

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

09.08.2022

ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- Baidu теперь не нужны водители.** – Китайские власти одобрили планы компании по запуску такси автономного вождения в Чунцине и Ухане. Вскоре на улицах городов выйдут первые роботакси, которые будут работать не более 8 часов в день. В течение двух лет Baidu тестировал технологию автономного вождения с водителем в салоне, чтобы тот смог вмешаться в процесс управления в случае необходимости; теперь же ответственного за управление в салоне не будет. *Однако по итогам торгов акция потеряла 1,0%.*
- Новые претенденты на сделку года – Pfizer и GBT.** – Сообщается, что фармацевтическая компания находится на заключительной стадии переговоров по приобретению биотехнологического Global Blood Therapeutics. Сумма сделки может превысить \$5,4 млрд или \$68,5 за акцию (премия к цене до появления слухов о сделке – 43,5%). В случае сохранения параметров, сделка может стать одной из самых крупных на американском рынке M&A во II полугодии. *Котировки Pfizer растут на 0,6%, GBT – на 4,3%.*
- NVIDIA не пугает, а заранее предупреждает.** – Из-за снижения продаж микросхем для сегмента видеоигр компания заявляет, что не сможет «дотянуться» до ранее объявленных цифр по выручке и чистой прибыли. Инвесторы с разочарованием восприняли новость, поскольку крупные аналоги в основном представляли хорошую отчетность (за исключением разве что Intel), и многие ожидали, что NVIDIA поддержит тренд. Хотя не исключаем, что менеджмент играет на опережение, и фактические результаты окажутся приятным сюрпризом. *Тем не менее, по итогам вчерашних торгов акции просели на 6,3%.*
- Emerson выбрасывает отходы.** – Компания решила продать бизнес InSinkEerator, занимающийся производством устройств для переработки пищевых отходов, производителю бытовой техники Whirlpool. Ожидается, что сделка будет закрыта к концу 2023 г. и позволит Whirlpool прибавить около \$1,25 к ожидаемому EPS. *Тем не менее, котировки Emerson упали на 0,4%, Whirlpool – на 2,2%.*

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

Американские площадки не показали единой динамики:

S&P снизился на 0,12%, Nasdaq – на 0,10%, Dow Jones прибавил 0,09%. Из статистики выделяем данные по инфляционным ожиданиям: показатель в июле снизился до 6,2% с пикового значения 6,8% в июне. При этом сильнее всего снизились инфляционные ожидания в отношении бензина и продовольствия, которые на протяжении многих месяцев были основными источниками роста цен. Считаем, что рынок готов увидеть снижение инфляции за июль, ждём публикации данных в среду.

Азиатские индексы изменяются разнонаправленно:

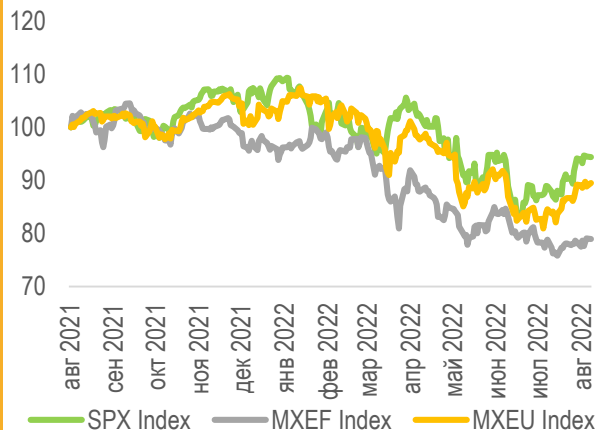
Nikkei упал на 0,88%, CSI300 прибавил 0,20%, Kospi – 0,42%. Индекс делового доверия в Австралии в июле повысился на 5 п. м/м, до +7 п., а индекс потребительского доверия в августе, напротив, упал до 81,2 п. (-2,6 п. м/м). На хорошей отчётности растут котировки акций производителя продуктов питания CJ CheilJedang (+8,6%). Власти Гонконга предоставили план по снятию коронавирусных ограничений, что поддержало котировки Cathay Pacific в ходе торгов, но к концу дня импульс роста был потерян (-0,8%).

Европейские площадки торгуются без единой динамики:

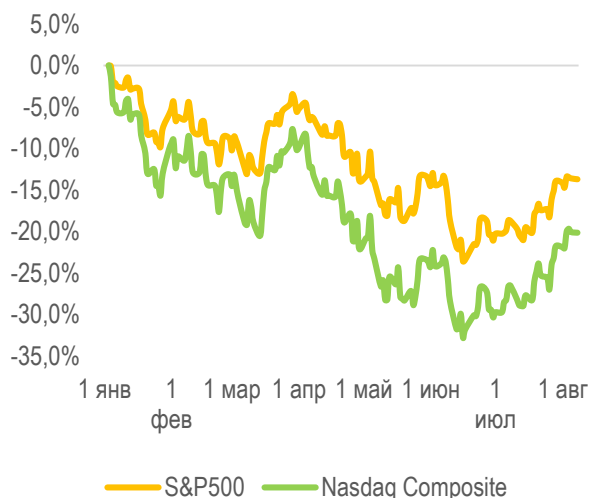
Euro Stoxx теряет 0,30%, CAC – 0,11%, DAX – 0,34%. Инвесторы продолжают оценивать публикуемую корпоративную отчётность и занимать выжидательную позицию, наблюдая за макростатистикой по инфляции из США. В лидерах роста на европейских площадках сегодня ритейлер Dufry (+3,7%), разработчик ПО TeamViewer (+2,8%) и девелоперская компания Sacyr (+2,0%).



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	4 140,05	▼ 0,12%	▲ 0,52%	▲ 6,17%	▼ 13,14%
Nasdaq	12 644,46	▼ 0,10%	▲ 2,23%	▲ 8,67%	▼ 19,18%
Dow Jones	32 832,55	▲ 0,09%	▲ 0,10%	▲ 4,77%	▼ 9,65%
S&P/TSX Comp	19 669,17	▲ 0,25%	▼ 0,12%	▲ 3,40%	▼ 7,32%
S&P/BMV IPC	47 354,86	▲ 1,35%	▼ 0,06%	▼ 0,48%	▼ 11,11%
Ibovespa	108 402,27	▲ 1,81%	▲ 6,04%	▲ 8,09%	▲ 3,42%
Chile Slct	5 260,34	▲ 0,92%	▲ 0,04%	▲ 2,89%	▲ 22,33%
Colom Colcap	1 333,07	▲ 2,54%	▲ 4,79%	▼ 1,61%	▼ 5,52%
ARG Merval	123 953,36	▲ 2,44%	▲ 5,41%	▲ 17,10%	▲ 48,45%
S&P/BVL Peru	19 901,26	▲ 2,47%	▲ 3,15%	▲ 6,69%	▼ 5,60%

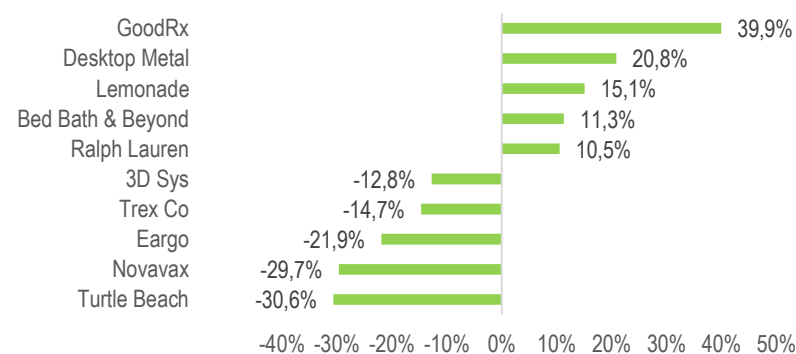
Европейские индексы

Euro Stoxx 50	3 745,90	▼ 0,30%	▲ 1,66%	▲ 6,83%	▼ 12,85%
FTSE 100	7 486,42	▲ 0,05%	▲ 1,04%	▲ 4,03%	▲ 1,38%
CAC 40	6 517,13	▼ 0,11%	▲ 1,67%	▲ 8,02%	▼ 8,89%
DAX	13 641,62	▼ 0,34%	▲ 1,43%	▲ 4,81%	▼ 14,12%
IBEX 35	8 290,80	▲ 0,22%	▲ 2,39%	▲ 2,35%	▼ 4,85%
FTSE MIB	22 704,47	▼ 0,10%	▲ 1,86%	▲ 4,27%	▼ 16,98%
AEX	724,24	▼ 0,50%	▼ 0,21%	▲ 7,42%	▼ 9,24%
OMX STKH 30	2 004,04	▼ 0,65%	▲ 0,51%	▲ 1,67%	▼ 17,18%
SWISS MKT	11 141,35	▼ 0,22%	▲ 0,21%	▲ 1,15%	▼ 13,47%

Азиатские индексы

Nikkei	27 999,89	▼ 0,88%	▲ 1,47%	▲ 5,59%	▼ 2,75%
Hang Seng	20 003,44	▼ 0,21%	▲ 1,60%	▼ 7,93%	▼ 14,51%
CSI 300	4 156,29	▲ 0,20%	▲ 1,20%	▼ 6,15%	▼ 15,87%
S&P/ASX 200	7 029,80	▲ 0,13%	▲ 0,90%	▲ 5,27%	▼ 6,44%
Kospi	2 503,47	▲ 0,42%	▲ 2,62%	▲ 6,50%	▼ 15,92%
SPCNX NIFTY	17 525,10	— 0,00%	▲ 1,04%	▲ 8,04%	▲ 0,99%
TAIEX	15 050,28	▲ 0,20%	▲ 2,05%	▲ 4,05%	▼ 17,39%
JAKARTA COMP	7 102,88	▲ 0,23%	▲ 1,64%	▲ 5,38%	▲ 7,92%
FTSE/BM KLCI	1 497,68	▲ 0,11%	▲ 0,43%	▲ 5,04%	▼ 4,46%
FTSE/ST	3 270,99	▲ 0,12%	▲ 2,81%	▲ 4,46%	▲ 4,72%

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет Sysco (до открытия, ожид. выручка – \$18,22 млрд, EPS – \$1,11)
- Финансовый отчет Warner Music (до открытия, ожид. выручка – \$1,42 млрд, EPS – \$0,20)
- Финансовый отчет Hyatt (до открытия, ожид. выручка – \$1,35 млрд, EPS – \$0,04)
- Финансовый отчет Spirit Airlines (в течение дня, ожид. выручка – \$1,34 млрд, EPS – \$-0,42)
- Финансовый отчет Alcon (после закрытия, ожид. выручка – \$2,20 млрд, EPS – \$0,56)
- Дивидендная отсечка Exxon Mobil (\$0,88, див.доходность – 1,0%)
- Дивидендная отсечка Walmart (\$0,56, див.доходность – 0,4%)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- **GDRX** – разрешение спора относительно предоставления скидок на одной из площадок платформы;
- **DM** – квартальная выручка выше ожиданий, чистый убыток не отпугнул инвесторов;
- **LMND** – убыток ниже ожиданий, заявления о сокращении расходов;
- **BBBY** – без корпоративных новостей, инвесторы скупают «мемные» акции, которые сильно «зашорчены»;
- **RL** – ожидания сильного квартального отчёта сегодня.

Лидерами снижения выступают:

- **HEAR** – слабый квартальный отчёт, менеджмент не может найти покупателя на бизнес компании;
- **NVAX** – снижение прогнозов по доходу на 2022 г. из-за падения спроса на вакцины от COVID-19;
- **EAR** – отчёт не оправдал ожидания инвесторов, которые вчера «разогнали» акцию на 11,4%;
- **TREX** – хороший отчёт, но прогноз на 2022 г. разочаровал инвесторов;
- **DDD** – слабый отчёт за II кв.'22.

ДИНАМИКА РЫНКА

АМЕРИКАНСКОГО

Отраслевые индексы S&P открыли неделю разнонаправленно: в лидеры выбился сектор недвижимости (+0,7%) на инфляционных опасениях во главе с бумагами Iron Mountain (+3,2%) и Vornado Realty Trust (+3,0%), которые инвесторы рассматривают как «защитные» активы с учетом специфики деятельности компаний и неплохой дивидендной доходности. Аутсайдером дня выступил ИТ-сектор (-0,9%) из-за слабой предварительной отчётности NVIDIA (-6,3%), которая «потянула» за собой большинство представителей сектора: Enphase Energy (-4,4%) и SolarEdge Technologies (-3,9%).

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	132,61	▲ 0,10%	5,42%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	140,34	▲ 1,67%	4,02%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	44,78	▲ 0,02%	4,91%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	148,48	▲ 0,73%	4,01%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	43,93	▲ 0,23%	8,01%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	86,03	▼ 0,12%	3,60%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	15,09	▲ 3,21%	7,22%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	61,60	▲ 0,83%	4,74%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	88,95	▲ 0,57%	3,96%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	44,22	▲ 0,27%	8,14%	11,4	9,9
S&P 500			4 140,05	▼ 0,12%	-		

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.