

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

27.06.2022

ЧТО БЫЛО В ПЯТНИЦУ?

- **Когда стрессы полезны?** – Котировки банков выросли после публикации Федрезервом результатов стресс-тестов, которые показали, что финансовые институты обладают достаточными запасами капитала, чтобы справиться с глобальной рецессией. Совокупный коэффициент общего капитала оценивается в 9,7%, что вдвое больше минимальных требований. *По итогам торгов, акции JP Morgan выросли на 3,0%, Morgan Stanley – на 5,2%, Wells Fargo – на 7,6%, Goldman Sachs – на 5,8%.*
- **FedEx едет за прибылью.** – Транспортно-логистическая компания представила уверенный квартальный отчет, совпавший с ожиданиями рынка. Менеджмент улучшил собственный прогноз на текущий год и заявил об ожиданиях роста прибыли несмотря на рост операционных затрат и снижение объемов международных перевозок. Также были подтверждены планы по продолжению программы обратного выкупа акций на \$1,5 млрд. *Акции прибавили на торгах 7,2%.*
- **Zendesk: ПО, покупка, премия.** – Американский разработчик программного обеспечения подтвердил информацию о своей покупке инвесткомпаниями Hellman&Friedman и Permira за \$10,2 млрд или по \$77,5 за акцию, что предполагает премию в 33,7% к цене закрытия четверга. *Котировки акций компании взлетели на 28,0%.*
- **Электромобили и палка о двух концах.** – Крупнейшие производители электрокаров заявили о росте цен на свою продукцию на фоне роста стоимости материалов для аккумуляторов. При этом отмечается, что электрокары обойдутся дешевле традиционных автомобилей из-за скачка цен на бензин. *На этой новости котировки Tesla, GM и Ford выросли на 4,5%, 5,6% и 3,9%.*

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

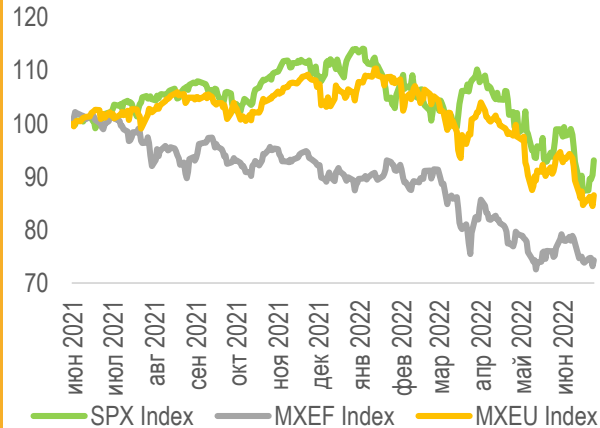
Рынки США закрыли пятницу ростом: S&P прибавил 3,06% (что стало максимальным подъемом в процентном выражении с марта 2020 года), Nasdaq – 3,34%, Dow Jones – 2,68%. Поддержку рынкам оказали сигналы замедления экономического роста и, как следствие, инфляционного давления в стране, что позволило инвесторам надеяться на менее агрессивное, чем ожидалось, ужесточение денежно-кредитной политики со стороны ФРС. При том вышедшая макростатистика оказалась не особо оптимистичной: индекс потребительского доверия в июне упал до рекордно низкого значения в 50,0 п. (-8,4 п.п. м/м).

Азиатские площадки закрылись «в плюсе»: Nikkei вырос на 1,43%, Kосpi – на 1,49%, CSI300 – на 1,13%. Оптимизму на рынках способствовали новости о полноценном восстановлении работы китайских школ и предприятий и первое за месяц позитивное закрытие недели на американских площадках. Народный Банк Китая продолжает свою стимулирующую политику: в рамках семидневных операций РЕПО регулятор предоставил банкам почти 100 млрд юаней, что стало самым крупным вливанием средств в банковскую систему с марта. Лидерами роста на азиатских площадках сегодня выступили акции Xiaomi (+12,4%), Sands China (+8,0%) и Hyundai Motor (+5,9%).

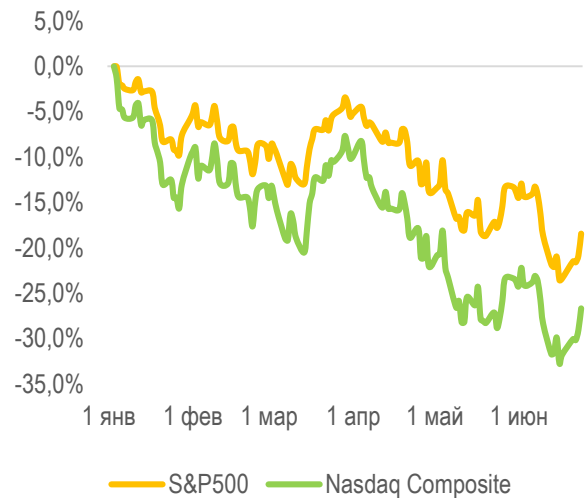
Европейские рынки открыли неделю ростом: Euro Stoxx набирает 0,91%, CAC – 0,38%, DAX – 1,04% на фоне ожиданий ослабления инфляции и постепенного падения цен на сырье. Среди крупных событий отмечаем продолжающийся второй день в Германии саммит G7, на котором могут быть приняты очередные решения относительно санкций. Лидерами роста на европейских площадках выступают Hellofresh (+6,7%), Zalando (+4,5%) и TUI (+3,6%). Аутсайдерами в моменте выглядят Bouygues (-1,8%), Vinci (-1,7%) и Saint Gobain (-1,1%).



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	3 911,73	▲ 3,06%	▲ 6,45%	▼ 0,76%	▼ 17,93%
Nasdaq	11 607,62	▲ 3,34%	▲ 7,49%	▲ 3,05%	▼ 25,81%
Dow Jones	31 500,69	▲ 2,68%	▲ 5,39%	▼ 1,34%	▼ 13,31%
S&P/TSX Comp	19 062,91	▲ 1,85%	▲ 0,70%	▼ 6,03%	▼ 10,18%
S&P/BMV IPC	47 741,50	▲ 2,32%	▼ 0,57%	▼ 6,94%	▼ 10,38%
Ibovespa	98 672,26	▲ 0,60%	▼ 1,15%	▼ 10,77%	▼ 5,87%
Chile Slct	4 983,66	▲ 0,99%	▼ 1,06%	▼ 3,09%	▲ 15,90%
Colom Colcap	1 365,96	▲ 2,03%	▼ 6,06%	▼ 7,88%	▼ 3,19%
ARG Merval	82 605,64	▼ 0,68%	▼ 5,12%	▼ 9,49%	▼ 1,07%
S&P/BVL Peru	18 855,08	▲ 1,92%	▼ 2,72%	▼ 7,65%	▼ 10,57%

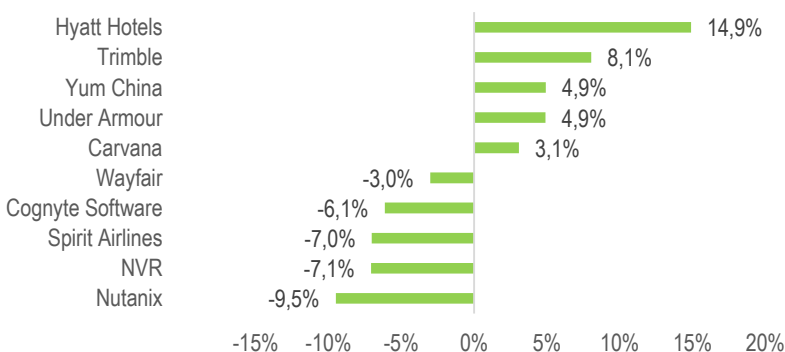
Европейские индексы

Euro Stoxx 50	3 565,44	▲ 0,91%	▲ 3,51%	▼ 6,39%	▼ 17,05%
FTSE 100	7 262,89	▲ 0,75%	▲ 2,89%	▼ 4,25%	▼ 1,65%
CAC 40	6 096,57	▲ 0,38%	▲ 3,80%	▼ 6,43%	▼ 14,77%
DAX	13 254,28	▲ 1,04%	▲ 0,86%	▼ 8,35%	▼ 16,56%
IBEX 35	8 259,40	▲ 0,19%	▲ 0,76%	▼ 7,55%	▼ 5,21%
FTSE MIB	22 070,27	▼ 0,22%	▲ 1,59%	▼ 10,42%	▼ 19,29%
AEX	672,59	▲ 1,86%	▲ 5,66%	▼ 4,23%	▼ 15,71%
OMX STKH 30	1 922,15	▲ 3,03%	▲ 1,95%	▼ 6,61%	▼ 20,56%
SWISS MKT	10 881,25	▲ 0,54%	▲ 4,43%	▼ 6,58%	▼ 15,49%

Азиатские индексы

Nikkei	26 871,20	▲ 1,43%	▲ 4,27%	▲ 0,34%	▼ 6,67%
Hang Seng	22 229,52	▲ 2,35%	▲ 5,04%	▲ 7,40%	▼ 4,99%
CSI 300	4 444,26	▲ 1,13%	▲ 2,63%	▲ 11,07%	▼ 10,04%
S&P/ASX 200	6 706,00	▲ 2,22%	▲ 4,48%	▼ 6,64%	▼ 10,75%
Kospi	2 401,93	▲ 1,49%	▲ 0,46%	▼ 8,95%	▼ 19,33%
SPCNX NIFTY	15 838,40	▲ 0,89%	▲ 3,18%	▼ 3,14%	▼ 8,73%
TAIEX	15 548,01	▲ 1,60%	▲ 16,31%	▼ 4,42%	▼ 14,66%
JAKARTA COMP	7 016,06	▼ 0,38%	▲ 0,57%	▼ 0,15%	▲ 6,60%
FTSE/BM KLCI	1 438,12	▲ 0,49%	▼ 1,28%	▼ 7,02%	▼ 8,26%
FTSE/ST	3 137,55	▲ 0,82%	▲ 1,33%	▼ 2,88%	▲ 0,44%

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет Cognyte Software (в течение дня, ожид. выручка – \$112,6 млн, EPS – \$0,09)
- Финансовый отчет Nike (после закрытия, ожид. выручка – \$12,09 млрд, EPS – \$0,81)
- Финансовый отчет Concentrix (после закрытия, ожид. выручка – \$1,58 млрд, EPS – \$2,84)
- Финансовый отчет Jefferies Financial (после закрытия, ожид. выручка – \$1,37 млрд, EPS – \$0,56)
- Финансовый отчет Dynagas LNG (после закрытия, ожид. выручка – \$31,36 млн, EPS – \$0,17)
- Дивидендная отсечка Commercial Metals Company (\$0,14, див.доходность – 0,4%)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- H** – ожидание роста спроса из-за фактора сезонности;
- TRMB** – заявления менеджмента об использовании цифровых технологий в земледелии через Trimble Agriculture;
- YUMC** – уверенный отчет об устойчивом развитии и восстановлении работ большинства предприятий Китая;
- UAA** – без корпоративных новостей;
- CVNA** – снижение на 90% с начала года, инвесторы выкупают просадки.

Лидерами снижения выступают:

- NTNX** – инвесторы продолжают выход из бумаг после неудачного отчета и неожиданного роста на 9,8% за прошлую неделю;
- NVR** – инвесторы выходят из акций представителей сферы недвижимости;
- SAVE** – обновление предложения по поглощению от Frontier и очередные раздумья менеджмента;
- CGNT** – ожидания не самого сильного отчета хуже рыночных прогнозов;
- W** – аналитики считают, что китайский Shein заберет часть рыночной доли компании.

ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

Отраслевые индексы S&P завершили пятницу в «зелёной» зоне: лидером стал сектор телекомов (+3,9%) за счет роста котировок Dish Network (+11,6% на повышении целевых цен крупными инвестбанками) и Match Group (+6,8% без корпоративных новостей). Самая слабая динамика наблюдалась в секторе здравоохранения (+1,6%) из-за снижения стоимости акций UnitedHealth Group (-0,8%) и Centene Corporation (-0,8%) 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	142,06	▲ 2,61%	5,06%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	152,34	▲ 1,93%	4,11%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	64,18	▲ 2,10%	4,25%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	134,33	▲ 3,21%	4,48%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	47,02	▲ 1,36%	8,49%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	77,82	▲ 5,20%	3,96%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	13,25	▲ 2,79%	8,72%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	63,08	▲ 0,80%	4,74%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	86,90	▲ 1,98%	3,95%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	43,40	▲ 2,09%	8,55%	11,4	9,9
S&P 500			3 911,73	▲ 3,06%	-		

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.