

# МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

## Ежедневный обзор

### 13.07.2022



#### ЧТО БЫЛО ВЧЕРА?

- Пепси – товар первой необходимости?** – Судя по уверенному отчету PepsiCo, так и есть: покупатели не сократили потребление газированного напитка даже в условиях инфляции. Выручка выросла на 5,2% г/г, её органический рост составил 13% г/г, EPS без учета разовых факторов увеличился на 8,1% г/г. Менеджмент не боится инфляционных рисков, поэтому повышает прогноз по органическому росту выручки на 2022 г. с 8% до 10%. *Тем не менее, по итогам торгов акции производителя напитков снизились на 0,6%.*
- Peloton перестал крутить педали.** – В рамках программы сокращения расходов компания решила отдать все производство велотренажеров внешнему поставщику Rexon Industrial и приостановить работу фитнес-центра Tonic, приобретенного в 2019 году, до конца текущего года. Менеджмент надеется, что эти шаги вместе с предпринятыми ранее мерами по сокращению штата, позволят несколько улучшить финансовое положение компании. Инвесторы позитивно восприняли грядущие изменения – *акция прибавила 3,7%.*
- Walmart пересаживается на электромобили.** – Американский ритейлер планирует к 2040 г. добиться нулевого уровня выбросов, поэтому он заключил сделку с Saoo на покупку 4 500 электрокаров с возможностью дальнейшего приобретения еще 10 000 транспортных средств в рамках электрификации своего парка доставки. *И если на акции Walmart новость не оказала существенного влияния (-0,3%), то бумаги Saoo взмыли вверх на 53,2%.*
- Twitter так просто не сдаётся.** – Менеджмент компании направил И.Маску письмо, в котором назвал отказ от сделки «недействительным и противоправным», поскольку не было нарушений заключенного соглашения – *акция прибавила 4,3%.*

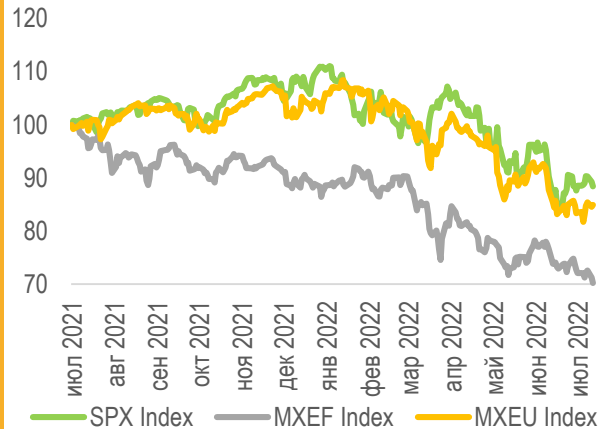
#### СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ

**Фондовые рынки США вновь снизились:** S&P потерял 0,92%, Dow Jones – 0,62%, Nasdaq – 0,95%. Вялое течение торгов объясняется выжидательной позицией инвесторов перед началом сезона корпоративной отчетности и важной макроэкономической статистикой по инфляции, которая будет опубликована сегодня. Среди корпоративных новостей на американских площадках – резкий рост цен бумаг авиакомпаний, которым аналитики пророчат самый сильный сезон с начала пандемии. По итогам торгов акции American Airlines прибавили 10,0%, United Airlines – 8,1%, Delta Air Lines (которая сегодня, по традиции, официально откроет сезон корпоративной отчетности) – 6,2%.

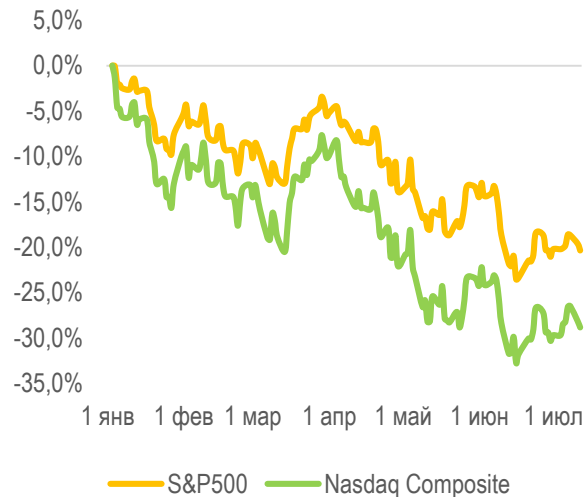
**Азиатские индексы в основном подросли:** Nikkei вырос на 0,54%, CSI300 – на 0,18%, Kospi – на 0,47%. Основная порция статистики сегодня приходит из Китая – объем экспорта в стране в июне вырос на 17,9% г/г, объем импорта снизился на 1,0% г/г, сальдо торгового баланса превысило \$97,9 млрд. Банк Южной Кореи впервые повысил ставку сразу на 50 б.п., до 2,25% годовых на фоне ускоряющейся инфляции. Это уже шестой подобный шаг с августа 2021 г., хотя темпы подъема увеличились с обычных 25 б.п.

**Европейские индексы начали торги на негативной ноте:** Euro Stoxx падает на 0,54%, CAC – на 0,39%, DAX – на 0,75%. Сегодня окончательные данные по инфляции за июнь, гармонизированной со стандартами ЕС, представили сразу несколько стран: показатель в Германии составил 8,2% годовых, во Франции – 6,5% годовых (максимум за все время расчета), в Испании – 10,0% годовых. Также к важной статистике относим данные из Великобритании, где ВВП в мае вырос на 0,5% м/м, объем промпроизводства – на 0,9% м/м, объем строительства – на 1,5% м/м, что стало седьмым месяцем роста подряд.

#### Динамика мировых индексов



#### Динамика американских индексов



#### Динамика отраслевых индексов S&P500

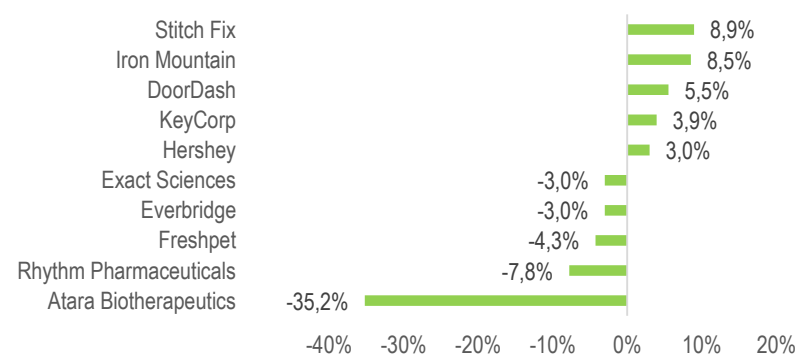


| Рынки акций                 | Знач.      | Изм. за день | Изм. за неделю | Изм. за месяц | Изм. с начала года |
|-----------------------------|------------|--------------|----------------|---------------|--------------------|
| <b>Американские индексы</b> |            |              |                |               |                    |
| S&P 500                     | 3 818,79   | ▼ 0,92%      | ▼ 0,33%        | ▲ 1,84%       | ▼ 19,88%           |
| Nasdaq                      | 11 264,73  | ▼ 0,95%      | ▼ 0,51%        | ▲ 4,21%       | ▼ 28,00%           |
| Dow Jones                   | 30 981,34  | ▼ 0,62%      | ▲ 0,04%        | ▲ 1,52%       | ▼ 14,74%           |
| S&P/TSX Comp                | 18 678,64  | ▼ 0,73%      | ▼ 0,83%        | ▼ 5,39%       | ▼ 11,99%           |
| S&P/BMV IPC                 | 47 582,11  | — 0,00%      | ▲ 0,17%        | ▼ 1,78%       | ▼ 10,68%           |
| Ibovespa                    | 98 271,21  | ▲ 0,06%      | ▼ 0,02%        | ▼ 4,22%       | ▼ 6,25%            |
| Chile Slct                  | 5 074,26   | ▲ 0,31%      | ▲ 1,41%        | ▼ 1,11%       | ▲ 18,00%           |
| Colom Colcap                | 1 347,88   | ▲ 0,24%      | ▲ 1,06%        | ▼ 9,21%       | ▼ 4,47%            |
| ARG Merval                  | 103 209,83 | ▼ 1,17%      | ▲ 11,35%       | ▲ 17,37%      | ▲ 23,60%           |
| S&P/BVL Peru                | 18 642,98  | ▲ 0,75%      | ▲ 1,92%        | ▼ 6,02%       | ▼ 11,57%           |

|                            |           |         |         |         |          |
|----------------------------|-----------|---------|---------|---------|----------|
| <b>Европейские индексы</b> |           |         |         |         |          |
| Euro Stoxx 50              | 3 468,35  | ▼ 0,54% | ▲ 1,36% | ▼ 0,97% | ▼ 19,31% |
| FTSE 100                   | 7 163,44  | ▼ 0,64% | ▲ 0,78% | ▼ 0,59% | ▼ 2,99%  |
| CAC 40                     | 6 020,66  | ▼ 0,39% | ▲ 1,83% | ▼ 0,03% | ▼ 15,83% |
| DAX                        | 12 808,76 | ▼ 0,75% | ▲ 1,70% | ▼ 4,60% | ▼ 19,36% |
| IBEX 35                    | 7 961,40  | ▼ 0,67% | ▲ 0,16% | ▼ 2,71% | ▼ 8,63%  |
| FTSE MIB                   | 21 313,02 | ▼ 0,80% | ▲ 1,87% | ▼ 2,76% | ▼ 22,06% |
| AEX                        | 668,25    | ▼ 0,36% | ▲ 1,76% | ▲ 1,01% | ▼ 16,25% |
| OMX STKH 30                | 1 948,13  | ▼ 1,05% | ▲ 1,54% | ▼ 0,43% | ▼ 19,49% |
| SWISS MKT                  | 10 910,34 | ▼ 1,44% | ▲ 0,64% | ▲ 0,13% | ▼ 15,26% |

|                          |           |         |         |          |          |
|--------------------------|-----------|---------|---------|----------|----------|
| <b>Азиатские индексы</b> |           |         |         |          |          |
| Nikkei                   | 26 478,55 | ▲ 0,54% | ▲ 1,42% | ▼ 1,89%  | ▼ 8,03%  |
| Hang Seng                | 20 797,95 | ▼ 0,22% | ▼ 3,65% | ▼ 1,28%  | ▼ 11,11% |
| CSI 300                  | 4 321,46  | ▲ 0,18% | ▼ 2,32% | ▲ 3,15%  | ▼ 12,53% |
| S&P/ASX 200              | 6 621,60  | ▲ 0,23% | ▲ 0,41% | ▼ 4,48%  | ▼ 11,87% |
| Kospi                    | 2 328,62  | ▲ 0,47% | ▲ 1,60% | ▼ 7,02%  | ▼ 21,80% |
| SPCNX NIFTY              | 15 966,65 | ▼ 0,57% | ▼ 0,14% | ▲ 1,22%  | ▼ 7,99%  |
| TAIEX                    | 14 324,68 | ▲ 2,68% | ▲ 2,43% | ▼ 10,87% | ▼ 21,37% |
| JAKARTA COMP             | 6 640,99  | ▼ 1,15% | ▼ 0,08% | ▼ 5,07%  | ▲ 0,90%  |
| FTSE/BM KLCI             | 1 411,32  | ▼ 1,04% | ▼ 0,67% | ▼ 3,65%  | ▼ 9,97%  |
| FTSE/ST                  | 3 128,70  | ▼ 0,54% | ▲ 0,81% | ▼ 0,34%  | ▲ 0,16%  |

### Лидеры роста и падения на премаркете



## НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Финансовый отчет Fastenal (до открытия, ожид. выручка – \$1,79 млрд, EPS – \$0,50)
- Финансовый отчет Delta Air Lines (до открытия, ожид. выручка – \$12,23 млрд, EPS – \$1,65)
- Финансовый отчет Progressive (в течение дня, ожид. выручка – \$12,45 млрд, EPS – \$0,93)
- Дивидендная отсечка AbbVie (\$1,41, див. доходность – 0,9%)
- Дивидендная отсечка EOG Resources (\$0,75, див. доходность – 0,7%)
- Дивидендная отсечка Abbott (\$0,47, див. доходность – 0,4%)

## ПРЕМАРКЕТ

Наилучшую динамику на премаркете демонстрируют:

- **SFIX** – покупка Б.Гёрли (генеральным партнером венчурной Benchmark Capital) 1 млн акций компании;
- **IRM** – планы по размещению объектов недвижимости в Великобритании в следующем году;
- **DASH** – расширение сотрудничества компании с поставщиками продуктов питания (Schnucks) и прочих товаров (Food City);
- **HSY** – планы по расширению производственных помещений;
- **KEY** – без корпоративных новостей.

Лидерами снижения выступают:

- **ATRA** – негативные результаты промежуточного исследования препарата ATA188;
- **RYTM** – неожиданная реакция на позитивные результаты исследования препарата компании от ожирения, ожидания ограничений со стороны регулирующих органов;
- **FRPT** – отзыв с рынка партии корма для собак из-за возможного заражения сальмонеллой;
- **EVBG** – начало расследования претензий акционеров по отношению к должностным лицам и директорам компании;
- **EXAS** – без корпоративных новостей.

## ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

Отраслевые индексы S&P повторили динамику индекса широкого рынка и снизились по итогам торгов. Самую слабую динамику показал энергетический сектор (-2,0%) за счет снижения котировок APA (-5,2%) и EOG Resources (-4,1%) на фоне снижения цен на нефть. Лучшую динамику продемонстрировал сектор сырья и материалов, тем не менее закрывшись все же в «красной» зоне (-0,2%). Вверх индекс тянули бумаги Ecolab (+2,3% благодаря улучшению рекомендаций аналитиков) и Sherwin-Williams (+1,9% без корп. 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 | 139,18   | ▼ 1,29%      | 5,17%                     | 19,6   | 9,0          |
| ABBV    | AbbVie                          | Сектор здравоохранения           | 152,46   | ▼ 0,50%      | 4,11%                     | 17,4   | 11,0         |
| NEM     | Newmont Goldcorp                | Сектор металлов и добычи         | 57,94    | ▼ 1,45%      | 4,70%                     | 24,4   | 9,9          |
| MMM     | 3M Company                      | Химическая промышленность        | 130,20   | ▲ 0,92%      | 4,63%                     | 14,4   | 10,0         |
| PTR     | PetroChina Company              | Нефтегазовая промышленность      | 44,55    | ▼ 1,29%      | 8,96%                     | 5,5    | 3,1          |
| MS      | Morgan Stanley                  | Финансы                          | 75,94    | ▲ 0,16%      | 4,06%                     | 11,6   | -            |
| STLA    | Stellantis                      | Машиностроение                   | 12,27    | ▲ 0,66%      | 9,42%                     | 3,4    | 0,9          |
| GILD    | Gilead Sciences                 | Сектор здравоохранения           | 62,34    | ▼ 0,51%      | 4,79%                     | 12,6   | 7,4          |
| XOM     | Exxon Mobil                     | Нефтегазовая промышленность      | 84,50    | ▼ 1,33%      | 4,06%                     | 10,6   | 5,4          |
| MO      | Altria Group                    | Потребительский сектор           | 42,31    | ▲ 0,86%      | 8,77%                     | 11,4   | 9,9          |
| S&P 500 |                                 |                                  | 3 818,79 | ▼ 0,92%      | -                         |        |              |

# 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](http://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](http://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](mailto:invest@rshb.ru) Отдел брокерского обслуживания

©2021 АО «Россельхозбанк». Все права защищены.