▲ 9,94%	▼ 8,99%
S&P/ASX 200	6 612,60	▲ 1,11%	▼ 1,39%	▼ 8,65%	▼ 11,99%
Kospi	2 300,35	▼ 0,22%	▼ 4,23%	▼ 13,87%	▼ 22,75%
SPCNX NIFTY	15 827,95	▲ 0,48%	▼ 0,03%	▼ 4,56%	▼ 8,79%
TAIEX	14 217,06	▼ 0,88%	▼ 8,56%	▼ 14,11%	▼ 21,97%
JAKARTA COMP	6 639,17	▼ 2,28%	▼ 5,37%	▼ 7,57%	▲ 0,88%
FTSE/BM KLCI	1 437,52	▼ 0,84%	▼ 0,04%	▼ 6,52%	▼ 8,29%
FTSE/ST	3 120,25	▲ 0,80%	▼ 0,55%	▼ 3,46%	▼ 0,11%

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Дивидендная отсечка Gap (\$0,15, див. доходность – 1,7%)
- Дивидендная отсечка Cisco (\$0,38, див. доходность – 0,9%)
- Дивидендная отсечка JPMorgan Chase (\$1,00, див. доходность – 0,9%)
- Дивидендная отсечка Comcast (\$0,27, див. доходность – 0,7%)
- Дивидендная отсечка Quest Diagnostics (\$0,66, див. доходность – 0,5%)

ПРЕМАРКЕТ

Сегодня торги на американском рынке не проводятся по случаю празднования Дня Независимости.

ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

Отраслевые индексы S&P заметно выросли. Лидерам по итогам торгов стал сектор коммунальных услуг (+2,5%) за счет роста котировок NextEra Energy (+4,0%) и Eversource Energy (+3,2%) на общем росте опасений инвесторов по поводу глобальной рецессии и «сбегания» в защитные акции. Немного хуже рынка выглядел ИТ-сектор (+0,3%) из-за существенной просадки в акциях Lam Research (-7,4%) и KLA Corporation (-7,2%) из-за публикации компанией Micron негативного прогноза на конец текущего года из-за ужесточения денежно-кредитной политики и её влияния на «акции роста».

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	141,12	▼ 0,05%	5,10%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	153,80	▲ 0,42%	4,08%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	61,17	▲ 2,51%	4,46%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	128,49	▼ 0,71%	4,69%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	47,35	▲ 1,52%	8,43%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	76,75	▲ 0,91%	4,01%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	12,40	▲ 0,32%	9,32%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	62,36	▲ 0,89%	4,79%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	87,55	▲ 2,23%	3,92%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	42,25	▲ 1,15%	8,78%	11,4	9,9
S&P 500			3 825,32	▲ 1,05%	-		

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.