

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

29.08.2022

ЧТО БЫЛО В ПЯТНИЦУ?

- Amazon скупает всё! Или нет?** – Новостям о том, что Amazon кого-то поглощает, уже не удивляешься. В пятницу появилось сообщение, что компания готова купить производителя компьютерных игр Electronic Arts, котировки которого в моменте взлетали на 9% и выше. Однако в этот раз не сработало: видимо, денежные запасы Amazon не бездонны, поэтому на открытии торгов проведение сделки опровергли. Тем не менее, котировки EA прибавили 3,6% (и это на падающем рынке при уходе от риска!), котировки Amazon потеряли 4,8%. Эх, надо было покупать, глядишь бы и выросли.
- 3M Company: и слышать не хотим о банкротстве!** – На компанию обрушилось более 230 тыс. судебных исков от американских солдат на компенсацию вреда от использования затычек для ушей, которые производила компания. По словам пострадавших, бракованная продукция привела к ухудшению слуха. Осознавая объём расходов, компания решила схитрить и подать заявление о банкротстве, которое позволило бы ей списать все издержки, в том числе и судебные. Но чудеса не произошло: заявление суд отклонил, апелляция маловероятна, поэтому готовьтесь платить. По итогам торгов акция просела на 9,5%.
- Merck и Seagen: и эти не сделка года.** – Кажется, американский рынок против крупных сделок: после отказа И.Маска от покупки Twitter место сделки года оказалось вакантно, но фармкомпания тоже решила его не занимать. Руководство не может договориться о цене приобретения, озвученная ранее сумма в \$40 млрд кажется завышенной. А инвесторам завышенными показались котировки, которые они тут же занизили: в случае Merck – на 1,1%, в случае Seagen – на 5,7%. А потому что надо быстрее определяться!
- Пока коронавирус отдыхает, можно и посудиться.** – Решила Moderna, и подала в суд на Pfizer за использование её патента. Это может грозить прекращением продаж Comirnaty – самого продаваемого в мире профилактического препарата от COVID-19.

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

Американские индексы обвалились по итогам торгов: S&P упал на 3,37%, Nasdaq – на 3,94%, Dow Jones – на 3,03%. Драйвером обвала стали заявления Дж.Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле: председатель ФРС подтвердил решимость регулятора продолжать ужесточение ДКП, осознавая, что это поможет сдержать инфляцию, одновременно ухудшив положение домохозяйств и бизнеса. Но главное – это осознание рынком практически нулевой вероятности «разворота» политики ФРС в краткосрочном периоде. Более того, статистика по доходам и расходам за июль (+0,2% и +0,1% м/м, соответственно) оказалась слабее ожиданий при некотором ослаблении инфляции.

Азиатские индексы упали вслед за площадками США: Nikkei снизился на 2,66%, Hang Seng – на 0,73%, Kospi – на 2,18%. Инвесторы оценивали всё те же заявления Дж.Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле и реакцию своих западных коллег на них: в отсутствие важной статистики именно новости с американского рынка определили динамику торгов. Совокупная прибыль китайских промышленных предприятий снизилась на 1,1% г/г, до \$6,31 трлн. Розничные продажи в Австралии в июле прибавили 1,3% м/м, до нового рекордного уровня в \$23,74 млрд.

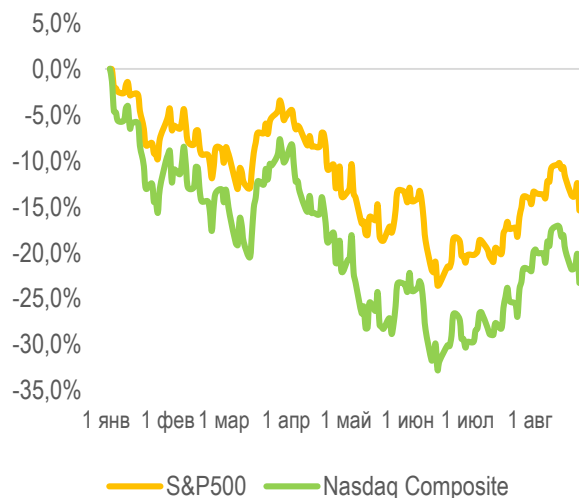
Европейские площадки открыли торги снижением: Euro Stoxx теряет 1,64%, CAC – 1,62%, DAX теряет 1,48%. Индексы отыгрывают пятничные заявления главы ФРС и появившиеся в ту же пятницу новости о том, что ЕЦБ рассматривает возможность поднятия ставок на сентябрьском заседании на 75 б.п. В аутсайдерах на рынке сегодня – бумаги Bayer (-3,6% в моменте), Infineon (-3,1%) и ASML Holding (-2,60%).



Динамика мировых индексов



Динамика американских индексов



Динамика отраслевых индексов S&P500

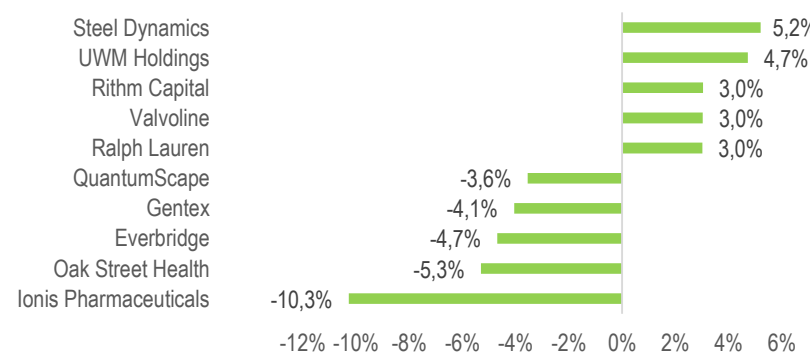


Рынки акций	Знач.	Изм. за день	Изм. за неделю	Изм. за месяц	Изм. с начала года
Американские индексы					
S&P 500	4 057,66	▼ 3,37%	▼ 4,04%	▲ 3,48%	▼ 14,87%
Nasdaq	12 141,71	▼ 3,94%	▼ 4,44%	▲ 5,01%	▼ 22,39%
Dow Jones	32 283,41	▼ 3,03%	▼ 4,22%	▲ 1,64%	▼ 11,16%
S&P/TSX Comp	19 873,29	▼ 1,48%	▼ 1,18%	▲ 4,75%	▼ 6,36%
S&P/BMV IPC	47 272,11	▼ 0,95%	▼ 2,46%	▲ 1,28%	▼ 11,26%
Ibovespa	112 298,86	▼ 1,09%	▲ 0,72%	▲ 12,56%	▲ 7,13%
Chile Slct	5 461,80	▲ 0,02%	▲ 3,19%	▲ 5,03%	▲ 27,02%
Colom Colcap	1 298,84	▼ 0,42%	▼ 0,68%	▲ 0,31%	▼ 7,95%
ARG Merval	141 459,95	▼ 0,92%	▲ 7,98%	▲ 17,85%	▲ 69,41%
S&P/BVL Peru	19 441,92	▼ 0,66%	▼ 1,15%	▲ 0,65%	▼ 7,78%

Европейские индексы					
Euro Stoxx 50	3 544,41	▼ 1,64%	▼ 3,11%	▼ 4,41%	▼ 17,54%
FTSE 100	7 427,32	— 0,00%	▼ 1,41%	▲ 0,05%	▲ 0,58%
CAC 40	6 172,71	▼ 1,62%	▼ 3,23%	▼ 4,28%	▼ 13,70%
DAX	12 779,62	▼ 1,48%	▼ 3,41%	▼ 5,08%	▼ 19,55%
IBEX 35	7 965,50	▼ 1,22%	▼ 3,85%	▼ 2,34%	▼ 8,59%
FTSE MIB	21 616,03	▼ 1,28%	▼ 2,48%	▼ 3,52%	▼ 20,96%
AEX	695,01	▼ 1,43%	▼ 2,25%	▼ 4,72%	▼ 12,90%
OMX STKH 30	1 922,19	▼ 1,74%	▼ 3,70%	▼ 5,43%	▼ 20,56%
SWISS MKT	10 915,41	▼ 0,24%	▼ 1,54%	▼ 2,07%	▼ 15,22%

Азиатские индексы					
Nikkei	27 878,89	▼ 2,66%	▼ 3,18%	▲ 0,28%	▼ 3,17%
Hang Seng	20 023,22	▼ 0,73%	▲ 1,86%	▼ 0,66%	▼ 14,42%
CSI 300	4 089,52	▼ 0,44%	▼ 2,20%	▼ 1,93%	▼ 17,22%
S&P/ASX 200	6 965,50	▼ 1,95%	▼ 1,16%	▲ 0,29%	▼ 7,29%
Kospi	2 426,90	▼ 2,18%	▼ 1,45%	▼ 1,00%	▼ 18,50%
SPCNX NIFTY	17 312,90	▼ 1,40%	▼ 1,02%	▲ 0,90%	▼ 0,24%
TAIEX	14 926,19	▼ 2,31%	▼ 2,09%	▼ 0,49%	▼ 18,07%
JAKARTA COMP	7 132,05	▼ 0,04%	▲ 0,34%	▲ 2,60%	▲ 8,37%
FTSE/BM KLCI	1 501,57	▲ 0,09%	▲ 0,95%	▲ 0,63%	▼ 4,21%
FTSE/ST	3 222,83	▼ 0,98%	▼ 1,34%	▲ 0,36%	▲ 3,17%

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет Pinduoduo (до открытия, ожид. выручка – \$23,90 млрд, EPS – \$2,96)
- Финансовый отчет Catalent (до открытия, ожид. выручка – \$1,33 млрд, EPS – \$1,14)
- Финансовый отчет Huazhu (до открытия, ожид. выручка – \$3,52 млрд, EPS – \$0,69)
- Финансовый отчет HP (в течение дня, ожид. выручка – \$15,69 млрд, EPS – \$1,04)
- Финансовый отчет Tuya (после закрытия, ожид. выручка – \$62,27 млн, EPS – \$-0,11)
- Дивидендная отсечка Edison (\$0,70, див.доходность – 1,0%)
- Дивидендная отсечка Home Depot (\$1,90, див.доходность – 0,6%)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- STLD** – повышение целевых цен аналитиками и ожидания возвращения внимания со стороны инвесторов и притока их денежных средств после речи Пауэлла;
- UWMC** – без корпоративных новостей;
- RITM** – аналитики выделяют компанию как нового дивидендного аристократа с доходностью выше 5% годовых;
- VVV** – коррекция после просадки за предыдущую неделю, инвесторы продолжают отыгрывать новости о продаже бренда по производству моторных масел Saudi Aramco за \$2 млрд;
- RL** – без корпоративных новостей.

Лидерами снижения выступают:

- IONS** – ожидания снижения доли компании на международных рынках из-за узкой специализации;
- OSH** – коррекция после чрезмерной реакции инвесторов на покупку Amazon компании Signify Health и выделении Oak Street в качестве потенциальной покупки другой крупной компанией;
- EVBG** – коррекция после роста на 17,4% в пятницу на новостях о поиске потенциального покупателя бизнеса компании;
- GNTX** – ожидания снижения спроса на продукцию компании на фоне спада продаж автомобилей;
- QS** – без корпоративных новостей.

ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

Отраслевые индексы S&P упали вслед за основными индексами широкого рынка. Худшую динамику продемонстрировал сектор ИТ (-4,3%) из-за обвала котировок NVIDIA (-9,2%) и HP (-8,9%) за счёт общего исхода инвесторов из котировок компаний роста и на фоне слабых прогнозов спроса на производимую продукцию, озвученных руководителями крупнейших компаний сектора. Лучше рынка выглядел сектор нефти и газа (-1,1%). Среди компонентов индекса рост в пятницу был зарегистрирован лишь в бумагах CopocoPhillips (+0,04%), близко к «зелёной» зоне закрылась Hess Corporation (-0,04%).

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	130,38	▼ 2,69%	5,52%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	136,35	▼ 2,14%	4,14%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	43,22	▼ 4,25%	5,09%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	129,14	▼ 9,54%	4,62%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	47,87	▲ 0,50%	7,35%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	86,81	▼ 3,45%	3,57%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	13,61	▼ 4,02%	8,01%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	62,37	▼ 1,92%	4,68%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	97,87	▼ 1,23%	3,60%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	45,88	▼ 1,10%	7,85%	11,4	9,9
S&P 500			4 057,66	▼ 3,37%	-		

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.