

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

16.08.2022

ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- **Один первичный листинг хорошо, а два – лучше, по мнению Yum China.** – Компания хочет провести процедуру смены листинга со вторичного на первичный на бирже Гонконга, собрание акционеров для обсуждения этого вопроса назначено на 11 октября. В случае принятия положительного решения, компания будет обладать первичным листингом и на бирже Гонконга, и на бирже Нью-Йорка. Процедура позволит привлечь больше акционеров, повысить ликвидность и снизить риски делистинга с Нью-Йоркской фондовой биржи. Тем не менее, мы не ожидаем существенного влияния на котировки до принятия решения: *вчера ценная бумага на этой новости прибавила 0,2%.*
- **Moderna не забывает о коронавирусе и правильно делает!** – Фармкомпания представила обновлённую вакцину от коронавируса, которая адаптирована для защиты от омикрон-штамма взрослого населения. Новый препарат уже одобрен правительством Великобритании, которое ожидает роста числа заболеваний в осенне-зимний период и планирует запустить кампанию по ревакцинации и введению бустерных доз. *Котировки Moderna закрылись на 3,3% выше уровня пятницы.*
- **Snap отдохнул, можно и подниматься в гору.** – Менеджмент компании заявил о том, что количество премиум-пользователей сервиса Snapchat+ превысило 1 млн человек спустя лишь 6 недель после запуска. Стоимость подписки составляет \$3,99 в месяц, а сама подписка позволяет получить доступ к 11 эксклюзивным функциям. Новость немного оживила котировки Snap, которые после провального отчёта не могли найти драйверов роста. *Текущие драйверы сомнительны, но вчера на 5,3% акцию подняли.*
- **Unity: объединения не будет.** – Компания отклонила предложение AppLovin о поглощении за \$17,5 млрд, поскольку менеджмент по-прежнему считает сделку с ironSource более хорошим вариантом. *По итогам торгов котировки Unity и AppLovin упали на 7,1% и 7,6%, соответственно, а вот ironSource – взлетели на 11,0%.*

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

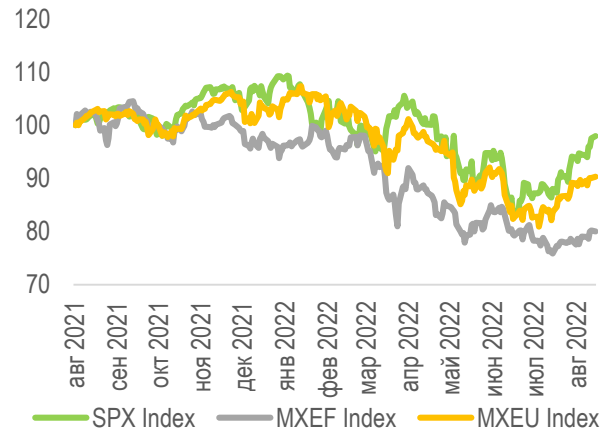
Американские индексы открыли неделю ростом: S&P прибавил 0,40%, Nasdaq – 0,62%, Dow Jones – 0,45%. В начале торгов инвесторы выкупали просадки, практически не обращая никакого внимания на статданные из Китая, красноречиво свидетельствующие о том, что глобальная экономика находится на пути к рецессии. Индекс деловой активности Нью-Йорка скатился до -31,3 п. в августе, что стало минимальным значением с мая 2020 г. и вторым по величине рекордным снижением за всю историю расчёта.

Азиатские индексы завершили торги разнонаправленно: Nikkei упал на 0,01%, CSI300 – на 0,19%, Kospi вырос на 0,22%. Вчера для поддержки экономики Народный банк Китая влил в финансовую систему 400 млрд юаней в рамках программы среднесрочного кредитования, а также снизил ставку по кредитам сроком на год на 10 б.п., до 2,75% годовых. Предварительные данные из Японии свидетельствуют о росте экономики страны на 2,2% г/г или на 0,5% кв/кв. Резервный Банк Австралии опубликовал протокол заседания по денежно-кредитной политике, в котором отметил ожидания ускорения темпов роста потребительских цен во II полугодии 2022 г. и достижения инфляции своего пика к концу года.

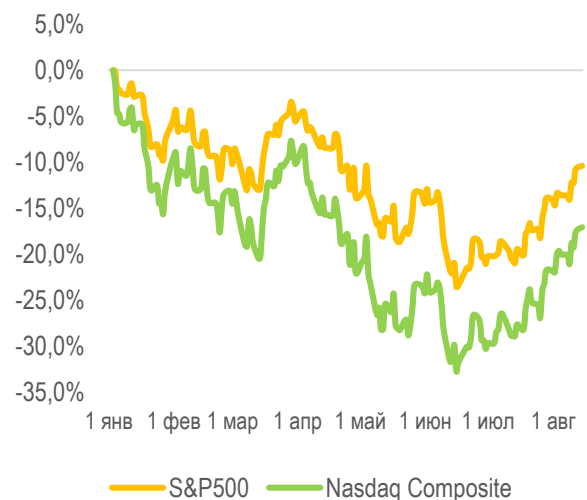
Европейские площадки выросли на открытии: Euro Stoxx прибавляет 0,57%, CAC – 0,41%, DAX – 0,77%. Июньский уровень безработицы в Великобритании составил 3,8% при снижении общей заработной платы в реальном исчислении (с поправкой на инфляцию) на 2,5%. Дефицит сальдо торгового баланса Еврозоны за июнь составил €24,6, причём экспорт вырос на 20,1% г/г, импорт – на 43,5% г/г.



Динамика мировых индексов



Динамика американских индексов



Динамика отраслевых индексов S&P500

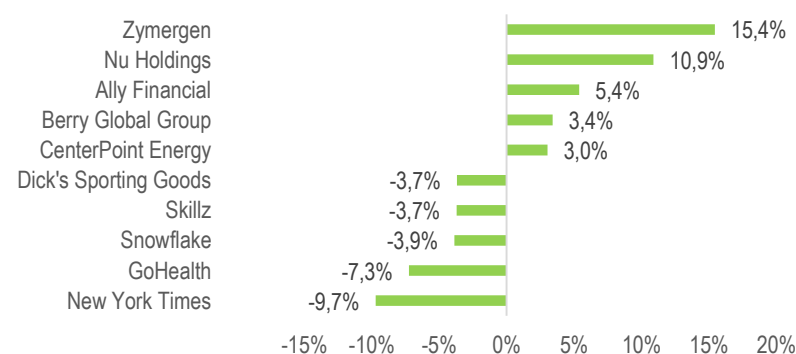


Рынки акций	Знач.	Изм. за день	Изм. за неделю	Изм. за месяц	Изм. с начала года
Американские индексы					
S&P 500	4 297,15	▲ 0,40%	▲ 3,79%	▲ 11,23%	▼ 9,84%
Nasdaq	13 128,05	▲ 0,62%	▲ 3,82%	▲ 14,63%	▼ 16,09%
Dow Jones	33 912,45	▲ 0,45%	▲ 3,29%	▲ 8,39%	▼ 6,68%
S&P/TSX Comp	20 180,60	▲ 0,00%	▲ 2,60%	▲ 9,71%	▼ 4,91%
S&P/BMV IPC	48 638,36	▼ 0,44%	▲ 2,71%	▲ 3,32%	▼ 8,70%
Ibovespa	113 031,98	▲ 0,05%	▲ 4,27%	▲ 17,07%	▲ 7,83%
Chile Slct	5 394,91	— 0,00%	▲ 2,56%	▲ 5,95%	▲ 25,46%
Colom Colcap	1 330,82	— 0,00%	▼ 0,17%	▲ 4,44%	▼ 5,68%
ARG Merval	125 979,57	— 0,00%	▲ 1,63%	▲ 20,88%	▲ 50,87%
S&P/BVL Peru	20 087,04	▼ 1,10%	▲ 0,93%	▲ 12,32%	▼ 4,72%

Европейские индексы					
Euro Stoxx 50	3 811,33	▲ 0,57%	▲ 2,58%	▲ 9,61%	▼ 11,33%
FTSE 100	7 542,33	▲ 0,44%	▲ 0,72%	▲ 5,35%	▲ 2,14%
CAC 40	6 596,75	▲ 0,41%	▲ 1,64%	▲ 9,29%	▼ 7,78%
DAX	13 922,39	▲ 0,77%	▲ 2,86%	▲ 8,22%	▼ 12,35%
IBEX 35	8 516,50	▲ 1,06%	▲ 2,46%	▲ 7,18%	▼ 2,26%
FTSE MIB	23 068,60	▲ 0,43%	▲ 2,58%	▲ 10,20%	▼ 15,64%
AEX	730,14	▲ 0,17%	▲ 1,84%	▲ 8,66%	▼ 8,50%
OMX STKH 30	2 052,75	▲ 0,79%	▲ 3,27%	▲ 7,82%	▼ 15,17%
SWISS MKT	11 149,95	▼ 0,19%	▲ 0,16%	▲ 1,53%	▼ 13,40%

Азиатские индексы					
Nikkei	28 868,84	▼ 0,01%	▲ 3,10%	▲ 7,77%	▲ 0,27%
Hang Seng	19 830,52	▼ 1,05%	▼ 0,86%	▼ 2,30%	▼ 15,25%
CSI 300	4 177,84	▼ 0,19%	▲ 0,52%	▼ 1,66%	▼ 15,43%
S&P/ASX 200	7 105,40	▲ 0,58%	▲ 1,08%	▲ 7,57%	▼ 5,43%
Kospi	2 533,53	▲ 0,22%	▲ 1,20%	▲ 8,69%	▼ 14,92%
SPCNX NIFTY	17 828,90	▲ 0,74%	▲ 1,73%	▲ 11,09%	▲ 2,74%
TAIEX	15 420,57	▲ 0,02%	▲ 2,46%	▲ 5,98%	▼ 15,36%
JAKARTA COMP	7 133,45	▲ 0,57%	▲ 0,43%	▲ 7,24%	▲ 8,39%
FTSE/BM KLCI	1 518,78	▲ 0,98%	▲ 1,41%	▲ 7,07%	▼ 3,11%
FTSE/ST	3 251,79	▼ 0,19%	▼ 0,59%	▲ 4,82%	▲ 4,10%

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет Walmart (до открытия, ожид. выручка – \$150,93 млрд, EPS – \$1,63)
- Финансовый отчет Home Depot (до открытия, ожид. выручка – \$43,36 млрд, EPS – \$4,94)
- Финансовый отчет Sea (до открытия, ожид. выручка – \$2,99 млрд, EPS – \$-1,14)
- Финансовый отчет HUYA (до открытия, ожид. выручка – \$2,27 млрд, EPS – \$-0,48)
- Финансовый отчет Agilent Technologies (после закрытия, ожид. выручка – \$1,64 млрд, EPS – \$1,20)
- Дивидендная отсечка Chevron (\$1,42, див.доходность – 1,0%)
- Дивидендная отсечка Hershey (\$1,04, див.доходность – 0,5%)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- **ZY** – сильная отчётность Ginkgo, которая сообщила о поглощении Zymergen;
- **NU** – уверенный квартальный отчёт, неожиданный прирост количества клиентов;
- **ALLY** – рост доли фонда У.Баффета Berkshire Hathaway в бумагах компании;
- **BERY** – без корпоративных новостей;
- **CNP** – повышение целевых цен аналитиками.

Лидерами снижения выступают:

- **NYT** – без корпоративных новостей;
- **GOCO** – квартальный отчёт хуже ожиданий рынка, менеджмент отмечает рост конкуренции;
- **SNOW** – Morgan Stanley исключил компанию из списка рекомендаций, заменив её на конкурента MongoDB;
- **SKLZ** – снижение целевых цен аналитиками;
- **DKS** – ожидания негативного влияния инфляции на бизнес компании.

ДИНАМИКА РЫНКА

АМЕРИКАНСКОГО

Отраслевые индексы S&P не показали единой динамики в начале недели. На фоне снижения цен на нефть и переписывания ими в моменте полугодичных минимумов аутсайдером дня стал индекс нефти и газа (-2,0%) с наибольшей просадкой в акциях Diamondback Energy (-5,0%) и Halliburton (-4,1%). В лидеры выбился сектор потребительских товаров первой необходимости (+1,1%) благодаря росту котировок Hershey (+2,0%, инвесторы наращивали долю перед дивидендной отсечкой) и Monster Beverage (+2,0% без значимых 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	134,93	▲ 0,69%	5,33%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	142,29	▼ 0,22%	3,96%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	45,94	▼ 1,31%	4,79%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	151,43	▼ 0,53%	3,94%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	42,70	▼ 3,39%	8,24%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	92,02	▲ 0,39%	3,37%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	15,27	▼ 1,04%	7,14%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	66,21	▲ 5,16%	4,41%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	92,32	▼ 1,79%	3,81%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	45,28	▲ 0,29%	7,95%	11,4	9,9
S&P 500			4 297,15	▲ 0,40%	-		

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

©2022 АО «Россельхозбанк». Все права защищены.