

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

12.05.2022

ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- Новый бум сделок по слиянию.** – Вчера на рынке было объявлено сразу о 2 крупных сделках: в сфере ИТ компания Switch будет поглощена Digital Bridge Group по \$34,25 за акцию (премия – 11,4%), совокупная сумма сделки – \$11 млрд. Акции компаний по итогам торгов прибавили 9,1% и 0,9%, соответственно. Полярной реакция инвесторов была на сделку Redbox и Chicken Soup for the Soul: за каждую акцию RDBX акционеры получают 0,087 акции CSSE. По итогам сделки Chicken Soup будет контролировать 76,5% совместной компании, Redbox – оставшиеся 23,5%. По итогам торгов акции первой компании снизились на 9,9%, второй – на 42,9%.
- Moderna в поисках нового CFO.** – Проработавший 1 день в компании Х.Гомес покинул пост из-за разбирательства, начатого в отношении его на прежнем рабочем месте. Производитель стоматологического оборудования Dentsply Sirona объявил о проведении внутреннего расследования относительно искусственного завышения объемов продаж, которое способствовало росту котировок компании и повышения вознаграждения представителям топ-менеджмента. Акции Moderna потеряли 6,7%.
- Rivian оказался обузой.** – Автопроизводитель Ford сообщил о продаже своего пакета в 8 млн акций, как только закончился период блокировки, в который их нельзя было продавать. Бумаги производителя электромобилей упали на 9,6%.
- Coinbase растерял пользователей.** – Оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи представил слабые финансовые результаты и заявил о снижении числа активных пользователей на 19,3% г/г. Акции отреагировали резкой просадкой на 26,4%.

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

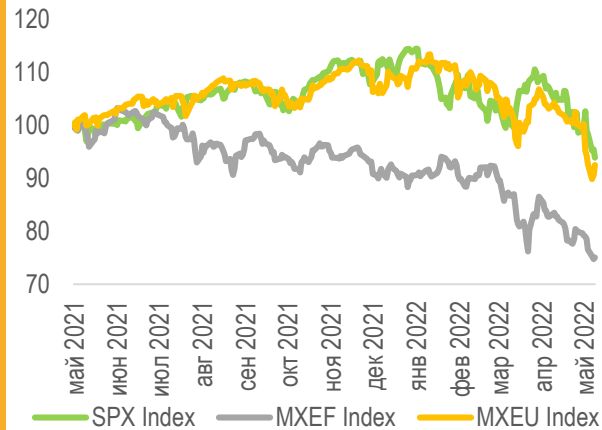
Американские индексы вновь перешли к снижению: S&P500 снизился на 1,65%, Nasdaq – на 3,18%, Dow Jones – на 1,02%. Из важной макростатистики – инфляция в США, которая в апреле составила 8,3% при ожиданиях 8,1%, и неожиданный рост запасов нефти на 8,5 млн баррелей при прогнозах снижения на 0,5 млн баррелей. Сезон корпоративной отчетности подходит к концу, уже отчиталось большинство лидеров соответствующих секторов, поэтому ожидаем сокращения влияния корпоративных новостей на динамику фондовых индексов. Утренний фьючерс на S&P прибавлял в моменте 0,3%, находясь вблизи уровня 3940 п.

Фондовые индексы азиатских стран просели: Nikkei потерял 1,77%, Hang Seng – 2,24%, S&P/ASX200 – 1,75%. Из статистики – индикатор настроений в сфере услуг в Японии, который в апреле составил 47,8 п. (+2,6 п.п. м/м, максимум за 4 месяца). Среди лидеров падения на азиатских площадках – бумаги высокотехнологичных JD.COM (-7,7%), AAC Technologies (-6,0%) и Alibaba (-5,9%). Также снижается котировки бумаг оператора недвижимости Country Garden (-7,6%).

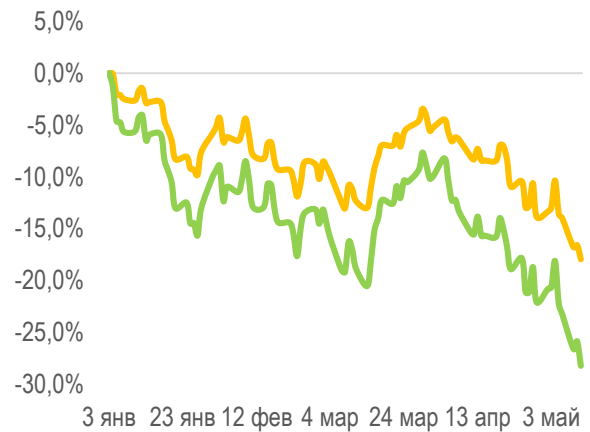
Европейские фондовые индексы обрушиваются в начале торгов: Euro Stoxx 50 теряет 2,58%, CAC 40 – 2,45%, DAX – 2,28%. Инвесторы продолжают оценивать макростатистику по рынку США и опубликованные сегодня данные по ВВП Великобритании – в I квартале экономика выросла на 8,7% годовых при средних ожиданиях на уровне 9,0%. В моменте лидерами падения выступают бумаги компаний-производителей люксовых товаров Hermes (-5,2%), Kering (-4,6%) и Louis Vuitton (-4,4%).



Динамика мировых индексов



Динамика американских индексов



Динамика отраслевых индексов S&P500

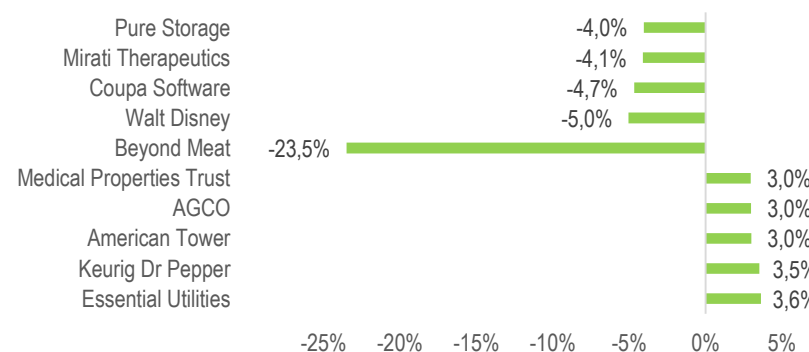


Рынки акций	Знач.	Изм. за день	Изм. за неделю	Изм. за месяц	Изм. с начала года
Американские индексы					
S&P 500	3 935,19	▼ 1,65%	▼ 8,49%	▼ 10,82%	▼ 17,44%
Nasdaq	11 364,24	▼ 3,18%	▼ 12,35%	▼ 15,27%	▼ 27,36%
Dow Jones	31 834,12	▼ 1,02%	▼ 6,54%	▼ 7,21%	▼ 12,40%
S&P/TSX Comp	19 837,25	▼ 0,27%	▼ 6,36%	▼ 8,96%	▼ 6,53%
S&P/BMV IPC	49 276,23	▲ 0,33%	▼ 4,19%	▼ 9,52%	▼ 7,50%
Ibovespa	104 396,90	▲ 1,25%	▼ 3,64%	▼ 10,74%	▼ 0,41%
Chile Slct	4 676,93	▼ 0,43%	▼ 4,31%	▼ 4,92%	▲ 8,76%
Colom Colcap	1 509,00	▼ 0,18%	▼ 6,49%	▼ 7,47%	▲ 6,95%
ARG Merval	85 762,84	▲ 2,47%	▼ 4,07%	▼ 5,37%	▲ 2,71%
S&P/BVL Peru	19 736,14	▼ 0,48%	▼ 12,16%	▼ 18,72%	▼ 6,39%

Европейские индексы					
Euro Stoxx 50	3 553,75	▼ 2,58%	▼ 3,86%	▼ 7,25%	▼ 17,32%
FTSE 100	7 171,18	▼ 2,40%	▼ 4,43%	▼ 5,35%	▼ 2,89%
CAC 40	6 116,42	▼ 2,45%	▼ 3,96%	▼ 6,44%	▼ 14,49%
DAX	13 513,91	▼ 2,28%	▼ 2,80%	▼ 4,33%	▼ 14,93%
IBEX 35	8 175,30	▼ 1,65%	▼ 3,08%	▼ 4,69%	▼ 6,18%
FTSE MIB	23 277,09	▼ 1,88%	▼ 2,03%	▼ 5,64%	▼ 14,88%
AEX	665,93	▼ 2,46%	▼ 4,35%	▼ 7,04%	▼ 16,54%
OMX STKH 30	1 941,82	▼ 1,80%	▼ 2,18%	▼ 7,63%	▼ 19,75%
SWISS MKT	11 327,51	▼ 1,96%	▼ 4,63%	▼ 8,49%	▼ 12,02%

Азиатские индексы					
Nikkei 225	25 748,65	▼ 1,77%	▼ 3,99%	▼ 2,23%	▼ 10,57%
Hang Seng	19 380,34	▼ 2,24%	▼ 6,80%	▼ 9,09%	▼ 17,17%
CSI 300	3 958,74	▼ 0,44%	▼ 1,28%	▼ 5,29%	▼ 19,87%
S&P/ASX 200	6 941,00	▼ 1,75%	▼ 5,75%	▼ 6,88%	▼ 7,62%
Kospi	2 550,09	▼ 1,63%	▼ 4,76%	▼ 4,38%	▼ 14,36%
SPCNX NIFTY	15 826,60	▼ 2,17%	▼ 5,13%	▼ 9,72%	▼ 8,80%
TAIEX	15 616,68	▼ 2,43%	▼ 6,47%	▼ 8,09%	▼ 14,28%
JAKARTA COMP	6 599,84	▼ 3,17%	▼ 8,70%	▼ 8,52%	▲ 0,28%
FTSE/BM KLCI	1 538,80	▼ 1,10%	▼ 2,79%	▼ 3,65%	▼ 1,83%
FTSE/ST	3 165,18	▼ 1,89%	▼ 5,34%	▼ 4,96%	▲ 1,33%

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет Merck (до открытия, ожид. выручка - \$5,37 млрд, EPS - \$0,50)
- Финансовый отчет RWE (до открытия, ожид. выручка - \$2,99 млрд, EPS - \$0,59)
- Финансовый отчет Allianz (в течение дня, ожид. выручка - \$45,04 млрд, EPS - \$0,54)
- Финансовый отчет Tapestry (в течение дня, ожид. выручка - \$1,42 млрд, EPS - \$0,41)
- Дивидендная отсечка Southwest Gas (\$0,62, див.дох-ть 0,7%)
- Дивидендная отсечка Jefferies Financial (\$0,3, див.дох-ть 0,9%)
- Дивидендная отсечка Rockwell Automation (\$1,12, див.дох-ть 0,5%)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- **WTRG** – сильный квартальный отчет и повышение целевых цен;
- **KOP** – уверенные финансовые результаты и объявление о сотрудничестве с Tractor Beverage Company;
- **AMT, MPW** – повышенный интерес к бумагам компании со стороны хедж-фондов;
- **AGCO** – без корпоративных новостей.

Лидерами снижения выступают:

- **BYND** – слабый квартальный отчет и снижение целевых цен;
- **DIS** – неоднозначный квартальный отчет несмотря на рост числа подписчиков и восстановление основных сегментов;
- **MRTX** – снижение целевых цен рядом инвестдомов;
- **COUP, PSTG** – без корпоративных новостей.

ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

Отраслевые индексы S&P не показали единой динамики: лучше рынка выглядел сектор коммунальных услуг (+0,8%) во главе с акциями Exelon (+1,8%) и Consolidated Edison (+1,8%) на фоне повышения целевых цен. Наихудшая динамика была у сектора товаров длительного пользования (-3,6%) из-за просадки котировок Tesla (-8,3% на фоне 98%-ного падения электромобилей в Китае в апреле) и Etsy (-7,4% из-за опасений инвесторов о негативном влиянии инфляции на бизнес компании).

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	130,75	▲ 1,25%	5,50%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	151,96	▼ 0,09%	4,12%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	68,42	▲ 0,22%	3,98%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	146,41	▼ 1,82%	4,11%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	47,89	▲ 0,50%	8,33%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	78,89	▼ 1,71%	3,91%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	13,57	▼ 0,59%	8,52%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	60,56	▼ 1,97%	4,94%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	86,79	▲ 2,08%	3,95%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	51,69	▲ 0,23%	7,18%	11,4	9,9
S&P 500			3 935,19	▼ 1,65%	-	-	-

Начавшееся в 2022 году сворачивание мер стимулирования экономики мировыми финансовыми центрами, прежде всего ФРС США и ЕЦБ, и переход к более жесткой денежно-кредитной политике на фоне стремительного роста инфляции в мире, оказывает определяющее влияние на динамику финансовых рынков и прежде всего крупнейшего из них - фондового рынка США.

Потенциал коррекции американских площадок в текущем году еще не реализован, что создает неплохие возможности для формирования долгосрочного портфеля ценных бумаг с хорошим потенциалом роста цены и высокой дивидендной доходностью.

В большинстве своем акции выбранных компаний уже частично скорректировались после достижения высоких уровней в 2021 году, что, с учетом устойчивых темпов роста финансовых показателей, предоставляет хорошие возможности для выбора активов для формирования долгосрочного портфеля.

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.