

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

04.08.2022

ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- **Walmart: и здесь сокращения, остановитесь!** – Еще одна американская компания, на этот раз Walmart, начала увольнять сотрудников, чтобы оптимизировать затраты. Представители компании не стали комментировать, какое количество сотрудников было уволено и планируется уволить в будущем. Однако в те направления бизнеса Walmart, которые демонстрируют уверенный рост (например, e-commerce, Walmart Health), наем сотрудников продолжается. Напомним, что ранее Walmart скорректировал прогнозы по прибыли на 2022 г., что также стало одной из причин оптимизации затрат компании. *Вчера бумаги Walmart потеряли 1,64%.*
- **Платье за криптовалюту.** – Люксовые бренды Gucci и Tiffany расширяют свое взаимодействие с NFT, несмотря на волатильность рынка криптовалют. В частности, Gucci будет принимать еще одну криптовалюту в качестве оплаты за товары, а Tiffany планирует использование NFT в качестве цифрового паспорта для изготовления украшений по индивидуальному заказу. Как скоро мы будем расплачиваться криптовалютой в продуктовых магазинах?
- **Автомобилестроение страдает из-за нарушений в цепочках поставок.** – Японский концерн Toyota опубликовал откровенно слабые результаты за квартал. Выручка компании выросла на 7% г/г, операционная прибыль составила 578,7 млрд иен (\$4,3 млрд), сократившись на 42% г/г, падение чистой прибыли составило 18,2% г/г 736,8 млрд иен (\$5,5 млрд). Нарушение в цепочках поставок, дефицит чипов, а также снижение спроса из-за ухудшения ситуации в мировой экономике оказывают негативное влияние на деятельность компании. Однако, несмотря на слабые результаты за квартал, компания сохраняет свои операционные и финансовые прогнозы. *Бумаги Toyota на премаркете теряют около 3%.*

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

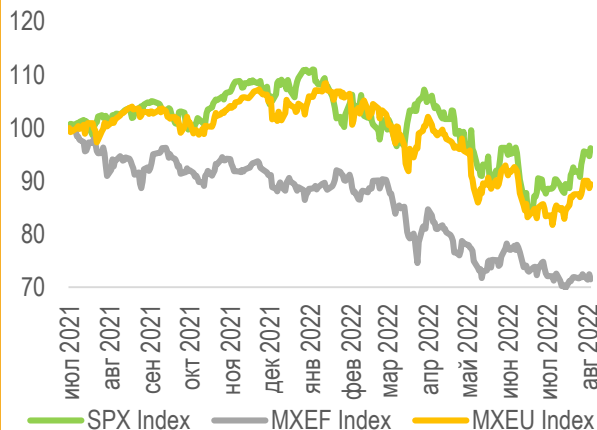
Вчера американский рынок показал уверенный рост: S&P +1,56%, Nasdaq +2,59%, Dow Jones 1,29%. Ослабление геополитической напряженности позволило инвесторам сконцентрироваться на макроэкономической статистике, которая и послужила основным драйвером роста американских площадок. Индекс деловой активности в сфере услуг неожиданно вырос до 59,9 п. - 3-х месячный максимум. Опубликованные данные повышают вероятность прохождения пика инфляции в США, а также развеивают опасения по поводу надвигающейся рецессии. Сегодня американский рынок готовится открыться в «зеленой зоне» - фьючерс на индекс S&P в моменте +0,24%. На вчерашней эйфории и публикации сильных отчетностей после закрытия рынка индекс S&P может уйти выше краткосрочной цели в 4180 п.

Вслед за позитивным закрытием американских рынков европейские площадки сегодня растут: Euro Stoxx прибавляет 0,88%, CAC – 0,92%, DAX – 1,07%. Сегодня Банк Англии повысил ставку сразу на 50 б.п. до 1,75%, что является максимальным шагом за последние 27 лет. Регулятор продолжает борьбу с инфляцией, которая по итогам июня достигла уровня в 9,4% год.

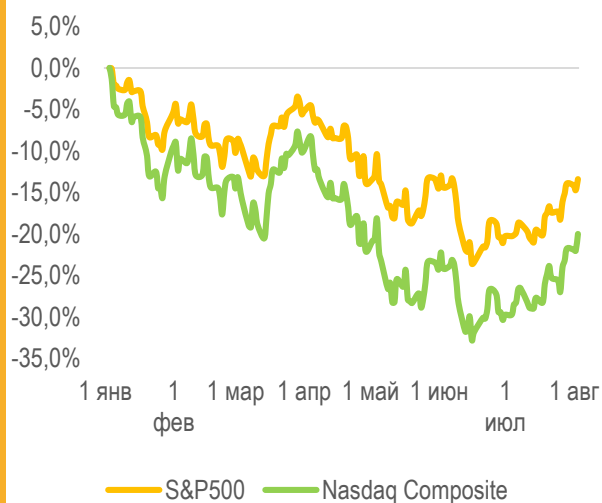
На азиатских площадках преобладал позитив: Nikkei вырос на 0,69%, CSI300 +0,85%, Kospi +0,73%. Финансовые результаты Alibaba, опубликованные после основной сессии, не подвели инвесторов. Выручка компании составила 205,6 млрд юаней (\$30,7 млрд), превывсив прогноз в 203,2 млрд юаней. По сравнению с прошлым годом выручка гиганта осталась на том же уровне, хотя аналитики прогнозировали снижение на 1,2% (зря наговаривали). Бумаги Alibaba в моменте отреагировали 6% ростом (премаркет Nasdaq).



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	4 155,17	▲ 1,56%	▲ 3,27%	▲ 8,45%	▼ 12,82%
Nasdaq	12 668,16	▲ 2,59%	▲ 5,28%	▲ 11,89%	▼ 19,03%
Dow Jones	32 812,50	▲ 1,29%	▲ 1,91%	▲ 5,96%	▼ 9,70%
S&P/TSX Comp	19 545,94	▲ 0,21%	▲ 1,51%	▲ 3,78%	▼ 7,90%
S&P/BMV IPC	46 989,61	▲ 0,19%	▲ 0,31%	▼ 1,08%	▼ 11,79%
Ibovespa	103 774,80	▲ 0,40%	▲ 2,30%	▲ 5,58%	▼ 1,00%
Chile Slct	5 206,05	▼ 0,81%	▼ 0,86%	▲ 4,04%	▲ 21,07%
Colom Colcap	1 279,20	▼ 0,16%	▼ 1,61%	▼ 4,09%	▼ 9,34%
ARG Merval	120 389,93	▲ 1,43%	▼ 4,73%	▲ 29,89%	▲ 44,18%
S&P/BVL Peru	19 261,28	▼ 0,54%	▼ 0,17%	▲ 5,30%	▼ 8,64%
Европейские индексы					
Euro Stoxx 50	3 759,15	▲ 0,71%	▲ 2,91%	▲ 11,98%	▼ 12,55%
FTSE 100	7 490,10	▲ 0,60%	▲ 1,97%	▲ 6,61%	▲ 1,43%
CAC 40	6 521,58	▲ 0,77%	▲ 2,88%	▲ 12,54%	▼ 8,83%
DAX	13 725,43	▲ 1,01%	▲ 3,34%	▲ 10,68%	▼ 13,59%
IBEX 35	8 172,45	▲ 0,37%	▲ 1,08%	▲ 2,68%	▼ 6,21%
FTSE MIB	22 730,00	▲ 0,69%	▲ 3,64%	▲ 9,78%	▼ 16,88%
AEX	733,13	▼ 0,19%	▲ 1,49%	▲ 13,80%	▼ 8,12%
OMX STKH 30	2 021,05	▲ 0,77%	▲ 1,25%	▲ 8,30%	▼ 16,48%
SWISS MKT	11 206,99	▲ 0,25%	▲ 0,70%	▲ 4,71%	▼ 12,96%
Азиатские индексы					
Nikkei	27 921,20	▲ 0,65%	▲ 0,38%	▲ 5,67%	▼ 3,02%
Hang Seng	20 174,04	▲ 2,06%	▼ 2,18%	▼ 7,68%	▼ 13,78%
CSI 300	4 101,54	▲ 0,84%	▼ 2,94%	▼ 8,64%	▼ 16,98%
S&P/ASX 200	6 950,80	▲ 0,08%	▲ 0,89%	▲ 4,85%	▼ 7,49%
Kospi	2 236,05	▲ 0,73%	▼ 8,18%	▼ 4,52%	▼ 24,91%
SPCNX NIFTY	17 382,05	▼ 0,04%	▲ 2,67%	▲ 9,94%	▲ 0,16%
TAIEX	14 702,20	▼ 0,51%	▼ 1,27%	▲ 2,46%	▼ 19,30%
JAKARTA COMP	7 057,35	▲ 0,15%	▲ 1,45%	▲ 5,28%	▲ 7,23%
FTSE/BM KLCI	1 490,57	▼ 0,11%	▼ 0,04%	▲ 3,45%	▼ 4,91%
FTSE/ST	3 270,00	▲ 0,55%	▲ 1,45%	▲ 5,34%	▲ 4,68%

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет Par Johns (до открытия, ожид. выручка – \$529,6 млн, факт. выручка – \$522,7 млн, est. EPS – \$0,75, факт. EPS - \$0,74)
- Финансовый отчет EPAM (до открытия, ожид. выручка – \$1,12 млрд, факт. выручка – \$1,20 млрд, est. EPS – \$1,7, факт. EPS - \$2,38)
- Финансовый отчет Alibaba (до открытия, ожид. выручка – \$30,05 млрд, факт. выручка – \$30,69 млрд, est. EPS – \$1,52, факт. EPS - \$1,75)
- Финансовый отчет ConocoPhillips (до открытия, ожид. выручка – \$19,5 млрд, факт. выручка – \$21,99 млрд, est. EPS – \$13,90, факт. EPS - \$3,91)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- **DV** – Публикация сильных финансовых результатов за квартал, выручка компании выросла на 43% г/г до 109,8 млн долл.;
- **EPAM** – выручка и EPS по результатам квартала – уверенно выше прогноза. Кроме того, ожидания менеджмента по выручке на следующий квартал превосходят ожидания рынка;
- **RUN** – публикация финансовых результатов;
- **ALB** – результаты за квартал оказались выше прогнозов менеджмента компании и аналитиков;
- **MRTX** – повышение аналитиками целевой цены компании Mirati.

Лидерами снижения выступают:

- **SKLZ** – слабые финансовые результаты за квартал, а также снижение целевой цены аналитиками;
- **YETI** – результаты оказались хуже ожиданий рынка;
- **APT V** – снижение прогнозов по выручке и чистой прибыли по итогам года;
- **TNDN** – публикация финансовых результатов за квартал и ухудшение прогнозов за 2022 год;
- **FTNT** – все дело в снижении годовых прогнозов.

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	132,34	▲ 0,40%	5,43%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	141,20	▲ 0,58%	3,99%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	44,40	▼ 0,98%	4,95%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	143,49	▲ 1,23%	4,15%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	45,18	▼ 0,79%	7,79%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	85,05	▲ 1,82%	3,64%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	14,73	▲ 1,24%	7,40%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	67,27	▲ 12,98%	4,34%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	91,02	▼ 3,24%	3,87%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	44,23	▲ 0,91%	8,14%	11,4	9,9
S&P 500			4 155,17	▲ 1,56%	-		

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.