

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

Ежедневный обзор

03.06.2022

ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- Microsoft: разочарование пришло, откуда не ждали.** – Из-за укрепления доллара, снижающего доходы компании за рубежом, менеджмент заявил о том, что в текущем финансовом квартале технологическому гиганту не удастся достичь поставленных целей, поэтому прогноз по выручке был снижен на 1-2%, по EPS – на 1,2-1,7%. Инвесторы в моменте реагировали негативно, однако к концу дня просадку выкупили, и *акция выросла на 0,8%*.
- Tesla: роботы ближе, чем вам кажется.** – Илон Маск заявил о планах представить прототип робота Optimus на Tesla AI Day, который состоится 30 сентября. Ранее были озвучены планы по началу производства в 2023 г., для чего ряд других крупных проектов были отложены. Планируется, что Optimus будет задействован в производственном процессе Tesla. *По итогам торгов акции прибавили 4,7%*.
- Когда Versace не может, buyback поможет.** – Материнская компания брендов Versace и Jimmy Choo Capri Holding представила уверенный квартальный отчет выше ожиданий инвесторов и сохранила прогноз по общему объему продаж за 2022 г. Несмотря на стабильные темпы роста продаж основных брендов (+34,0% г/г и +25,8% г/г, соответственно), инвесторы боятся снижения спроса на люксовую продукцию и негативного влияния инфляции, поэтому даже новости об одобрении программы обратного выкупа акций на сумму \$1 млрд не остановили нисходящий тренд в котировках акций, *которые упали на 0,5%*.
- LuluLemon и её некий отчет.** – Канадский ритейлер спортивной одежды увеличил выручку на 32% г/г, объем продаж – на 28% г/г. Вопреки общерыночной тенденции, компания повысила прогноз на 2022 г. и подтвердила приверженность стратегии роста продаж вдвое за 5 лет. *Акция прибавила 4,4%*.

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

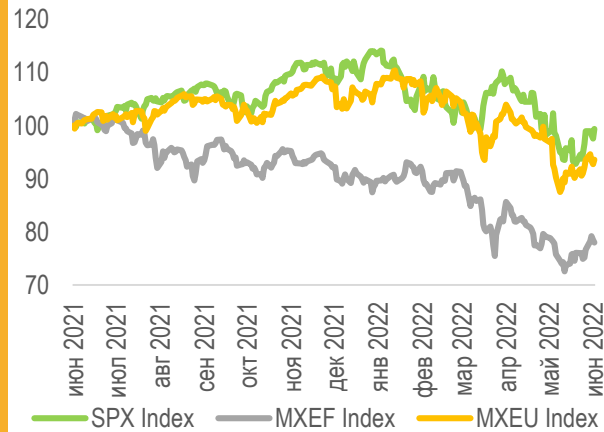
Американские фондовые индексы выросли: несмотря на то, что в начале торгов индексы находились в «красной» зоне к концу дня S&P500 прибавил 1,84%, Nasdaq – 2,69%, Dow Jones – 1,33%. Общее число лиц, получающих пособие по безработице, составило 1,3 млн человек, что стало минимальным значением с конца I квартала, а число первичных заявок на получение пособий по безработице снизилось до 200 тыс. человек. Ожидаем сегодня сильной статистики по рынку труда, которая окажет поддержку фондовому рынку.

Фондовые индексы азиатских стран выросли: Nikkei увеличился на 1,27%, S&P/ASX200 – на 0,88%. Биржи Китая и Гонконга закрыты по случаю Праздника Драконьих Лодок. Из важной статистики выделяем рост потребительских цен в Южной Корее в мае на 5,4% годовых, что стало максимальным значением за почти 14-летний период. В лидерах роста – акции сталелитейной компании Pacific Metals (+7,7%) и розничного продавца одежды Fast Retailing (+5,9%).

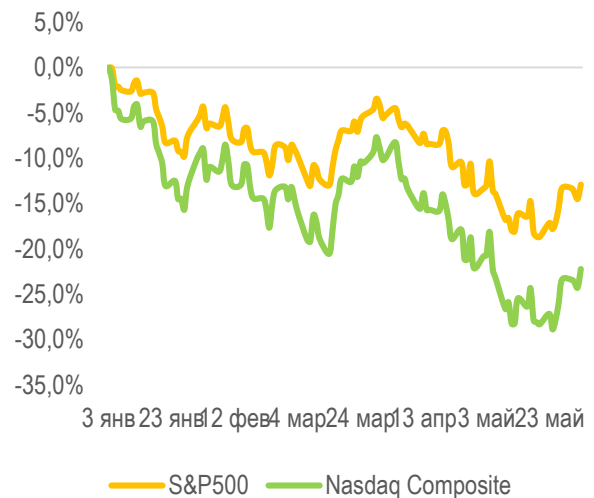
Европейские фондовые индексы в основном растут: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,33%, CAC 40 – 0,22%, DAX – 0,36%. Инвесторы продолжают оценивать публикуемую экономическую статистику. Так, экспорт в Германии в апреле вырос на 4,4% м/м, импорт – на 3,1% м/м, профицит торгового баланса составил €3,5 млрд. Композитный индекс деловой активности в Еврозоне в мае составил 56,1 п., что на 0,2 п. ниже ожиданий и значения апреля.



Динамика мировых индексов



Динамика американских индексов

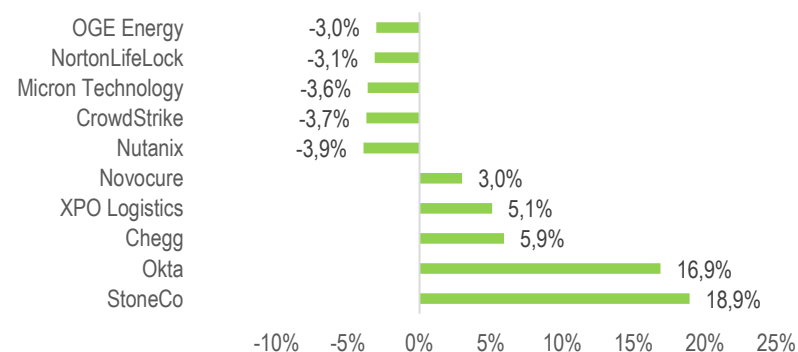


Динамика отраслевых индексов S&P500



Рынки акций	Знач.	Изм. за день	Изм. за неделю	Изм. за месяц	Изм. с начала года
Американские индексы					
S&P 500	4 176,81	▲ 1,84%	▲ 2,93%	▲ 0,52%	▼ 12,37%
Nasdaq	12 316,90	▲ 2,69%	▲ 4,91%	▼ 1,75%	▼ 21,27%
Dow Jones	33 248,29	▲ 1,33%	▲ 1,87%	▲ 0,56%	▼ 8,50%
S&P/TSX Comp	21 031,81	▲ 1,54%	▲ 2,43%	▲ 1,64%	▼ 0,90%
S&P/BMV IPC	50 971,38	▼ 1,04%	▼ 2,25%	▼ 1,77%	▼ 4,32%
Ibovespa	112 392,91	▲ 0,93%	▲ 0,45%	▲ 5,40%	▲ 7,22%
Chile Slct	5 353,13	▲ 1,02%	▲ 1,60%	▲ 12,46%	▲ 24,49%
Colom Colcap	1 610,21	▲ 0,35%	▲ 6,73%	▲ 1,74%	▲ 14,12%
ARG Merval	91 452,04	▲ 0,09%	▼ 2,41%	▲ 4,39%	▲ 9,52%
S&P/BVL Peru	21 079,07	▲ 1,81%	▲ 2,48%	▼ 5,84%	▼ 0,02%
Европейские индексы					
Euro Stoxx 50	3 807,73	▲ 0,33%	▼ 0,03%	▲ 1,24%	▼ 11,42%
FTSE 100	7 532,96	— 0,00%	▼ 0,69%	▼ 0,38%	▲ 2,01%
CAC 40	6 514,81	▲ 0,22%	▼ 0,01%	▲ 0,60%	▼ 8,92%
DAX	14 537,37	▲ 0,36%	▲ 0,52%	▲ 3,55%	▼ 8,48%
IBEX 35	8 744,40	▲ 0,00%	▼ 2,12%	▲ 1,80%	▲ 0,35%
FTSE MIB	24 373,18	▼ 0,22%	▼ 1,07%	▲ 0,54%	▼ 10,87%
AEX	704,44	▲ 0,14%	▲ 0,31%	▼ 0,21%	▼ 11,72%
OMX STKH 30	2 080,84	▲ 0,25%	▲ 1,11%	▲ 2,28%	▼ 14,01%
SWISS MKT	11 584,80	▲ 0,30%	▼ 0,54%	▼ 3,48%	▼ 10,03%
Азиатские индексы					
Nikkei 225	27 761,50	▲ 1,27%	▲ 3,66%	▲ 3,52%	▼ 3,58%
Hang Seng	21 082,13	— 0,00%	▲ 1,86%	▼ 0,09%	▼ 9,90%
CSI 300	4 089,57	— 0,00%	▲ 2,21%	▲ 1,83%	▼ 17,22%
S&P/ASX 200	7 238,80	▲ 0,88%	▲ 0,78%	▼ 1,06%	▼ 3,65%
Kospi	2 670,66	▲ 0,44%	▲ 1,24%	▼ 0,37%	▼ 10,31%
SPCNX NIFTY	16 584,30	▼ 0,28%	▲ 1,42%	▼ 2,84%	▼ 4,44%
TAIEX	16 552,57	— 0,00%	▲ 1,76%	▲ 0,33%	▼ 9,15%
JAKARTA COMP	7 182,96	▲ 0,48%	▲ 2,23%	▼ 0,64%	▲ 9,14%
FTSE/BM KLCI	1 537,83	▼ 0,78%	▼ 0,58%	▼ 3,91%	▼ 1,89%
FTSE/ST	3 231,98	▲ 0,16%	▲ 0,04%	▼ 3,72%	▲ 3,47%

Лидеры роста и падения на премаркете



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет BRP (до открытия, ожид. выручка - \$1,48 млрд, EPS - \$0,88)
- Финансовый отчет DocuSign (до открытия, ожид. выручка - \$582,91 млн, EPS - \$0,46)
- Финансовый отчет Pagerduty (до открытия, ожид. выручка - \$82,6 млн, EPS - \$-0,06)
- Финансовый отчет Phreesia (до открытия, ожид. выручка - \$62,22 млн, EPS - \$-1,04)
- Финансовый отчет Joann (в течение дня, ожид. выручка - \$518,8 млн, EPS - \$0,08)

ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- **STNE** – уверенный квартальный отчет, превышение прошлогодних показателей по доходу почти в 10 раз;
- **ОКТА** – сильный квартальный отчет, повышение прогноза по объему продаж в 2022 г.;
- **CHGG** – расширение программы обратного выкупа акций с \$1 млрд до \$2 млрд;
- **XPO** – подача заявления о выделении одного из сегментов бизнеса;
- **NVCR** – без корпоративных новостей.

Лидерами снижения выступают:

- **NTNX** – инвесторы продолжают избавляться от бумаг компании после слабого квартального отчета в начале недели;
- **CRWD** – неожиданная реакция инвесторов на уверенный квартальный отчет и повышение прогнозов;
- **NLOK** – снижение целевых цен аналитиками;
- **MU, OGE** – без корпоративных новостей.

ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

Отраслевые индексы S&P закрылись в «зелёной» зоне. Лидером дня стал индекс потребительских товаров длительного пользования, который за день прибавил 3,0% благодаря росту котировок Etsy (+7,9%) и Under Armour (+6,9%) без корпоративных новостей после существенных просадок в течение недели. Худшую динамику показал индекс коммунальных услуг за счёт акций Alliant Energy (-1,3%) и FirstEnergy (-0,5%). При этом лидером роста в индексе широкого рынка S&P500 стала компания Generac, занимающаяся генерацией электроэнергии. На фоне публикации UBS отчета, в котором они выделяют 10 лучших акций для покупки, котировки акций прибавили 10,2%.

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	140,15	▲ 0,52%	5,13%	19,6	9,0
ABBV	AbbVie	Сектор здравоохранения	146,75	▲ 0,50%	4,27%	17,4	11,0
NEM	Newmont Goldcorp	Сектор металлов и добычи	68,79	▲ 2,26%	3,96%	24,4	9,9
MMM	3M Company	Химическая промышленность	148,18	▲ 1,20%	4,07%	14,4	10,0
PTR	PetroChina Company	Нефтегазовая промышленность	53,62	▲ 0,41%	7,44%	5,5	3,1
MS	Morgan Stanley	Финансы	85,20	▲ 0,24%	3,62%	11,6	-
STLA	Stellantis	Машиностроение	15,34	▲ 0,92%	7,54%	3,4	0,9
GILD	Gilead Sciences	Сектор здравоохранения	63,46	▼ 2,02%	4,71%	12,6	7,4
XOM	Exxon Mobil	Нефтегазовая промышленность	97,67	▼ 0,17%	3,51%	10,6	5,4
MO	Altria Group	Потребительский сектор	54,15	▲ 0,13%	6,85%	11,4	9,9
S&P 500			4 176,81	▲ 1,84%	-	-	-

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.