

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

29.04.2022

ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- Altria радует акционеров.** – Помимо сильного квартального отчета компания сообщила о своем намерении до конца 2022 г. закончить программу обратного выкупа акций на оставшиеся \$1,2 млрд и довести коэффициент дивидендных выплат до 80% от чистой прибыли. Инвесторы позитивно отреагировали на новость – котировки растут на 0,5%.
- Twitter вёл нечестную игру.** – Компания опубликовала неплохие квартальные данные и отказалась от прогнозов на будущий квартал и 2022 г. на фоне грядущего поглощения и последующего делистинга. Наиболее интересной оказалась новость о публикации отчетности с завышенными данными о размерах своей аудитории в течение 3 лет. Акции практически не отреагировали на отчет: котировки по итогам торгов прибавили 1,0%.
- Apple объявил рекордный buyback.** – Компания отчиталась лучше ожиданий аналитиков Уолл-Стрит, но основными для инвесторов стали объявления о росте квартальных дивидендов на 5%, до \$0,23, и о расширении программы обратного выкупа акций до рекордных для всего американского рынка \$90 млрд. Акция к закрытию прибавила 4,5%.
- Неожиданный спад американской экономики в I квартале.** – Экономика страны в I кв. 2022 г. сократилась на 1,4%, что стало первым снижением с середины 2020 г. Падение обусловлено увеличением дефицита торгового баланса страны и сокращением госрасходов на 5,9%, хотя потребительские расходы увеличились на 2,7%. Также экспорт снизился на 5,9%, что при неизменном импорте привело к снижению чистого экспорта.

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

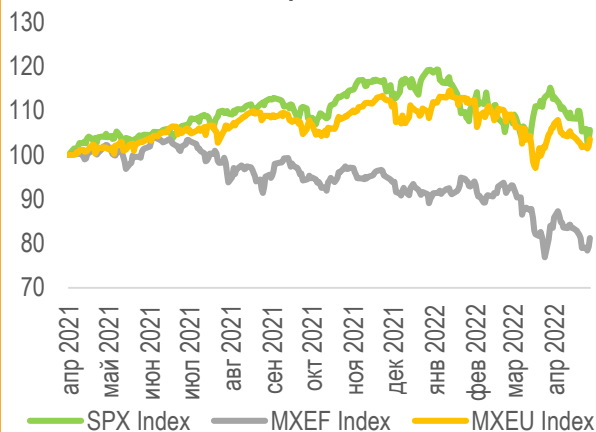
Американские индексы уверенно выросли: S&P500 прибавил 2,47%, Nasdaq – 3,06%, Dow Jones – 1,85%. Поддержку рынку оказала сильная квартальная отчетность, которая сгладила опасения инвесторов по поводу внезапного снижения ВВП США в I квартале. Индекс страха приостановил повышение и пока не протестировал максимумы этого года, в то время как индекс доллара DXY превысил максимальные значения 2017 г. В краткосрочном периоде ожидаем поддерживающего влияния корпоративной отчетности, но с его окончанием негативная макроэкономическая статистика может способствовать снижению на американских площадках.

Фондовые индексы азиатских стран выросли: CSI300 прибавил 2,43%, Kospі – 1,03%, Hang Seng – 4,01%. Биржи Японии сегодня закрыты в связи с национальным праздником и началом Золотой Недели. Из важной статистики – рост объема промпроизводства в Южной Корее на 3,7% и розничных продаж – на 2,3% годовых. Лидерами роста на фондовых площадках сегодня были акции интернет-ритейлеров: JD.COM прибавил 15,7%, Alibaba – 14,9%, Meituan – 15,0%.

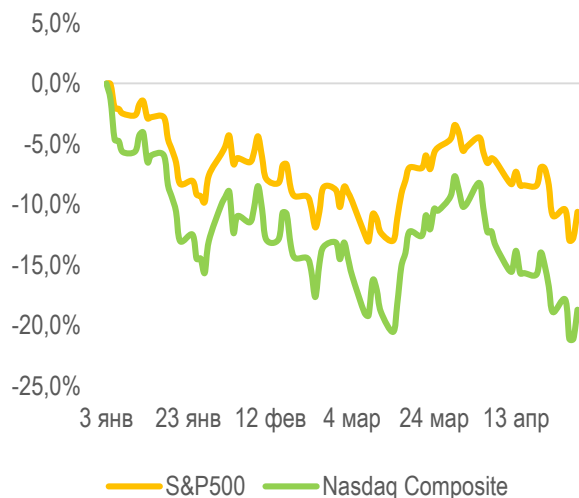
Европейские фондовые индексы торгуются в плюсе: Euro Stoxx 50 растет на 0,92%, CAC 40 – на 0,91%, DAX – на 1,05%. В конце недели внимание инвесторов сосредоточено не только на квартальной отчетности, но и на макроэкономической статистике. Так, ИПЦ в Еврозоне вырос до 7,5%, инфляция в Германии составила 7,4%, что стало максимальным показателем с 1981 г. ВВП Франции в I кв.'22 не изменился, Германии – вырос на 0,2%.



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	4 287,48	▲ 2,47%	▼ 2,42%	▼ 7,43%	▼ 10,04%
Nasdaq	12 871,53	▲ 3,06%	▼ 2,30%	▼ 11,96%	▼ 17,73%
Dow Jones	33 916,40	▲ 1,85%	▼ 2,52%	▼ 3,90%	▼ 6,66%
S&P/TSX Comp	21 121,06	▲ 1,82%	▼ 2,44%	▼ 4,37%	▼ 0,48%
S&P/BMV IPC	52 614,17	▲ 0,50%	▼ 1,23%	▼ 6,23%	▼ 1,24%
Ibovespa	109 918,97	▲ 0,52%	▼ 3,87%	▼ 8,41%	▲ 4,86%
Chile Slct	4 792,66	▲ 0,36%	▼ 2,43%	▼ 2,48%	▲ 11,45%
Colom Colcap	1 592,99	▲ 0,42%	▼ 1,48%	▼ 0,39%	▲ 12,90%
ARG Merval	90 354,23	▲ 0,36%	▼ 1,25%	▲ 0,43%	▲ 8,21%
S&P/BVL Peru	22 607,92	▲ 0,64%	▼ 4,39%	▼ 10,50%	▲ 7,23%

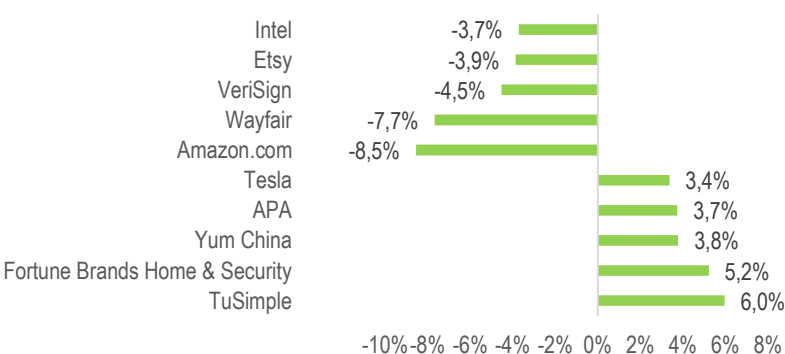
Европейские индексы

Euro Stoxx 50	3 811,89	▲ 0,92%	▼ 0,73%	▼ 4,75%	▼ 11,32%
FTSE 100	7 521,09	▲ 0,16%	▼ 0,01%	▼ 0,21%	▲ 1,85%
CAC 40	6 567,09	▲ 0,91%	▼ 0,22%	▼ 3,31%	▼ 8,19%
DAX	14 126,63	▲ 1,05%	▼ 0,11%	▼ 4,68%	▼ 11,07%
IBEX 35	8 556,60	▲ 0,52%	▼ 1,11%	▼ 0,67%	▼ 1,80%
FTSE MIB	24 244,72	▲ 0,79%	▼ 0,14%	▼ 4,20%	▼ 11,34%
AEX	713,52	▲ 1,08%	▼ 0,52%	▼ 2,94%	▼ 10,58%
OMX STKH 30	2 056,78	▲ 0,89%	▼ 1,82%	▼ 4,53%	▼ 15,00%
SWISS MKT	12 143,16	▲ 0,62%	▼ 0,94%	▼ 1,48%	▼ 5,69%

Азиатские индексы

Nikkei 225	26 847,68	— 0,00%	▼ 0,95%	▼ 4,97%	▼ 6,75%
Hang Seng	21 089,39	▲ 4,01%	▲ 2,18%	▼ 3,82%	▼ 9,87%
CSI 300	4 016,24	▲ 2,43%	▲ 0,07%	▼ 2,86%	▼ 18,71%
S&P/ASX 200	7 435,00	▲ 1,06%	▼ 0,51%	▼ 0,39%	▼ 1,04%
Kospi	2 695,06	▲ 1,03%	▼ 0,36%	▼ 1,68%	▼ 9,49%
SPCNX NIFTY	17 102,55	▼ 0,70%	▼ 0,36%	▼ 1,29%	▼ 1,45%
TAIEX	16 592,18	▲ 1,05%	▼ 2,54%	▼ 5,45%	▼ 8,93%
JAKARTA COMP	4 228,91	▼ 41,50%	▼ 41,47%	▼ 39,69%	▼ 35,75%
FTSE/BM KLCI	1 600,43	▲ 0,20%	▼ 0,10%	▲ 1,07%	▲ 2,10%
FTSE/ST	3 356,91	▲ 0,65%	▼ 0,13%	▼ 2,24%	▲ 7,47%

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет Exxon Mobil (до открытия, ожид. выручка - \$81,3 млрд, EPS - \$2,23)
- Финансовый отчет AbbVie (до открытия, ожид. выручка - \$13,67 млрд, EPS - \$3,14)
- Финансовый отчет Colgate-Palmolive (до открытия, ожид. выручка - \$4,4 млрд, EPS - \$0,75)
- Финансовый отчет Chevron (до открытия, ожид. выручка - \$50,65 млрд, EPS - \$3,43)
- Финансовый отчет Astra Zeneca (до открытия, ожид. выручка - \$10,74 млрд, EPS - \$0,83)
- Финансовый отчет Weyerhaeuser (до открытия, ожид. выручка - \$2,91 млрд, EPS - \$1,11)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- TSP** – заявления о кадровых перестановках в топ-менеджменте;
- FBHS** – сильный квартальный отчет и повышение целевых цен аналитиками;
- YUMC** – развитие ESG-повестки и открытие первых «зеленых» ресторанов в Китае;
- APA** – без корпоративных новостей;
- TSLA** – коррекция акций после падения в предыдущие дни на продаже И.Маском бумаг на \$4 млрд.

Лидерами снижения выступают:

- AMZN** – слабый квартальный отчет, самые низкие темпы прироста выручки за 20-летний период, получение чистого убытка из-за доли в Rivian;
- W** – слабые ожидания от квартального отчета;
- VRSN** – компания увеличивает темпы роста доходных показателей, но абсолютные значения существенно ниже ожиданий рынка;
- ETSY** – ожидания слабых финансовых результатов из-за частых простоев на фоне забастовок персонала;
- INTC** – хороший финансовый отчет, но слабые прогнозы на будущий квартал огорчили инвесторов.

ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

Отраслевые индексы S&P существенно выросли по итогам вчерашних торгов: лидером стал индекс ИТ (+4,0%), динамика которого была лучше рынка. Наибольший прирост показали бумаги PTC (+17,2%) и PayPal (+11,5%) на фоне сильных квартальных результатов и благоприятных прогнозов на 2022 г. В аутсайдерах был индекс коммунальных услуг (+1,1%), где отрицательную динамику показали только акции AES Corporation (-0,28%) и NiSource (-0,17%) при положительной динамике остальных составляющих.

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	135,74	▲ 0,50%	5,30%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	156,31	▼ 0,83%	4,01%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	73,28	▲ 1,59%	3,72%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	147,14	▲ 2,03%	4,09%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	48,71	▲ 2,50%	8,19%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	83,4	▲ 1,45%	3,69%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	13,65	▲ 2,71%	8,47%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	61,56	▼ 0,05%	4,86%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	87,2	▲ 3,02%	3,93%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	55,2	▲ 0,51%	6,72%	11,4	9,9
S&P 500			4 287,49	▲ 2,47%	-	-	-

Начавшееся в 2022 году сворачивание мер стимулирования экономики мировыми финансовыми центрами, прежде всего ФРС США и ЕЦБ, и переход к более жесткой денежно-кредитной политике на фоне стремительного роста инфляции в мире, оказывает определяющее влияние на динамику финансовых рынков и прежде всего крупнейшего из них - фондового рынка США.

Потенциал коррекции американских площадок в текущем году еще не реализован, что создает неплохие возможности для формирования долгосрочного портфеля ценных бумаг с хорошим потенциалом роста цены и высокой дивидендной доходностью.

В большинстве своем акции выбранных компаний уже частично скорректировались после достижения высоких уровней в 2021 году, что, с учетом устойчивых темпов роста финансовых показателей, предоставляет хорошие возможности для выбора активов для формирования долгосрочного портфеля.

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.