

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

15.06.2022

ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- **Не можешь сделать выбор? Бери оба варианта.** – Совет Директоров Spirit Airlines решил придерживаться именно такого подхода и предоставить равный доступ к своей внутренней документации для проведения процедуры due diligence. *Бумаги Spirit подорожали на 3,4%, JetBlue – на 0,5%, Frontier – на 1,5%.*
- **FedEx доставит дивиденды.** – Оператор службы доставки заявил о намерении повысить квартальные дивиденды почти на 53%, до \$1,15, что предполагает квартальную дивидендную доходность на уровне 0,6%. *Акционеры позитивно восприняли новость – котировки акций подскочили на 14,4% по итогам торгов.*
- **SeaChange: рыбка сорвалась.** – Компания вышла из сделки по поглощению социальной сети на базе искусственного интеллекта Trillerverz. Ранее предполагалось, что сделка совокупной стоимостью \$5 млрд закончится к 30 июня 2022 г., но поскольку компании не удалось к запланированному сроку завершить все регуляторные процедуры, по соглашению сторон они вышли из договора. *Trillerverz планирует самостоятельно провести IPO, бумаги SeaChange по итогам торгов потеряли 19,0%.*
- **Чудовищная программа buyback Monster Beverage.** – Американский производитель напитков Monster Beverage расширяет уже существующую программу обратного выкупа акций на \$500 млн. Решение было неожиданным для рынка, поскольку было опубликовано за день до подведения итогов годового собрания акционеров. *По итогам торговой сессии котировки акций прибавили 4,2%.*

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

Американские фондовые индексы не показали единой динамики: S&P500 снизился на 0,38%, Dow Jones – на 0,50%, Nasdaq вырос на 0,18%. В отсутствие корпоративных новостей инвесторы продолжают выходить из акций роста на фоне риска опасений агрессивного поднятия ставки ФРС. Также растут риски того, что ужесточение регулятором денежно-кредитной политики может привести к рецессии в стране. Из важной макростатистики выделяем замедление темпов роста цен производителей США в мае в годовом выражении до 8,3%. Сегодня ждем повышения ставки ФРС на 50 б.п.

Фондовые индексы азиатских стран в основном снизились: Nikkei упал на 1,14%, Kospі – на 1,83%, S&P/ASX 200 – на 1,27%. При этом китайский рынок идет в разрез с общим трендом (+1,32% по индексу CSI300) на фоне снижения эпидемиологических ограничений, опубликованной макростатистики и проводимой Народным Банком Китая политики. Так, НБК влил в финансовую систему 200 млрд юаней в рамках программы среднесрочного кредитования, сохранив годовую ставку на уровне 2,85% годовых, и предоставил банкам 10 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО со ставкой 2,1% годовых.

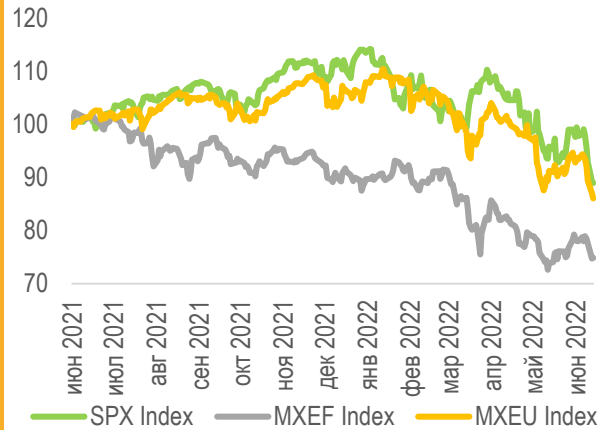
Европейские фондовые индексы уверенно растут: Euro Stoxx 50 набирает 0,93%, CAC 40 – 0,88%, DAX – 1,06%. Из важной статистики выделяем гармонизированный ИПЦ Франции за май, который составил 5,8% годовых, увеличившись с апрельских 5,4%. Объем промышленного производства в Еврозоне в апреле упал на 2,0% годовых, что оказалось существенно хуже ожиданий и (-1,1%) и значения прошлого месяца (-0,5%). Лидерами роста на европейских площадках выступают Gerresheimer (+11,8%) и Faurecia (+5,6%).



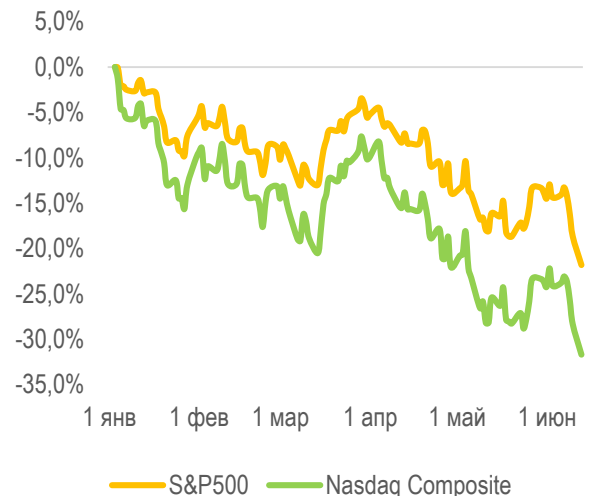
РоссельхозБанк



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	3 735,47	▼ 0,38%	▼ 10,22%	▼ 6,80%	▼ 21,63%
Nasdaq	10 828,35	▲ 0,18%	▼ 11,06%	▼ 7,15%	▼ 30,79%
Dow Jones	30 364,84	▼ 0,50%	▼ 8,48%	▼ 5,77%	▼ 16,44%
S&P/TSX Comp	19 548,51	▼ 0,98%	▼ 6,59%	▼ 3,26%	▼ 7,89%
S&P/BMV IPC	48 164,47	▼ 0,58%	▼ 3,94%	▼ 4,75%	▼ 9,59%
Ibovespa	102 063,25	▼ 0,52%	▼ 7,27%	▼ 5,70%	▼ 2,63%
Chile Slct	5 121,40	▼ 0,19%	▼ 4,43%	▲ 5,19%	▲ 19,10%
Colom Colcap	1 501,18	▲ 1,12%	▼ 5,41%	▼ 1,06%	▲ 6,39%
ARG Merval	87 400,00	▼ 0,61%	▼ 3,89%	▼ 2,85%	▲ 4,67%
S&P/BVL Peru	19 563,03	▼ 1,38%	▼ 5,13%	▼ 2,42%	▼ 7,21%

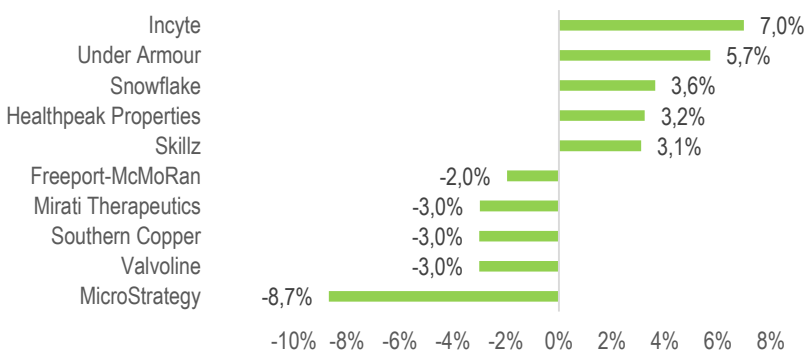
Европейские индексы

Euro Stoxx 50	3 507,43	▲ 0,93%	▼ 7,43%	▼ 4,83%	▼ 18,40%
FTSE 100	7 259,75	▲ 1,01%	▼ 4,39%	▼ 2,75%	▼ 1,69%
CAC 40	6 002,39	▲ 0,88%	▼ 6,92%	▼ 5,44%	▼ 16,09%
DAX	13 445,06	▲ 1,06%	▼ 6,93%	▼ 3,72%	▼ 15,36%
IBEX 35	8 135,30	▲ 0,85%	▼ 8,00%	▼ 2,61%	▼ 6,64%
FTSE MIB	22 351,75	▲ 2,31%	▼ 7,78%	▼ 7,00%	▼ 18,27%
AEX	655,31	▲ 0,37%	▼ 7,83%	▼ 5,66%	▼ 17,87%
OMX STKH 30	1 933,72	▲ 0,12%	▼ 6,58%	▼ 3,53%	▼ 20,09%
SWISS MKT	10 736,71	▲ 0,35%	▼ 6,37%	▼ 8,01%	▼ 16,61%

Азиатские индексы

Nikkei 225	26 326,09	▼ 1,14%	▼ 6,76%	▼ 0,83%	▼ 8,56%
Hang Seng	21 308,21	▲ 1,14%	▼ 3,21%	▲ 6,81%	▼ 8,93%
CSI 300	4 278,22	▲ 1,32%	▲ 1,38%	▲ 8,13%	▼ 13,40%
S&P/ASX 200	6 601,00	▼ 1,27%	▼ 7,30%	▼ 6,94%	▼ 12,14%
Kospi	2 447,39	▼ 1,83%	▼ 6,81%	▼ 5,75%	▼ 17,81%
SPCNX NIFTY	15 692,15	▼ 0,25%	▼ 4,06%	▼ 1,00%	▼ 9,58%
TAIEX	15 999,25	▼ 0,30%	▼ 4,03%	▲ 0,62%	▼ 12,18%
JAKARTA COMP	7 007,05	▼ 0,61%	▼ 2,59%	▲ 6,20%	▲ 6,47%
FTSE/BM KLCI	1 459,05	▼ 1,50%	▼ 4,25%	▼ 5,53%	▼ 6,92%
FTSE/ST	3 105,86	▼ 0,10%	▼ 3,72%	▼ 2,67%	▼ 0,57%

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет John Wiley&Sons (до открытия, ожид. выручка - \$540,3 млн, EPS - \$0,97)
- Финансовый отчет MamaMancinis (до открытия, ожид. выручка - \$15,5 млн, EPS - \$-0,01)
- Финансовый отчет Azure Power Global (в течение дня, ожид. выручка - \$71,52 млн, EPS - \$0,12)
- Финансовый отчет Culp (в течение дня, ожид. выручка - \$55,96 млн, EPS - \$-0,45)
- Дивидендная отсечка Huntington Bancshares (\$0,155, див.доходность – 1,1%)
- Дивидендная отсечка Advance Auto Parts (\$1,5, див.доходность – 0,8%)
- Дивидендная отсечка Garmin (\$0,73, див.доходность – 0,7%)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- **INCY** – сотрудничество с Pfizer и MorphoSys в области разработки лекарства от рака;
- **UAA** – покупка акций компании на сумму около \$0,5 млн её директором;
- **SNOW** – компания представила дополнение Unistore Hybrid Tables;
- **PEAK, SKLZ** – без корпоративных новостей.

Лидерами снижения выступают:

- **MSTR** – котировки следуют за обвалом курса биткоина;
- **VVV** – снижение целевых цен аналитиками;
- **MRTX** – коррекция после роста на 21,6% за прошедшую неделю;
- **FCX** – аналитики опасаются снижения цен на корзину производимой компанией продукции;
- **SCCO** – без корпоративных новостей.

ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

Отраслевые индексы S&P в основном снизились: исключением стал сектор ИТ, который закрыл день в слабом плюсе (+0,6%) за счет роста котировок Oracle (+10,4% на превышении финансовыми показателями рыночных ожиданий несмотря на снижение доходов г/г) и Monolithic Power Systems (+4,5% без корпоративных новостей). Хуже рынка выглядел сектор коммунальных услуг (-2,6%) из-за снижения котировок NRG Energy (-7,9%) и Constellation Energy (-7,2%) без крупных корпоративных новостей на общем выходе инвесторов из бумаг компаний данного сектора и переходе на защитные дивидендные фишки.

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	135,72	▲ 0,45%	5,30%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	137,62	▼ 1,29%	4,55%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	63,09	▼ 2,41%	4,32%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	135,25	▼ 0,82%	4,45%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	54,31	▲ 0,54%	7,35%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	74,96	▼ 0,29%	4,11%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	12,97	▼ 0,23%	8,91%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	57,79	▼ 1,08%	5,17%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	96,10	▲ 0,26%	3,57%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	46,29	▲ 0,06%	8,01%	11,4	9,9
S&P 500			3 735,47	▼ 0,38%	-	-	-

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.