

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

08.07.2022



ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- **Li Auto держит планку.** – Компания опубликовала уверенные операционные результаты за июнь: производитель электрокаров демонстрирует рост продаж второй месяц подряд несмотря на перебои в цепочках поставок, эпидемиологические ограничения и частичные закрытия предприятий. В июне на рынок ушло 13,0 тыс. электроавтомобилей. В целом, в этом месяце компания поддерживает тенденцию производителей электрокаров и докладывает о сильных операционных результатах, однако недавняя вспышка коронавируса в ряде китайских городов может незначительно замедлить производство. *По итогам торгов акция прибавила 1,8%.*
- **Taiwan Semiconductor и сам неплох, и за счёт других поднимается.** – После не самого удачного отчёта Samsung акции TSMC прибавляли в моменте более 6%, поскольку инвесторы перекладывали свои денежные средства в бумаги производителя полупроводников. Теперь же у них появился более существенный повод обратить внимание на акции компании: отчёт о продаж за июнь существенно превзошел ожидания рынка, а менеджмент заявил о сохранении высокого спроса на чипы. *Котировки выросли на 6,7%.*
- **Levi Strauss: одежда, джинсы, дивиденды.** – Компания представила сильную финансовую отчетность за II квартал 2022 г. и заявила о росте выручки на 15% г/г. Менеджмент не стал менять ожидания по доходам на 2022 г. (выручка в диапазоне \$6,4-6,5 млрд, EPS – в диапазоне \$1,50-1,56), что оказало поддержку котировкам. Но, пожалуй, основным драйвером роста стал рост квартальных дивидендов на 20%, до \$0,12 на акцию. *По итогам торгового дня акция прибавила 3,9%.*

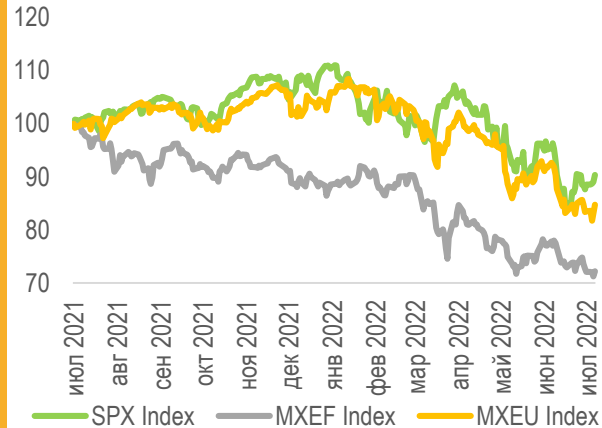
СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

Фондовые рынки США увеличились: S&P прибавил 1,50%, Nasdaq – 2,28%, Dow Jones – 1,12%. В центре внимания участников рынка была свежая порция макроэкономической статистики и крупные корпоративные новости. Число первичных заявок на получение пособий по безработице выросло до 235 тыс. человек, четырехнедельное скользящее среднее значение увеличилось на 750, составив 232 500 заявок. Сальдо торгового баланса в стране в мае составило -\$85,5 млрд, экспорт – \$255,9 млрд (+1,2% м/м), импорт – \$341,4 млрд (+0,6% м/м).

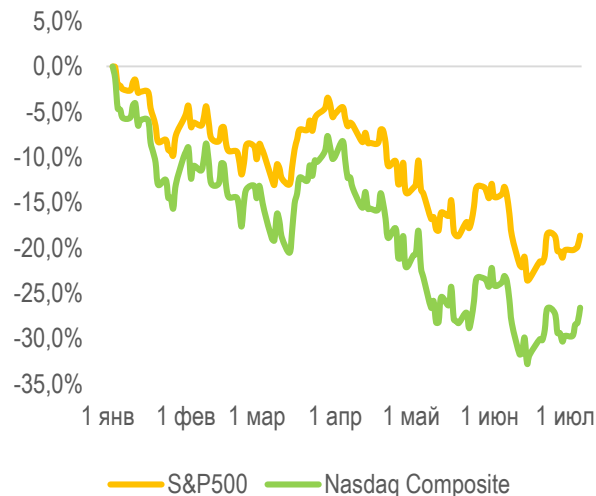
Азиатские индексы в основном закрылись в «зелёной» зоне: Nikkei вырос на 0,10%, Hang Seng – на 0,38%, Kospi – на 0,70%. Основным драйвером роста являются позитивные импульсы, приходящие с американского рынка. Голосующие члены ФРС Дж.Баллард и К.Уоллер заявили, что «мягкая посадка» – это основной сценарий дальнейшего развития экономики, а «страхи рецессии» слишком раздуты. Данные заявления успокоили инвесторов и способствовали росту оптимизма на рынках. Из крупных событий также выделяем объявленные властями Китая меры поддержки автомобильного сектора, включающие предоставление налогового вычета на их покупку.

Европейские площадки не демонстрируют единой динамики: Euro Stoxx растет на 0,11%, CAC – на 0,21%, DAX – на 0,81%. Из важной статистики сегодня – внешнеторговая статистика Франции. Дефицит внешнеторгового баланса вырос до €13 млрд, что стало рекордным показателем за всю историю подсчетов. В лидерах роста на европейских рынках сегодня – акции французской EDF (+5,2%) в преддверии её национализации, шведской Ororon Energy (+4,8%) и итальянской Leonardo (+4,8%).

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	3 902,63	▲ 1,50%	▲ 3,10%	▼ 6,20%	▼ 18,12%
Nasdaq	11 621,35	▲ 2,28%	▲ 5,37%	▼ 4,55%	▼ 25,72%
Dow Jones	31 384,56	▲ 1,12%	▲ 1,98%	▼ 5,41%	▼ 13,63%
S&P/TSX Comp	19 063,17	▲ 1,78%	▲ 1,07%	▼ 8,91%	▼ 10,18%
S&P/BMV IPC	47 374,38	▼ 0,73%	▼ 0,32%	▼ 5,51%	▼ 11,07%
Ibovespa	100 729,72	▲ 2,04%	▲ 2,22%	▼ 8,49%	▼ 3,90%
Chile Slct	5 101,42	▲ 1,89%	▲ 3,05%	▼ 4,81%	▲ 18,63%
Colom Colcap	1 350,26	▲ 1,03%	▲ 2,07%	▼ 14,92%	▼ 4,30%
ARG Merval	102 265,41	▲ 7,56%	▲ 15,62%	▲ 12,46%	▲ 22,47%
S&P/BVL Peru	18 656,09	▲ 3,30%	▲ 1,45%	▼ 9,53%	▼ 11,51%

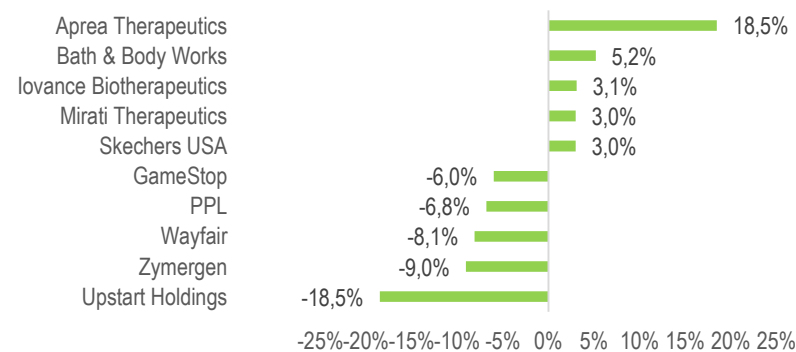
Европейские индексы

Euro Stoxx 50	3 492,49	▲ 0,11%	▲ 1,28%	▼ 7,82%	▼ 18,75%
FTSE 100	7 154,47	▼ 0,48%	▼ 0,20%	▼ 5,78%	▼ 3,12%
CAC 40	6 019,12	▲ 0,21%	▲ 1,48%	▼ 6,66%	▼ 15,85%
DAX	12 947,49	▲ 0,81%	▲ 1,05%	▼ 10,37%	▼ 18,49%
IBEX 35	8 091,40	▼ 0,38%	▼ 1,04%	▼ 8,50%	▼ 7,14%
FTSE MIB	21 684,26	▲ 0,59%	▲ 1,54%	▼ 10,53%	▼ 20,71%
AEX	671,49	▲ 0,01%	▲ 2,41%	▼ 5,56%	▼ 15,85%
OMX STKH 30	1 956,38	▲ 0,09%	▲ 4,29%	▼ 5,49%	▼ 19,15%
SWISS MKT	10 949,90	▲ 0,08%	▲ 1,67%	▼ 4,51%	▼ 14,96%

Азиатские индексы

Nikkei	26 517,12	▲ 0,10%	▲ 2,24%	▼ 6,08%	▼ 7,90%
Hang Seng	21 725,78	▲ 0,38%	▼ 0,61%	▼ 1,31%	▼ 7,15%
CSI 300	4 428,78	▼ 0,33%	▼ 0,85%	▲ 4,95%	▼ 10,36%
S&P/ASX 200	6 678,00	▲ 0,45%	▲ 2,11%	▼ 6,22%	▼ 11,12%
Kospi	2 350,62	▲ 0,70%	▲ 1,96%	▼ 10,49%	▼ 21,06%
SPCNX NIFTY	16 220,60	▲ 0,54%	▲ 2,97%	▼ 0,83%	▼ 6,53%
TAIEX	14 464,53	▲ 0,89%	▲ 0,85%	▼ 13,23%	▼ 20,61%
JAKARTA COMP	6 740,22	▲ 1,32%	▼ 0,80%	▼ 6,30%	▲ 2,41%
FTSE/BM KLCI	1 425,79	▲ 0,50%	▼ 1,65%	▼ 6,44%	▼ 9,04%
FTSE/ST	3 131,27	▲ 0,06%	▲ 1,15%	▼ 2,93%	▲ 0,24%

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Дивидендная отсечка MSC Industrial Direct (\$0,75, див. доходность – 1,0%)
- Дивидендная отсечка Glacier Bancorp (\$0,33, див. доходность – 0,7%)
- Дивидендная отсечка Apogee Enterprises (\$0,22, див. доходность – 0,6%)
- Дивидендная отсечка Oracle (\$0,32, див. доходность – 0,5%)
- Дивидендная отсечка Community Financial (\$0,17, див. доходность – 0,5%)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- **BWVI** – позитивные рекомендации аналитиков и выкуп просадки (за месяц акции упали на 24,6%);
- **APRE, IOVA, MRTX** – рост интереса инвесторов к акциями биотехов после сделки Merck и Seagen;
- **SKX** – консенсус-прогноз Уолл-Стрит предполагает потенциал роста свыше 63%.

Лидерами снижения выступают:

- **UPST** – менеджмент заявил о малой вероятности достижения целевых результатов, обозначенных в новом прогнозе;
- **W** – ожидания роста конкуренции со стороны китайских аналогов после снижения тарифов;
- **PPL** – снижение целевых цен аналитиками в ожидании снижения интереса инвесторов к бумагам сектора;
- **GME** – отставка финансового директора и планируемое сокращение штата;
- **ZY** – без корпоративных новостей.

ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

Отраслевые индексы S&P в основном выросли – исключением стал лишь сектор коммунальных услуг, который по итогам торгов снизился на 0,1%. Вниз индекс «тянули» бумаги Xcel Energy (-2,0% на новостях об увеличении годовых издержек) и NiSource (-2,0% без корпоративных новостей). В лидеры роста выбился энергетический сектор (+3,5%) после двухдневного падения: лучшую динамику продемонстрировали акции APA (+7,8%) и Marathon Oil (+5,6%) на восстановлении цен на нефть после падения на опасениях рецессии в мировой экономике.

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	140,83	▲ 1,99%	5,11%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	152,00	▼ 0,35%	4,12%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	59,87	▲ 0,71%	4,55%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	130,05	▲ 0,16%	4,63%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	45,90	▲ 3,80%	8,69%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	76,99	▲ 2,04%	4,00%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	12,29	▲ 6,22%	9,41%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	62,72	▼ 0,02%	4,77%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	85,94	▲ 3,19%	3,99%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	41,81	▲ 1,58%	8,87%	11,4	9,9
S&P 500			3 902,63	▲ 1,50%	-		

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.