

# МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

## Ежедневный обзор

### 20.07.2022

#### ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- **COVID возвращается, ЕС защищается.** – Европейская Комиссия подписала договор с Gilead Sciences на поставку в регион препарата компании от коронавируса. Это будет уже второй контракт на поставку Veklury для пациентов с тяжелым течением болезни. В рамках договора будет закуплено более 2,2 млн единиц препарата. Новость позитивна для котировок акции компании, находящейся в нашем дивидендном портфеле – по итогам торгов котировки прибавили 2,0%.
- **Подождите, не уезжайте без GM.** – Компания не хочет отставать от конкурентов по отрасли, поэтому активно развивает сегмент электромобилей. В пресс-релизе были опубликованы подробности об электрическом кроссовере Chevrolet Blazer EV, поставка которых начнется летом 2023 г. с мексиканского завода компании. Самая дешевая модель будет доступна за \$45 тыс. Инвесторы восприняли новость умеренно позитивно – акции выросли на 5,5%.
- **Хочешь в магазин – включай YouTube.** – Канадская Shopify объявила о сотрудничестве с Alphabet, чтобы позволить продавцам сбывать свою продукцию напрямую через видеоплатформу. Ожидается, что данная мера окажет поддержку мелким коммерческим магазинам и создателям контента, поскольку ежемесячно YouTube посещают более 2 млрд человек. Менеджмент решил пойти на такой шаг на фоне снятия эпидемиологических ограничений и снижения посещений онлайн-магазина во II квартале. Котировки акций увеличились на 5,6%.
- **Didi, за данными следи!** – Китайские власти планируют оштрафовать компанию более, чем на \$1,2 млрд за утечки данных. Если информация подтвердится, компания потеряет около 4,7% своего дохода за 2021 г., что окажет давление на её текущие котировки. Но по итогам торгов акция взлетела на 13,3%.

#### СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

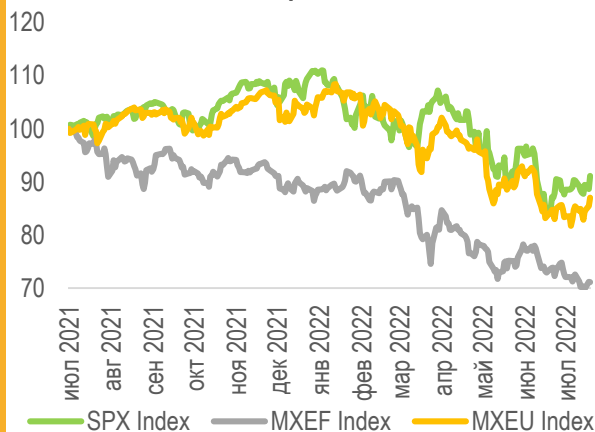
**Фондовые рынки США укрепились:** S&P прибавил 2,8%, Nasdaq – 3,1%, Dow Jones – 2,4%. Статистика строительного сектора в июле указала на резкое охлаждение – строительство новых домов снизилось на 2%, а разрешения на строительство – на 0,6%, до уровня сентября прошлого года. Все указывает на то, что Фидрезерв не будет слишком сильно ужесточать ДКП, ограничившись повышением ставки на 75 б.п. Отчитывающиеся компании продолжают радовать инвесторов если не повышением прогнозов на 2022 г. (чего, в принципе, никто и не ждёт), то как минимум не самыми провальными результатами за II квартал.

**Азиатские индексы выросли по итогам торгов:** Nikkei поднялся на 2,67%, Kospi – на 0,67%, CSI300 – на 0,34%. Народный Банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам сроком на 1 год на уровне 3,7% годовых, сроком на 5 лет – на уровне 4,45% годовых. Также регулятор продолжил активно вливать в финансовую систему страны денежные средства в рамках семидневных операций обратного РЕПО – в этот раз их объем превысил \$444 млн. Австралийский же регулятор, напротив, предупреждает об ужесточении ДКП: нейтральная ключевая ставка при текущем уровне инфляции должна быть не ниже 2,5%, сейчас она составляет 1,35%.

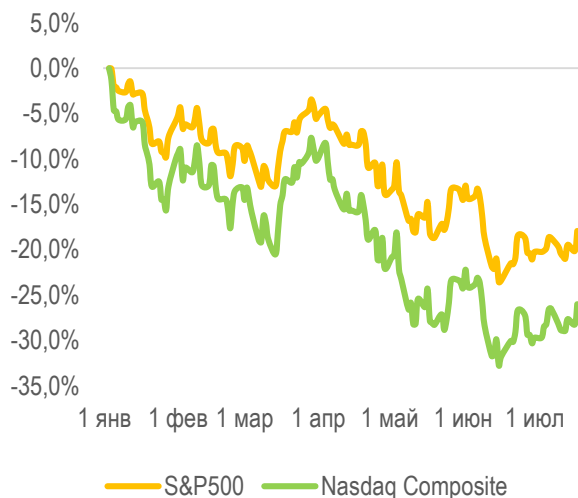
**Европейские индексы открыли день ростом:** Euro Stoxx увеличивается на 0,18%, CAC – на 0,36%, DAX – на 0,31%. Инвесторы оценивают опубликованную макростатистику: в Германии цены производителей в июне выросли на 32,7% г/г за счет роста цен на энергоносители (+86,1% г/г) и промежуточную продукцию (+22,3% г/г). Инфляция в Великобритании в июне превзошла ожидания и составила 9,4% годовых, что стало самым высоким значением за более чем сорокалетний период из-за роста цен на топливо и продукты питания.



#### 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	3 936,69	▲ 2,76%	▲ 3,09%	▲ 7,13%	▼ 17,40%
Nasdaq	11 713,15	▲ 3,11%	▲ 3,98%	▲ 8,47%	▼ 25,13%
Dow Jones	31 827,06	▲ 2,43%	▲ 2,73%	▲ 6,48%	▼ 12,41%
S&P/TSX Comp	18 937,71	▲ 1,84%	▲ 1,39%	▼ 1,28%	▼ 10,77%
S&P/BMV IPC	47 259,23	▲ 0,72%	▼ 0,68%	▼ 1,58%	▼ 11,29%
Ibovespa	98 244,80	▲ 1,37%	▼ 0,03%	▼ 1,61%	▼ 6,28%
Chile Slct	5 160,19	▲ 1,54%	▲ 1,69%	▲ 1,84%	▲ 20,00%
Colom Colcap	1 303,01	▲ 1,66%	▼ 3,33%	▼ 10,39%	▼ 7,65%
ARG Merval	107 185,43	▲ 1,65%	▲ 3,85%	▲ 23,12%	▲ 28,37%
S&P/BVL Peru	18 467,71	▲ 1,35%	▼ 0,94%	▼ 5,05%	▼ 12,40%

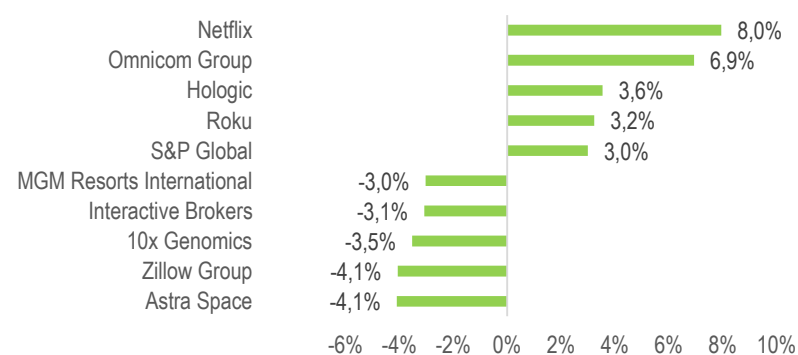
### Европейские индексы

Euro Stoxx 50	3 593,88	▲ 0,18%	▲ 4,05%	▲ 4,34%	▼ 16,39%
FTSE 100	7 324,93	▲ 0,39%	▲ 2,36%	▲ 3,77%	▼ 0,81%
CAC 40	6 223,44	▲ 0,36%	▲ 3,72%	▲ 5,96%	▼ 13,00%
DAX	13 349,10	▲ 0,31%	▲ 4,65%	▲ 1,59%	▼ 15,96%
IBEX 35	8 115,00	▼ 0,12%	▲ 2,14%	▼ 1,01%	▼ 6,87%
FTSE MIB	21 750,42	▲ 0,25%	▲ 2,18%	▲ 0,12%	▼ 20,46%
AEX	691,86	▲ 0,35%	▲ 3,90%	▲ 8,69%	▼ 13,29%
OMX STKH 30	1 975,68	▲ 0,74%	▲ 2,30%	▲ 4,79%	▼ 18,35%
SWISS MKT	11 147,39	▲ 0,23%	▲ 2,22%	▲ 6,98%	▼ 13,42%

### Азиатские индексы

Nikkei	27 680,19	▲ 2,67%	▲ 4,54%	▲ 7,41%	▼ 3,86%
Hang Seng	20 890,22	▲ 1,11%	▲ 0,44%	▼ 1,29%	▼ 10,72%
CSI 300	4 283,80	▲ 0,34%	▼ 0,87%	▼ 1,08%	▼ 13,29%
S&P/ASX 200	6 759,20	▲ 1,65%	▲ 2,08%	▲ 5,31%	▼ 10,04%
Kospi	2 386,86	▲ 0,67%	▲ 2,50%	▼ 0,17%	▼ 19,84%
SPCNX NIFTY	16 520,85	▲ 1,10%	▲ 3,47%	▲ 7,63%	▼ 4,80%
TAIEX	14 733,22	▲ 0,27%	▲ 2,85%	▲ 10,22%	▼ 19,13%
JAKARTA COMP	6 874,74	▲ 2,06%	▲ 3,52%	▼ 1,46%	▲ 4,46%
FTSE/BM KLCI	1 436,98	▲ 0,58%	▲ 1,82%	▼ 1,36%	▼ 8,33%
FTSE/ST	3 162,81	▲ 1,44%	▲ 1,09%	▲ 2,14%	▲ 1,25%

### Лидеры роста и падения на премаркете



## НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет Abbott Labs (до открытия, ожид. выручка – \$10,31 млрд, EPS – \$1,13)
- Финансовый отчет Elevance Health (до открытия, ожид. выручка – \$37,92 млрд, EPS – \$7,74)
- Финансовый отчет Biogen (до открытия, ожид. выручка – \$2,49 млрд, EPS – \$4,13)
- Финансовый отчет Tesla (после закрытия, ожид. выручка – \$16,52 млрд, EPS – \$1,86)
- Финансовый отчет United Airlines (после закрытия, ожид. выручка – \$12,06 млрд, EPS – \$1,86)
- Дивидендная отсечка CVS Health (\$0,55, див. доходность – 0,6%)
- Дивидендная отсечка APA (\$0,13, див. доходность – 0,3%)

## ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- NFLX** – квартальный отчет лучше ожиданий, меньшее, чем прогнозировалось, снижение клиентской базы;
- OMC** – сильные финансовые результаты и повышение прогноза по выручке на 2022 г.;
- HOLX** – ожидания сильных результатов на фоне роста использования продукта Panther;
- ROKU** – рост вслед за позитивными новостями от лидера отрасли Netflix;
- SPGI** – без корпоративных новостей.

Лидерами снижения выступают:

- ZG** – ожидания негативного влияния конъюнктуры на рынке недвижимости на ценные бумаги компании;
- TXG** – ожидания снижения доходов компании из-за укрепления курса доллара;
- IBKR** – отчет оказался существенно хуже ожиданий Уолл-Стрит;
- MGM** – ожидания влияния коронавируса на бизнес компании;
- ASTR** – без корпоративных новостей.

## ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

Отраслевые индексы S&P по итогам торгов существенно выросли: лидером стал сектор телекоммуникаций (+3,6%) за счет опережающего роста котировок Match Group (+8,2%) и Live Nation Entertainment (+5,9%) без корпоративных новостей. Чуть хуже рынка выглядел сектор коммунальных услуг (+0,7%) из-за снижения котировок Dominion Energy (-0,3%) и Exelon Corporation (-0,1%) на фоне снижения интереса со стороны инвесторов, которые вчера делали выбор в пользу более рискованных активов.

# 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	130,88	▼ 5,25%	5,50%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	149,74	▲ 0,11%	4,19%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	54,65	▼ 0,29%	4,99%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	132,13	▲ 2,50%	4,56%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	46,77	▲ 0,95%	8,53%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	81,65	▲ 3,54%	3,77%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	13,04	▲ 6,36%	8,87%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	62,12	▲ 2,00%	4,81%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	88,27	▲ 2,52%	3,89%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	42,96	▲ 1,63%	8,64%	11,4	9,9
S&P 500			3 936,69	▲ 2,76%	-		

## 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](http://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](http://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](mailto:invest@rshb.ru) Отдел брокерского обслуживания

©2021 АО «Россельхозбанк». Все права защищены.