

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

29.06.2022

ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- **Нефти много не бывает.** – Компания У.Баффета Berkshire Hathaway приобрела очередную пакет акций Occidental Petroleum, увеличив свою совокупную долю владения до 16,4% (153,5 млн акций), что в денежном эквиваленте составляет около \$9 млрд. *Котировки нефтяной компании по итогам торгов прибавили 4,8%.*
- **С карантина – в казино!** – Новость о сокращении времени нахождения на карантине для приезжающих в Китай оказалась существенным драйвером роста котировок компаний сферы туризма и операторов казино. *Цена акций Wynn Resorts (доля выручки с Китая – 70%) выросли на 3,2%, акций Las Vegas Sands (доля выручки с Китая – 63%) – на 4,0%.*
- **Куй дивиденды, пока горячо.** – После проведения ФРС стресс-тестов американских финансовых институтов и публикации заключения, что они смогут выдержать глобальную рецессию, банки решили действовать стремительно и по очереди начали заявлять о росте квартальных дивидендов или запуске программ обратного выкупа акций. Самым щедрым оказался Morgan Stanley (акция входит в наш дивидендный портфель), который увеличил квартальный дивиденд на 3,3% и запустил buyback на \$20 млрд с III квартала текущего года. *Акции банка выросли на 0,9% при неоднозначной динамике его секторальных аналогов.*
- **Tesla: все плохие новости озвучены сразу.** – В начале торгов вышла новость, что производитель электрокаров приостанавливает поставки моделей Y, собранных в Берлине, из-за выявленных проблем с электродвигателями. Чуть позже компания заявила об увольнении 200 сотрудников из калифорнийского офиса, насчитывающего 350 штатных работников, в рамках сокращения издержек. *Акции компании снизились на 5,0%.*

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

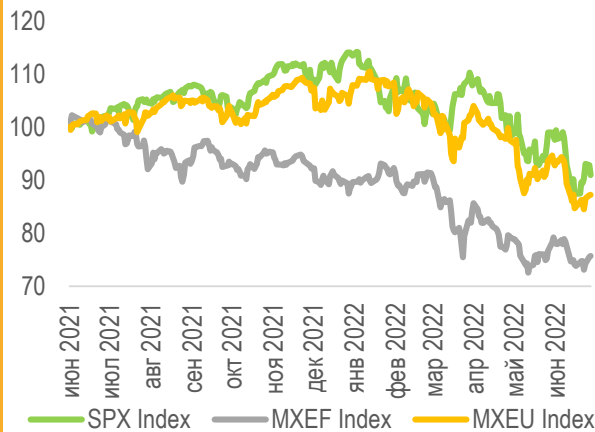
Рынки США существенно снизились: S&P просел на 2,01%, Nasdaq – на 2,95%, Dow Jones – на 1,56%. В центре внимания инвесторов – не самая сильная макростатистика и комментарии представителей руководства ФРС. Так, индекс доверия потребителей в июне упал до минимума с февраля 2021 г. и составил 98,7 п. Президент ФРБ Нью-Йорка Дж.Уильямс заявил, что регулятор рассматривает возможность очередного крупного повышения процентной ставки на июльском заседании, однако ориентироваться будет на статистические данные.

Азиатские площадки завершили торги в «красной» зоне: Nikkei снизился на 0,91%, Kospi – на 1,82%, CSI300 – на 1,54%. С утра вышла большая порция макроэкономической статистики. Розничные продажи в Японии в мае выросли на 3,6% г/г, темпы роста стали максимальными с мая 2021 г. Индекс потребительского доверия в стране в июне, напротив, снизился до минимума за 1,5 года и составил 32,1 п. Объем розничных продаж в Австралии в мае составил 0,9% м/м, не изменившись с апрельских значений, хотя рынок ожидал замедления темпов роста до 0,4% м/м. Южнокорейский индекс потребительского доверия в июне переписал минимумы января 2021 г. и оказался на уровне 96,4 п.

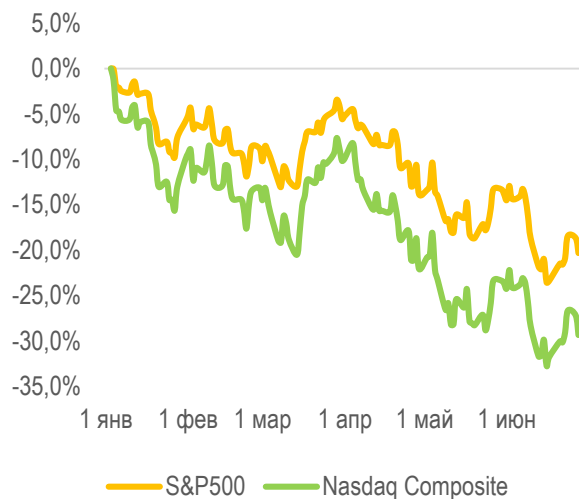
Европейские рынки в моменте падают: Euro Stoxx теряет 0,67%, CAC – 0,90%, DAX – 1,53%. Инвесторы следят за новостями с саммита НАТО в Испании и с ежегодного форума ЕЦБ в Португалии. Из важной макростатистики выделяем публикацию предварительных данных по ИПЦ Испании, гармонизированному в соответствии со стандартами ЕС. Показатель достиг 10,0% годовых, переписав максимумы 1985 г. Также сегодня будут опубликованы предварительные данные по июньскому ИПЦ Германии. В лидерах роста в моменте – акции Orion Ouj (+5,5%) и H&M (+5,1%).



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	3 821,54	▼ 2,01%	▲ 1,51%	▼ 8,10%	▼ 19,82%
Nasdaq	11 181,54	▼ 2,95%	▲ 1,01%	▼ 7,83%	▼ 28,53%
Dow Jones	30 947,00	▼ 1,56%	▲ 1,37%	▼ 6,82%	▼ 14,84%
S&P/TSX Comp	19 222,74	▼ 0,18%	▼ 0,18%	▼ 8,11%	▼ 9,42%
S&P/BMV IPC	48 435,45	▲ 0,29%	▲ 0,69%	▼ 7,14%	▼ 9,08%
Ibovespa	100 591,41	▼ 0,17%	▲ 0,91%	▼ 9,40%	▼ 4,04%
Chile Slct	5 004,48	▲ 0,42%	▼ 1,57%	▼ 7,08%	▲ 16,38%
Colom Colcap	1 381,09	▲ 1,11%	▼ 1,24%	▼ 9,87%	▼ 2,12%
ARG Merval	88 194,70	▲ 2,90%	▲ 1,91%	▼ 5,41%	▲ 5,62%
S&P/BVL Peru	18 674,67	▼ 0,75%	▼ 4,39%	▼ 11,00%	▼ 11,42%

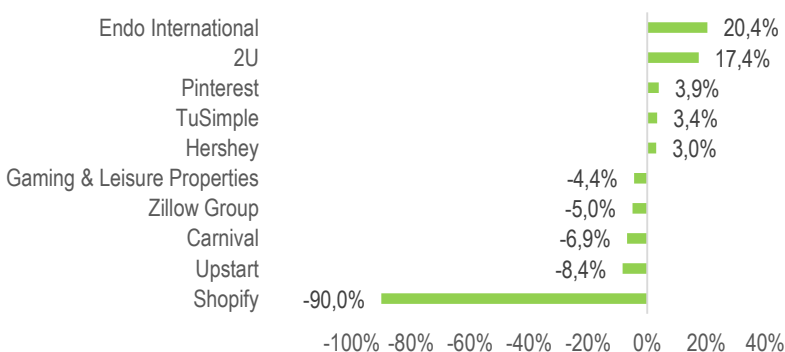
Европейские индексы

Euro Stoxx 50	3 525,44	▼ 0,67%	▲ 1,75%	▼ 8,23%	▼ 17,98%
FTSE 100	7 289,15	▼ 0,47%	▲ 2,82%	▼ 4,09%	▼ 1,29%
CAC 40	6 031,48	▼ 0,90%	▲ 1,94%	▼ 8,09%	▼ 15,68%
DAX	13 029,69	▼ 1,53%	▼ 0,87%	▼ 10,61%	▼ 17,97%
IBEX 35	8 197,40	▼ 1,44%	▲ 0,64%	▼ 8,21%	▼ 5,93%
FTSE MIB	21 852,95	▼ 1,12%	▲ 0,76%	▼ 11,91%	▼ 20,09%
AEX	663,37	▼ 0,84%	▲ 3,35%	▼ 6,35%	▼ 16,86%
OMX STKH 30	1 904,39	▼ 0,46%	▲ 0,45%	▼ 8,23%	▼ 21,30%
SWISS MKT	10 709,25	▼ 0,93%	▲ 1,72%	▼ 8,75%	▼ 16,83%

Азиатские индексы

Nikkei	26 804,53	▼ 0,91%	▲ 2,50%	▼ 2,06%	▼ 6,90%
Hang Seng	21 996,89	▼ 1,88%	▲ 4,71%	▲ 4,13%	▼ 5,99%
CSI 300	4 421,36	▼ 1,54%	▲ 3,53%	▲ 9,74%	▼ 10,51%
S&P/ASX 200	6 700,20	▼ 0,94%	▲ 3,18%	▼ 8,05%	▼ 10,82%
Kospi	2 378,00	▼ 1,82%	▲ 1,50%	▼ 10,93%	▼ 20,14%
SPCNX NIFTY	15 799,10	▼ 0,32%	▲ 2,50%	▼ 5,23%	▼ 8,96%
TAIEX	15 240,13	▼ 1,29%	▼ 0,70%	▼ 8,25%	▼ 16,35%
JAKARTA COMP	6 942,35	▼ 0,77%	▼ 0,60%	▼ 1,35%	▲ 5,48%
FTSE/BM KLCI	1 451,48	▼ 0,22%	▼ 0,44%	▼ 5,93%	▼ 7,40%
FTSE/ST	3 134,88	▼ 0,17%	▲ 1,37%	▼ 3,21%	▲ 0,36%

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет Paychex (до открытия, ожид. выручка – \$1,11 млрд, EPS – \$0,80)
- Финансовый отчет McCormick&Co (до открытия, ожид. выручка – \$1,62 млрд, EPS – \$0,66)
- Финансовый отчет Bed, Bath&Beyond (в течение дня, ожид. выручка – \$1,51 млрд, EPS – \$-1,37)
- Финансовый отчет MillerKnoll (после закрытия, ожид. выручка – \$1,09 млрд, EPS – \$0,48)
- Дивидендная отсечка Philip Morris (\$1,25, див.доходность – 1,3%)
- Дивидендная отсечка Ralph Lauren (\$0,75, див.доходность – 0,8%)
- Дивидендная отсечка Keurig Dr Pepper (\$0,19, див.доходность – 0,5%)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- **ENDP** – инвесторы продолжают скупать акции компаний, производящих медикаменты для женщин, после отмены Верховным судом США решения по делу «Роу против Уэйда»;
 - **TWOU** – слухи о покупке сервиса индийским Вују's за \$1 млрд;
 - **PINS** – уход с поста CEO и назначение на эту должность бывшего коммерческого директора Google;
 - **TSP** – без корпоративных новостей;
 - **HSY** – победа в судебном разбирательстве и увеличение позиции в акциях рядом инвесткомпаний.
- Лидерами снижения выступают:
- **SHOP** – дробление акций в соотношении 10 к 1;
 - **UPST** – снижение целевой цены и продажа акций представителями менеджмента;
 - **CCL** – реакция на ястребиную риторику ФРС;
 - **ZG** – увольнение сотрудников из офиса в Техасе и приостановка набора персонала;
 - **GLPI** – негативная реакция на покупку недвижимости Bally's за \$1 млрд.

ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

Отраслевые индексы S&P снизились вслед за динамикой широкого рынка. Самое существенное падение наблюдалось в бумагах сектора потребительских товаров длительного пользования (-4,0%) из-за просадки котировок Etsy (-5,5% без корпоративных новостей) и Nike (-5,1% на негативной реакции на финансовую отчетность). Лучшую динамику показал сектор коммунальных услуг (-0,4%) благодаря росту котировок Xcel Energy (+1,0% без корпоративных новостей) и Ameren Corporation (+0,7% на фоне назначения новых представителей топ-менеджмента и расширения бизнеса в сегменте солнечной генерации).

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	141,86	▼ 0,66%	5,07%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	152,49	▼ 0,42%	4,11%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	62,96	▼ 1,36%	4,33%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	130,33	▼ 1,86%	4,62%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	49,22	▲ 2,37%	8,11%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	78,16	▲ 0,93%	3,94%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	12,84	▼ 1,91%	9,00%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	62,21	▼ 0,99%	4,81%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	91,50	▲ 2,77%	3,75%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	43,19	— 0,00%	8,59%	11,4	9,9
S&P 500			3 821,54	▼ 2,01%	-		

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.