

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

10.08.2022

ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- Walmart в муках выбора.** – Компания ведёт переговоры в ведущих медиакомпаниями о включении развлекательных потоковых программ в свой пакет услуг Walmart+. Сейчас стоимость пакета составляет \$12,95 и включает бесплатную доставку заказов, скидку на топливо и шестимесячную подписку на Spotify Premium. Руководство пытается понять, какие фильмы и телешоу со стриминговых сервисов смогут добавить наибольшую ценность в пакет услуг. Среди потенциальных партнеров – Paramount, Disney и Comcast. *По итогам торгов акции Walmart прибавили 1,0%.*
- Boeing: заказов уйма, поставок мало.** – Американский концерн в июле получил 130 заказов на поставку самолётов, что в 2,6 раза больше, чем в июне. При этом фактические поставки компании за отчётный месяц, напротив, снизились почти в 2 раза м/м, до 26 самолётов из-за проблем в цепочках поставок. Также менеджмент заявил, что первые поставки Dreamliner состоятся не ранее, чем через 15 месяцев. *Инвесторам не понравилось отставание фактических поставок от запланированных, акция потеряла 0,6%.*
- Netflix, куда ты пошел?** – Сервис потокового видео решил направить денежные средства на расширение сегмента мобильных игр и удвоить список приложений, доступных по подписке. Достаточно странное решение с учётом того, что число подписчиков, запускающих игры на сервисе, остаётся незначительным, и есть другие направления бизнеса, требующие инвестиций. *Акции просели на 1,5%.*
- Мы ничего не понимаем, Илон Маск.** – Миллиардер продал акции Tesla на \$6,9 млрд, что вызвало резонный вопрос, а не собирается ли он возобновить сделку по покупке Twitter? До этого Маск продавал акции на \$4 млрд сразу после заключения договорённости о покупке соцсети и обещал не продавать в дальнейшем акции производителя электромобилей. *На этом событии котировки Tesla упали на 2,4%, котировки Twitter почти не отреагировали в течение дня (-0,3%), зато на премаркете прибавили 3,2%. А вдруг...*

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

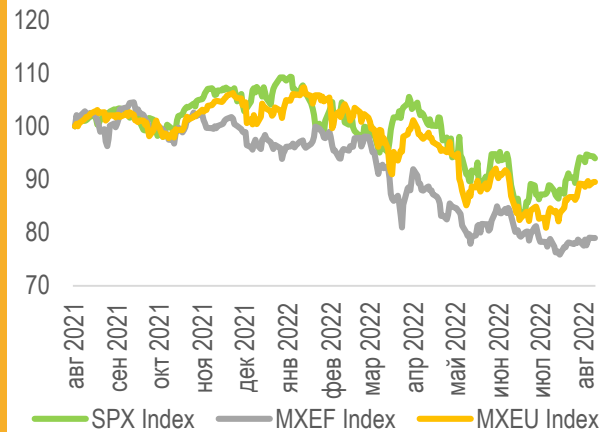
Американские индексы уменьшились: S&P упал на 0,42%, Nasdaq – на 1,19%, Dow Jones – на 0,18%. Производительность труда в США во II кв. '22 снизилась на 4,6% (снижение регистрируется по итогам второго квартала подряд), а стоимость рабочей силы взлетела на 10,8%. В целом же инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии публикации статданных по инфляции сегодня, и даже неожиданные корпоративные результаты пока не могут оказать существенного влияния на рынки.

Азиатские индексы завершили торги в «красной» зоне: Nikkei упал на 0,65%, CSI300 – на 1,12%, Kospi – на 0,90%. Июльская инфляция в Китае разогналась до максимальных значений за 2 года и составила 2,7% (+0,2 п.п. м/м), а цены производителей (по индексу PPI) за аналогичный период выросли на 4,2% (-1,9 п.п. м/м), что стало минимальным показателем за последние 17 месяцев. Опасения по поводу глобальной рецессии и повышения процентных ставок давят на котировки технологических компаний: акции Advantest упали на 3,6%, Lasertec – на 3,5%, Sumco – на 3,4%, Tokyo Electron – на 2,6%.

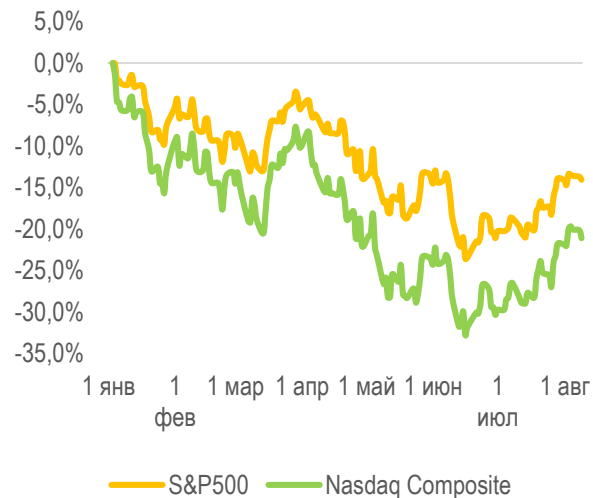
Европейские площадки открыли торги слабым ростом: Euro Stoxx набирает 0,11%, CAC – 0,04%, DAX – 0,24%. Данные по инфляции в Италии и Германии подтвердили предварительные данные на уровне 7,5% и 7,9% годовых, соответственно. Наибольший вклад в динамику показателей, как и ожидалось, внесли цены на энергоносители и продукты питания. В лидерах на европейских рынках – энергетическая Vestas Wind Systems (+9,5%), страховщик Aviva (+9,3%) и ритейлер Ahold Delhaize (+7,6%).



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	4 122,48	▼ 0,42%	▲ 0,76%	▲ 6,95%	▼ 13,51%
Nasdaq	12 493,93	▼ 1,19%	▲ 1,18%	▲ 9,86%	▼ 20,14%
Dow Jones	32 774,42	▼ 0,18%	▲ 1,17%	▲ 5,13%	▼ 9,81%
S&P/TSX Comp	19 578,30	▼ 0,46%	▲ 0,37%	▲ 4,05%	▼ 7,75%
S&P/BMV IPC	47 241,81	▼ 0,24%	▲ 0,72%	▼ 0,72%	▼ 11,32%
Ibovespa	108 651,05	▲ 0,23%	▲ 5,12%	▲ 10,63%	▲ 3,65%
Chile Slct	5 236,34	▼ 0,46%	▼ 0,23%	▲ 3,52%	▲ 21,77%
Colom Colcap	1 322,08	▼ 0,82%	▲ 3,18%	▼ 1,68%	▼ 6,30%
ARG Merval	121 920,79	▼ 1,64%	▲ 2,72%	▲ 16,75%	▲ 46,01%
S&P/BVL Peru	19 895,96	▼ 0,03%	▲ 2,74%	▲ 7,52%	▼ 5,63%

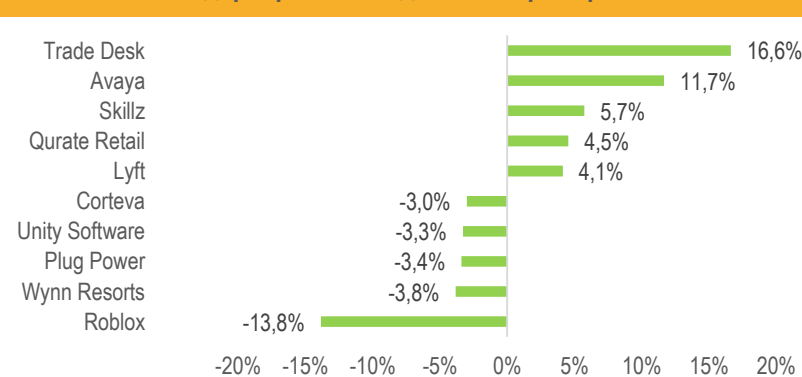
Европейские индексы

Euro Stoxx 50	3 719,60	▲ 0,11%	▼ 0,35%	▲ 7,14%	▼ 13,47%
FTSE 100	7 489,76	▲ 0,02%	▲ 0,59%	▲ 4,07%	▲ 1,42%
CAC 40	6 492,59	▲ 0,04%	▲ 0,32%	▲ 8,28%	▼ 9,23%
DAX	13 567,91	▲ 0,24%	▼ 0,14%	▲ 5,73%	▼ 14,59%
IBEX 35	8 330,80	▲ 0,23%	▲ 2,32%	▲ 3,29%	▼ 4,40%
FTSE MIB	22 553,68	▲ 0,29%	▼ 0,09%	▲ 4,57%	▼ 17,53%
AEX	716,31	▼ 0,09%	▼ 2,48%	▲ 7,04%	▼ 10,23%
OMX STKH 30	1 990,14	▲ 0,12%	▼ 0,77%	▲ 2,72%	▼ 17,75%
SWISS MKT	11 083,90	▼ 0,44%	▼ 0,85%	▲ 0,51%	▼ 13,92%

Азиатские индексы

Nikkei	27 819,26	▼ 0,65%	▲ 0,28%	▲ 3,76%	▼ 3,38%
Hang Seng	19 610,84	▼ 1,96%	▼ 0,79%	▼ 7,16%	▼ 16,18%
CSI 300	4 109,74	▼ 1,12%	▲ 1,05%	▼ 5,62%	▼ 16,81%
S&P/ASX 200	6 992,70	▼ 0,53%	▲ 0,68%	▲ 5,91%	▼ 6,93%
Kospi	2 480,89	▼ 0,90%	▲ 0,79%	▲ 6,01%	▼ 16,68%
SPCNX NIFTY	17 523,15	▼ 0,01%	▲ 0,78%	▲ 8,06%	▲ 0,97%
TAIEX	14 939,02	▼ 0,74%	▲ 1,10%	▲ 4,17%	▼ 18,00%
JAKARTA COMP	7 086,24	▼ 0,23%	▲ 0,56%	▲ 5,42%	▲ 7,67%
FTSE/BM KLCI	1 492,33	▼ 0,36%	▲ 0,01%	▲ 4,67%	▼ 4,80%
FTSE/ST	3 283,06	▲ 0,37%	▲ 0,95%	▲ 4,85%	▲ 5,10%

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет Bright Health Group (до открытия, ожид. выручка – \$1,80 млрд, EPS – \$-0,32)
- Финансовый отчет Fox Corporation (до открытия, ожид. выручка – \$3,05 млрд, EPS – \$0,76)
- Финансовый отчет Nomad Foods (до открытия, ожид. выручка – \$681,98 млн, EPS – \$0,43)
- Финансовый отчет Weibo (в течение дня, ожид. выручка – \$446,88 млн, EPS – \$0,42)
- Финансовый отчет Walt Disney (после закрытия, ожид. выручка – \$20,99 млрд, EPS – \$0,98)
- Дивидендная отсечка Exelon (\$0,34, див.доходность – 0,8%)
- Дивидендная отсечка Eli Lilly (\$0,98, див.доходность – 0,3%)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- TTD** – сильный квартальный отчёт, ожидания роста доходов от онлайн рекламы;
- AVYA** – восстановление после падения на 45% на слабой квартальной отчётности;
- SKLZ** – без корпоративных новостей, возможен переток акционеров из акций Roblox;
- QRTEA** – коррекция после падения на 7,6% накануне без корпоративных новостей при хорошем отчёте;
- LYFT** – создание медиаподразделения для расширения рекламных услуг.

Лидерами снижения выступают:

- RBLX** – слабый квартальный отчёт, менеджмент ожидает снижения трат населения на видеоигры;
- WYNN** – результаты хуже консенсус-прогноза и результатов секторальных аналогов;
- PLUG** – отчёт не оправдал ожидания инвесторов, менеджмент не ожидает снижения расходов до конца года;
- U** – квартальная отчётность хуже прогнозов, сделка с AppLovin не изменила настроений;
- CTVA** – без корпоративных новостей.

ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

Отраслевые индексы S&P вновь не показали единой динамики: лучше рынка выглядел энергетический сектор (+1,8%) за счёт роста котировок Valero Energy (+4,0% без корпоративных новостей) и Occidental Petroleum (+4,0% на фоне увеличения доли в акциях фондом У.Баффета). Аутсайдером стал сектор потребительских товаров длительного пользования (-1,5%) из-за снижения котировок Norwegian Cruise Line (-10,6% на фоне слабой отчётности и прогнозов на III кв.'22, оказавшихся ниже и без того невысоких ожиданий рынка) и Caesars Entertainment (-6,0% без 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	129,47	▼ 2,37%	5,56%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	140,25	▼ 0,06%	4,02%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	45,30	▲ 1,16%	4,86%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	147,84	▼ 0,43%	4,03%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	44,62	▲ 1,57%	7,89%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	86,36	▲ 0,38%	3,59%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	14,72	▼ 2,45%	7,40%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	62,00	▲ 0,65%	4,71%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	90,59	▲ 1,84%	3,89%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	44,22	— 0,00%	8,14%	11,4	9,9
S&P 500			4 122,48	▼ 0,42%	-		

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.