

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

12.08.2022

ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- Звёздочка iStar упала на мою ладонь.** – Компания, работающая в сфере недвижимости, заявила о слиянии с конкурирующей Safehold, сумма сделки составит \$1,6 млрд или \$18,4 за акцию (премия к цене закрытия среды, когда о сделке ещё не было объявлено, составила 7,7%). Закрытие ожидается в конце IV кв.'22 или в начале I кв.'23, после этого Safehold станет единственной публичной компанией на американском рынке, занимающейся арендой земли. *По итогам торгов котировки iStar упали на 8,2%, Safehold – выросли на 4,2%.*
- Chicken Soup доварился.** – Компания представила не самые сильные результаты за II кв.'22: хоть выручка и превысила консенсус-прогноз рынка, прибыли достичь так и не удалось. Однако инвесторы следили не столько за результатами, сколько за объявлениями о сделке по поглощению Redbox, которая, наконец, завершилась. Теперь оператор киосков по прокату DVD – полноценная часть Chicken Soup, и теперь не удастся поспекулировать на возможном срыве сделки. *Бумаги Chicken Soup потеряли 3,9%.*
- Johnson&Johnson: только без талька.** – Компания объявила о прекращении продаж детской присыпки на основе талька с 2023 г. в глобальном масштабе для «удовлетворения потребностей клиентов и обеспечения устойчивых инноваций». Немаловажную роль сыграли и судебные иски на сумму \$2,1 млрд с требованием возмещения ущерба из-за того, что присыпки якобы вызывают серьёзные заболевания. И хотя менеджмент ни раз опровергал эти домыслы, поменять тальк на кукурузный крахмал оказалось проще, чем что-то кому-то доказывать. *Акции потеряли 2,1%.*
- Обещанных Dreamliner'ов год ждут.** – Boeing поставил первый 787 Dreamliner спустя почти годовую паузу. Счастливым получателем стала авиакомпания American Airlines, и это первый самолёт из 9 заказанных. Год назад FAA потребовала приостановить выпуск из-за ряда производственных дефектов. Инвесторы почти не отреагировали на позитивную новость: *котировки снизились на 0,7%.*

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

Американские индексы закрылись без единой динамики:

S&P потерял 0,07%, Nasdaq – 0,58%, Dow Jones увеличился на 0,08%. Цены производителей США (оцениваемые по индексу PPI) в июле выросли на 9,8% годовых, при этом снизившись на 0,5% м/м. Менее волатильный индикатор, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 7,6% г/г и на 0,2% м/м. В целом, инвесторы по-прежнему находятся в приподнятом настроении от данных по инфляции и неплохих корпоративных отчётов, что оказывает поддержку рынку и несколько сглаживает просадки.

Азиатские индексы завершили торги разнонаправленно:

Nikkei вырос на 2,62%, CSI300 снизился на 0,06%, Kospi прибавил 0,17%. Макроэкономическая статистика сегодня приходит из Малайзии, где экономика во II кв.'22 выросла на 8,9% г/г или на 5,0% кв/кв. По зачявляем ЦБ страны, повышение поддерживается внутренним спросом и открытием границ. Лидерами на азиатских площадках после выходного дня выступают японские акции, отыгрывающие позитив сразу за 2 торгов: Rakuten Group (+7,9%), Pacific Metals (+6,3%) и Japan Steel Works (+5,5%).

Европейские площадки открыли пятницу ростом: Euro Stoxx

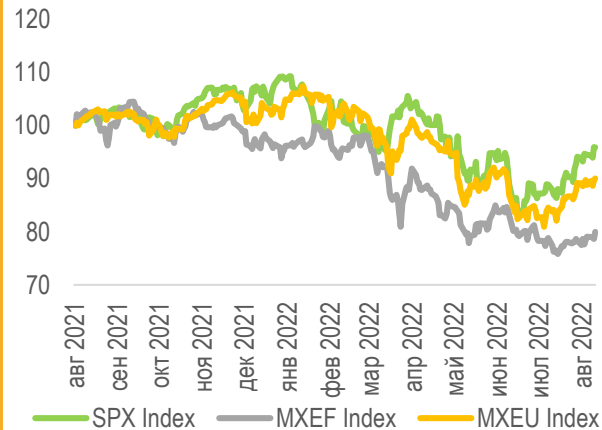
прибавляет 0,38%, CAC – 0,32%, DAX – 0,50%. Экономика Великобритании во II кв.'22 выросла на 2,9% годовых, объём промышленного производства в июне – на 2,4% годовых, а квартальный дефицит торгового баланса за аналогичный период достиг самого высокого уровня за всю историю (£27,9 млрд). Также сегодня были опубликованы данные по ИПЦ Франции и Испании за июль (6,1% и 10,8% г/г, соответственно, совпали с предварительным значением).



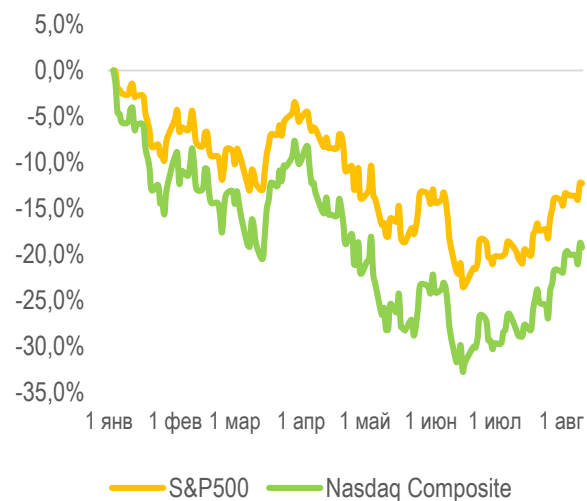
РоссельхозБанк



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	4 207,28	▼ 0,07%	▲ 1,33%	▲ 10,17%	▼ 11,73%
Nasdaq	12 779,91	▼ 0,58%	▲ 0,47%	▲ 13,45%	▼ 18,31%
Dow Jones	33 336,68	▲ 0,08%	▲ 1,86%	▲ 7,60%	▼ 8,26%
S&P/TSX Comp	19 991,88	▲ 0,53%	▲ 2,22%	▲ 7,03%	▼ 5,80%
S&P/BMV IPC	48 460,55	▲ 1,36%	▲ 3,29%	▲ 1,85%	▼ 9,03%
Ibovespa	109 717,94	▼ 0,47%	▲ 3,61%	▲ 11,65%	▲ 4,67%
Chile Slct	5 325,90	▲ 1,00%	▲ 2,92%	▲ 4,96%	▲ 23,85%
Colom Colcap	1 324,48	▲ 0,79%	▲ 3,36%	▼ 1,74%	▼ 6,13%
ARG Merval	123 333,93	▲ 0,98%	▲ 2,41%	▲ 19,50%	▲ 47,71%
S&P/BVL Peru	20 372,32	▲ 0,16%	▲ 5,48%	▲ 9,28%	▼ 3,37%

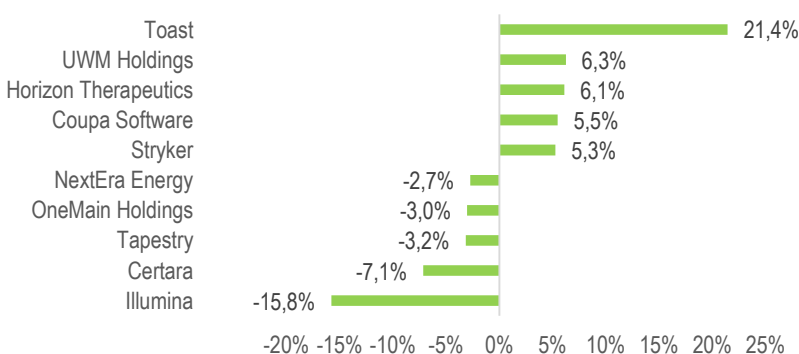
Европейские индексы

Euro Stoxx 50	3 771,29	▲ 0,38%	▲ 1,23%	▲ 8,15%	▼ 12,26%
FTSE 100	7 505,70	▲ 0,53%	▲ 0,89%	▲ 4,10%	▲ 1,64%
CAC 40	6 565,57	▲ 0,32%	▲ 1,44%	▲ 8,63%	▼ 8,21%
DAX	13 762,71	▲ 0,50%	▲ 1,39%	▲ 6,64%	▼ 13,36%
IBEX 35	8 444,70	▲ 0,77%	▲ 3,39%	▲ 5,36%	▼ 3,09%
FTSE MIB	22 957,71	▲ 0,44%	▲ 1,64%	▲ 6,85%	▼ 16,05%
AEX	724,16	▼ 0,22%	▲ 0,20%	▲ 7,97%	▼ 9,25%
OMX STKH 30	2 035,94	▲ 0,57%	▲ 1,87%	▲ 3,41%	▼ 15,86%
SWISS MKT	11 169,40	▲ 0,13%	▲ 0,42%	▲ 0,90%	▼ 13,25%

Азиатские индексы

Nikkei	28 546,91	▲ 2,62%	▲ 1,32%	▲ 8,39%	▼ 0,85%
Hang Seng	20 175,62	▲ 0,46%	▼ 0,13%	▼ 3,21%	▼ 13,77%
CSI 300	4 191,15	▼ 0,06%	▲ 0,82%	▼ 2,84%	▼ 15,17%
S&P/ASX 200	7 032,50	▼ 0,54%	▲ 0,55%	▲ 6,45%	▼ 6,40%
Kospi	2 527,95	▲ 0,17%	▲ 1,49%	▲ 9,07%	▼ 15,10%
SPCNX NIFTY	17 699,60	▲ 0,23%	▲ 1,74%	▲ 10,22%	▲ 1,99%
TAIEX	15 288,97	▲ 0,60%	▲ 1,68%	▲ 9,59%	▼ 16,08%
JAKARTA COMP	7 129,28	▼ 0,43%	▲ 0,63%	▲ 6,12%	▲ 8,32%
FTSE/BM KLCI	1 506,19	▲ 0,04%	▼ 0,10%	▲ 5,62%	▼ 3,91%
FTSE/ST	3 267,49	▼ 1,04%	▼ 0,47%	▲ 3,87%	▲ 4,60%

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет Broadridge (до открытия, ожид. выручка – \$1,66 млрд, EPS – \$2,61)
- Финансовый отчет Spectrum Brands (до открытия, ожид. выручка – \$920,3 млн, EPS – \$1,42)
- Финансовый отчет Honest Company (до открытия, ожид. выручка – \$75,74 млн, EPS – \$-0,09)
- Финансовый отчет KLX Energy (в течение дня, ожид. выручка – \$1,01 млрд, EPS – \$0,001)
- Финансовый отчет SNDL (после закрытия, ожид. выручка – \$209,17 млн, EPS – \$0,003)
- Дивидендная отсечка Target (\$1,08, див.доходность – 0,7%)
- Дивидендная отсечка Archer-Daniels Midland (\$0,40, див.доходность – 0,5%)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- TOST** – сильный квартальный отчёт, повышение доходных прогнозов на текущий квартал и весь год;
- UWMC** – аналитики продолжают оценивать неплохую квартальную отчётность;
- HZNP** – коррекция после обвала на отчёте (-21,6% в моменте);
- COUP** – повышение целевых цен аналитиками, восстановления после просадки на 5,3% вчера;
- SYK** – заявления об открытии завода, производство на котором будет осуществляться при помощи 3D печати.

Лидерами снижения выступают:

- ILMN** – неожиданное получение убытка и негативный прогноз по годовым доходам;
- CERT** – негативная реакция инвесторов на объявленное SPO;
- TPR** – ожидания перебоев с поставками на фоне снижения объема запасов продукции на складах;
- OMF** – без корпоративных новостей;
- NEE** – снижение интереса инвесторов к бумагам сектора на фоне роста их аппетита к риску.

ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

Отраслевые индексы S&P изменились разнонаправленно: лидером рынка стал сектор нефти и газа (+3,2%) на фоне уверенного роста цен на сырьё. Вверх индекс тянули акции Devon Energy Corporation (+7,3%) и Marathon Oil (+7,0%). Хуже рынка выглядел сектор здравоохранения (-0,7%) из-за просадки котировок Pfizer (-3,3% на отзыве с рынка препарата от изжоги Zantac) и Regeneron Pharmaceuticals (-2,7% без корпоративных новостей). Сильный отчёт Cardinal Health (+5,2%) не смог преломить тенденцию, поскольку инвесторы начали опасаться, что FDA начнёт отзыв и других препаратов (аналогов Zantac) с рынка из соображений безопасности.

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	132,54	▲ 0,79%	5,43%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	142,08	▲ 0,81%	3,97%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	45,30	▼ 0,96%	4,86%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	149,66	▲ 0,19%	3,98%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	44,94	▲ 1,81%	7,83%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	90,20	▲ 1,47%	3,44%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	15,21	▲ 0,93%	7,17%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	62,45	▼ 1,09%	4,68%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	93,19	▲ 1,90%	3,78%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	45,13	▲ 0,87%	7,98%	11,4	9,9
S&P 500			4 207,28	▼ 0,07%	-		

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.