



## Итоги недели: восстановление нефти и укрепление рубля; лидеры и аутсайдеры Индекса Мосбиржи и индекса S&P 500

 t.me/KSPcapital

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР СОБЫТИЙ НА РЫНКАХ

### ИТОГИ НЕДЕЛИ (С 26 ПО 30 ИЮЛЯ)

|  | Last       | Chg%*  |  | Last     | Chg%*  |
|--|------------|--------|--|----------|--------|
|  USD.RUB                     | ₽73,16     | -0,81% |  Индекс Мосбиржи           | 3 771,58 | +0,99% |
|  EUR.RUB                    | ₽86,86     | +0,06% |  Индекс РТС               | 1 625,76 | +1,87% |
|  Brent Futures              | \$76,33    | +3,01% |  S&P 500                  | 4 395,26 | -0,37% |
|  Gold Spot                  | \$1 813,58 | +0,68% |  S&P 500 Volatility Index | 18,24    | +6,05% |
|  Russia 10Y Benchmark Yield | 6,89%      | -10 bp |  U.S. 10Y Benchmark Yield | 1,23%    | -6 bp  |

\* - изменения к закрытию предыдущей недели в % (и в б.п. для облигаций)

Источник данных: Refinitiv

Недельные изменения по различным инструментам (Источник данных: Refinitiv); при создании изображения использовалась работа Ivan Kurmyshov / Shutterstock.com

Если говорить об американском рынке, основное внимание рыночных участников на прошедшей неделе было сосредоточено на итогах заседания ФРС, озвученных в среду. Американский регулятор сохранил ставку и объемы выкупа активов в \$120 млрд ежемесячно, а выступление главы ФРС в рамках пресс-конференции способствовало снижению опасений участников рынка относительно сроков сворачивания стимулов.



Подробнее об итогах заседания ФРС, а также росте ВВП США за второй квартал и реакции рынка на эти события написали [в отдельном материале](#) на нашем канале. Тем не менее, отметим, что в пятницу в США вышли данные по индексу PCE (один из индексов для оценки инфляции, наряду с ИПЦ), на который ориентируется ФРС. В соответствии с опубликованными данными, инфляция в США (PCE Price Index) ускорилась до 4% в июне по сравнению с 3,9% в мае. Текущее значение индекса в 2 раза превышает долгосрочный таргет американского регулятора по инфляции, хотя представители ФРС и продолжают повторять, что регулятор позволит инфляции находиться выше цели в течение определенного времени.

Хотя после объявления итогов заседания ФРС и публикации данных по ВВП волатильность в США начала снижаться, в пятницу индекс страха VIX снова вырос, чему могло способствовать в том числе падение акций компании Amazon, которая является одной из крупнейших по капитализации как в США, так и в мире. Причиной снижения стал квартальный отчет компании и, в частности, прогноз на будущее, который не совпал с ожиданиями участников рынка. В результате акции Amazon за неделю потеряли 9%, снизившись до \$3327,6, что в свою очередь потянуло вниз американские индексы.

Кроме того, на рост волатильности могла повлиять неопределенность относительно компаний из Китая. В пятницу Reuters [сообщили](#) о том, что американский регулятор не позволит компаниям из КНР привлекать средства на IPO в США без дополнительных разъяснений с их стороны относительно рисков, связанных с возможными действиями регуляторов КНР в их отношении.

S&P 500 за неделю снизился на 0,37% до 4395,3 пункта. Nasdaq Composite потерял 1,11%, опустившись по итогам недели до 14672,7 пункта, в то время как индекс VIX закрыл неделю на отметке 18,24 пункта, что соответствует недельному росту на 6,05% и является индикатором того, что настроения участников рынка в США уже не так спокойны, как в конце июня или первой половине июля, а интерес к риску снизился по сравнению с этими периодами. О том же может говорить и динамика цен 10-летних гособлигаций США, доходность которых за неделю снизилась на 6 б.п. до 1,23%.

↑ Среди бумаг, входящих в индекс S&P 500, наибольший рост цен за неделю показали акции производителя полупроводниковых устройств AMD (+15,24% до \$106,19). Рост бумаг обусловлен сильным квартальным отчетом и превзошедшими ожидания аналитиков прогнозами на будущее.

↓ Аутсайдером недели среди бумаг индекса S&P 500 стали акции компании Citrix Systems (-12,34% до \$100,8), разрабатывающей ПО и предоставляющей облачные услуги. Акции компании снизились на фоне публикации квартальных результатов, а также прогнозов на следующий квартал, которые не совпали с ожиданиями участников рынка.



| НЕДЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН ОТДЕЛЬНЫХ БУМАГ,<br>ВХОДЯЩИХ В ИНДЕКС S&P 500 (ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ) |         |         |                                    |           | НЕДЕЛЯ С 26 ПО 30 ИЮЛЯ |  |         |         |   |         |         |                                      |         |         |
|---|---------|---------|------------------------------------|-----------|------------------------|--|---------|---------|---|---------|---------|--------------------------------------|---------|---------|
| Advanced Micro Devices Inc<br>AMD   | \$106,2 | +15,24% | Dexcom Inc<br>DXCM                 | \$515,5   | +11,89%                | Aon PLC<br>AON                         | \$260,0 | +11,85% | PerkinElmer Inc<br>PKI                  | \$182,2 | +10,89% | Nucor Corp<br>NUE                    | \$104,0 | +10,27% |
| CBRE Group Inc<br>CBRE  | \$96,46 | +9,95%  | Align Technology Inc<br>ALGN       | \$695,8   | +9,01%                 | Xilinx Inc<br>XLNX                     | \$149,8 | +8,69%  | KLA Corp<br>KLAC                        | \$348,2 | +8,54%  | Monolithic Power Systems Inc<br>MPWR | \$449,3 | +8,45%  |
| Bio Rad Laboratories Inc<br>BIO   | \$739,5 | +8,29%  | Freeport-McMoRan Inc<br>FCX        | \$38,10   | +8,27%                 | Albemarle Corp<br>ALB                  | \$206,0 | +8,24%  | West Pharmaceutical Services Inc<br>WST | \$411,7 | +8,05%  | Pentair PLC<br>PNR                   | \$73,67 | +7,61%  |
| Hasbro Inc<br>HAS   | \$99,44 | +7,61%  | F5 Networks Inc<br>FFIV            | \$206,5   | +7,46%                 | Yum! Brands Inc<br>YUM                 | \$131,4 | +7,00%  | Tesla Inc<br>TSLA                       | \$687,2 | +6,81%  | TE Connectivity Ltd<br>TEL           | \$147,5 | +6,59%  |
| Carrier Global Corp<br>CARR   | \$55,25 | +6,45%  | Enphase Energy Inc<br>ENPH         | \$189,6   | +6,41%                 | Cognizant Technology Solutions<br>CTSH | \$73,53 | +6,12%  | Aptiv PLC<br>APTIV                      | \$166,9 | +6,01%  | Packaging Corp of America<br>PKG     | \$141,5 | +5,89%  |
| Robert Half International Inc<br>RHI  | \$98,21 | +5,75%  | Tapestry Inc<br>TPR                | \$42,30   | +5,51%                 | Valero Energy Corp<br>VLO              | \$66,97 | +5,12%  | NXP Semiconductors NV<br>NXPI           | \$206,4 | +5,11%  | Baker Hughes Co<br>BKR               | \$21,24 | +5,10%  |
| Stanley Black & Decker Inc<br>SWK   | \$197,1 | -3,50%  | Starbucks Corp<br>SBUX             | \$121,4   | -3,60%                 | Tractor Supply Co<br>TSCO              | \$180,9 | -3,61%  | Facebook Inc<br>FB                      | \$356,3 | -3,65%  | SVB Financial Group<br>SIVB          | \$550,0 | -3,66%  |
| NortonLifeLock Inc<br>NLOK  | \$24,82 | -3,72%  | American Airlines Group Inc<br>AAL | \$20,38   | -3,87%                 | CH Robinson Worldwide Inc<br>CHRW      | \$89,17 | -3,99%  | Lowe's Companies Inc<br>LOW             | \$192,7 | -4,06%  | Skyworks Solutions Inc<br>SKWS       | \$184,5 | -4,23%  |
| Colgate-Palmolive Co<br>CL  | \$79,50 | -4,54%  | Baxter International Inc<br>BAX    | \$77,35   | -4,67%                 | Wynn Resorts Ltd<br>WYNN               | \$98,33 | -5,06%  | Paccar Inc<br>PCAR                      | \$82,99 | -5,24%  | FedEx Corp<br>FDX                    | \$280,0 | -5,76%  |
| Centene Corp<br>CNC   | \$68,61 | -6,60%  | Generac Holdings Inc<br>GNRC       | \$419,4   | -6,73%                 | eBay Inc<br>EBAY                       | \$68,21 | -7,25%  | Las Vegas Sands Corp<br>LVS             | \$42,35 | -7,47%  | Activision Blizzard Inc<br>ATVI      | \$83,62 | -8,61%  |
| Willis Towers Watson PLC<br>WLTW  | \$206,1 | -8,98%  | Amazon.com Inc<br>AMZN             | \$3 327,6 | -9,00%                 | Newell Brands Inc<br>NWL               | \$24,75 | -9,44%  | United Parcel Service Inc<br>UPS        | \$191,4 | -9,58%  | Humana Inc<br>HUM                    | \$425,9 | -9,63%  |
| PayPal Holdings Inc<br>PYPL   | \$275,5 | -10,70% | PTC Inc<br>PTC                     | \$135,5   | -11,29%                | Lamb Weston Holdings Inc<br>LW         | \$66,77 | -11,56% | ETSY Inc<br>ETSY                        | \$183,5 | -12,14% | Citrix Systems Inc<br>CTXS           | \$100,8 | -12,34% |

Источник данных: Refinitiv

Лидеры и аутсайдеры по приросту стоимости акций за неделю с 26 по 30 июля среди компаний, входящих в индекс S&P 500 (Источник данных: Refinitiv)

Цены на нефть на прошедшей неделе продолжили восстановление. За неделю по 23 июля коммерческие запасы нефти в США сократились на 4088 тыс. баррелей, а запасы бензина снизились на 2253 тыс. баррелей. Объем сокращения по нефти на 40% превысил консенсус-прогноз, в то время как по бензину сокращение запасов оказалось выше ожиданий почти в 1,5 раза\*. На этом фоне ближайший фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE Futures вырос за неделю на 3% до \$76,33 за баррель, что выступило в качестве поддержки для рубля и других российских активов, включая акции и облигации.

Российская валюта за неделю укрепилась к доллару США на 0,82% до ₴73,16/\$, однако незначительно подешевела к евро (-0,06% до ₴86,86/€). Российские 10-летние облигации продолжили дорожать, а доходность по ним снизилась за неделю до 6,89%, потеряв за этот период еще 10 базисных пунктов.

Индекс Мосбиржи за неделю вырос на 0,99% до 3771,58 пункта, а Индекс РТС прибавил 1,87%, закрывшись в пятницу у отметки 1625,76 пункта.

↑ Лидером роста, среди бумаг, входящих в Индекс Мосбиржи, стали акции Группы ПИК (+12,33% до ₴1150,3). Неделя ранее строительная компания представила сильные [операционные результаты](#) по итогам полугодия.

↓ Аутсайдером недели стали расписки HeadHunter Group (-6,56% до ₴3128).



| НЕДЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН БУМАГ, ВХОДЯЩИХ В ИНДЕКС МОСБИРЖИ |                       |                       |                        |                       | НЕДЕЛЯ С 26 ПО 30 ИЮЛЯ |  |  |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--|--|
| Группа ПИК  | Globaltrans           | Новатэк               | НЛМК                   | Русал                 |                        |  |  |
| PIKK 1 150,3 Р +12,33%                                    | GLTR 574,9 Р +11,04%  | NVTK 1 633,8 Р +6,31% | NLMK 258,5 Р +4,76%    | RUAL 51,96 Р +4,75%   |                        |  |  |
| Магнит  | Сбербанк (пр.)        | Банк ВТБ              | Северсталь             | ММК                   |                        |  |  |
| MGNT 5 337,0 Р +4,04%                                     | SBERP 288,7 Р +3,72%  | VTBR 0,048 Р +3,69%   | CHMF 1 799,4 Р +3,32%  | MAGN 68,80 Р +3,30%   |                        |  |  |
| Сбербанк  | Полиметалл            | Газпром               | Транснефть (пр.)       | Полюс                 |                        |  |  |
| SBER 305,6 Р +3,11%                                       | POLY 1 592,4 Р +2,95% | GAZP 287,4 Р +2,80%   | TRNFP 162 650 Р +2,55% | PLZL 14 000 Р +2,48%  |                        |  |  |
| Россети   | РусГидро              | Московская биржа      | X5 Retail Group        | Группа ЛСР            |                        |  |  |
| RSTI 1,32 Р +2,10%  | HYDR 0,813 Р +2,03%   | MOEX 173,4 Р +2,01%   | FIVE 2 378,0 Р +1,62%  | LSRG 768,6 Р +1,40%   |                        |  |  |
| Норникель   | Детский мир           | Ростелеком            | Алроса                 | Татнефть              |                        |  |  |
| GMKN 25 318 Р +1,31%                                      | DSKY 140,2 Р +0,75%   | RTKM 93,51 Р +0,74%   | ALRS 130,6 Р +0,63%    | TATN 488,4 Р +0,49%   |                        |  |  |
| Аэрофлот  | МТС                   | Татнефть (пр.)        | Сургутнефтегаз         | Интер РАО             |                        |  |  |
| AFLT 67,16 Р +0,33%                                       | MTSS 316,1 Р -0,03%   | TATNP 456,1 Р -0,20%  | SNGS 32,47 Р -0,46%    | IRAO 4,37 Р -0,48%    |                        |  |  |
| АФК Система   | Роснефть              | ФСК ЕЭС               | ФосАгро                | Сургутнефтегаз (пр.)  |                        |  |  |
| AFKS 29,66 Р -0,76%                                       | ROSN 544,5 Р -0,79%   | FEES 0,202 Р -0,96%   | PHOR 4 637,0 Р -1,07%  | SNGSP 38,10 Р -1,18%  |                        |  |  |
| Fix Price Group   | МКБ                   | Петропавловск         | Mail.ru Group          | Лукойл                |                        |  |  |
| FIXP 567,0 Р -1,20%                                       | CBOM 6,57 Р -1,25%    | POGR 22,30 Р -1,35%   | MAIL 1 514,8 Р -1,57%  | LKOH 6 299,0 Р -2,09% |                        |  |  |
| Ozon  | Яндекс                | TCS Group             | HeadHunter             |                       |                        |  |  |
| OZON 3 818,0 Р -3,35%                                     | YNDX 4 970,4 Р -4,35% | TCSG 6 113,8 Р -6,28% | HHRU 3 128,0 Р -6,56%  |                       |                        |  |  |

\* - приведенные цены учитывают вечернюю сессию Московской биржи

Источник данных: Refinitiv

Недельные изменения цен бумаг, входящих в Индекс Мосбиржи (Источник данных: Refinitiv)

На предстоящей неделе основное внимание участников рынка может быть направлено на пятничные данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за июль. Кроме того, в понедельник будут опубликованы производственные PMI от Markit за июль для ряда стран, включая США и Россию, в то время как на среду намечена публикация PMI для сферы услуг.

Квартальные результаты на предстоящей неделе среди прочих должны представить компании BP, General Motors, Kraft Heinz, а также недавно добавленная в индекс S&P 500 компания Moderna.

\* — на основе консенсус-прогнозов по данным Trading Economics



## На что инвесторам обратить внимание на предстоящей неделе со 2 по 6 августа

*Данные актуальны на утро понедельника, 2 августа, и потенциально могут измениться. Хотя источники информации, использованные при подготовке материала, на наш взгляд, являются надежными, мы не можем гарантировать полную достоверность представленных данных. При составлении обзора использовалась информация Refinitiv, Trading Economics, Investing.com.*

### Понедельник, 2 августа

- производственные индексы деловой активности (PMI) за июль от Markit для Австралии, Китая, еврозоны, России, США и ряда других стран
- 9:00 МСК | объём розничных продаж в Германии (июн.21)
- протокол июльского заседания ЦБ РФ
- 17:00 МСК | индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM (июл.21)

### Вторник, 3 августа

- 7:30 МСК | решение по процентной ставке Резервного банка Австралии (авг.21)
- 12:00 МСК | индекс цен производителей (PPI) в еврозоне (июн.21)
- 17:00 МСК | объём промышленных заказов в США (июн.21)

### Среда, 4 августа

- индексы деловой активности (PMI) в сфере услуг за июль от Markit для Австралии, Китая, еврозоны, России, США и ряда других стран
- 4:30 МСК | объём розничных продаж в Австралии (июн.21)
- 12:00 МСК | запланированный объём покупки валюты Минфином РФ (авг.21)
- 12:00 МСК | объём розничных продаж в еврозоне (июн.21)
- 15:15 МСК | изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (июл.21)
- 17:00 МСК | непроизводственный PMI в США от ISM (июл.21)
- 17:30 МСК | недельные изменения коммерческих запасов нефти в США от EIA (нед. по 30 июля)
- 17:30 МСК | недельные изменения запасов бензина в США от EIA (нед. по 30 июля)

### Четверг, 5 августа

- 0:00 МСК | решение по процентной ставке от ЦБ Бразилии
- 14:00 МСК | решение по процентной ставке от Банка Англии
- 14:00 МСК | объём программы QE Банка Англии (корп. и гос. бумаги) (авг.21)
- 15:30 МСК | число первичных заявок на получение пособий по безработице в США (нед. по 31 июля)
- 15:30 МСК | общее число лиц, получающих пособия по безработице в США (нед. по 24 июля)
- 19:00 МСК | инфляция (ИПЦ) в России (июл.21)



## Пятница, 6 августа

- 7:30 МСК | решение по процентной ставке от ЦБ Индии
- 9:00 МСК | объём промышленного производства в Германии (июн.21)
- 15:30 МСК | изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от Bureau of Labor Statistics (июл.21)
- 15:30 МСК | уровень безработицы в США (июл.21)
- 20:00 МСК | число буровых установок в США от Baker Hughes
- Fitch Ratings пересмотрит кредитный рейтинг Норвегии
- Moody's Ratings пересмотрит кредитный рейтинг Чехии
- Fitch Ratings пересмотрит кредитный рейтинг Украины

| Страна                        | Время (МСК) | Показатель / Событие  | Период          | Прогноз   |
|-------------------------------|-------------|---|-----------------|-----------|
| <b>Понедельник, 2 августа</b> |             |   |                 |           |
|                               |             | производственные индексы деловой активности (PMI) за июль от Markit для Австралии, Китая, еврозоны, России, США и ряда других стран |                 |           |
|                               | 9:00        | объём розничных продаж в Германии (r/r)   | июн-21          |           |
|                               | 9:00        | объём розничных продаж в Германии (м/м)   | июн-21          | 2%        |
|                               |             | протокол июльского заседания ЦБ РФ  |                 |           |
|                               | 17:00       | индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM   | июл-21          | 60,9      |
| <b>Вторник, 3 августа</b>     |             |   |                 |           |
|                               | 7:30        | решение по процентной ставке Резервного банка Австралии   | авг-21          | 0,1%      |
|                               | 12:00       | индекс цен производителей (PPI) в еврозоне (м/м)  | июн-21          |           |
|                               | 12:00       | индекс цен производителей (PPI) еврозоне (r/r)  | июн-21          |           |
|                               | 17:00       | объём промышленных заказов в США (м/м)  | июн-21          | 1%        |
| <b>Среда, 4 августа</b>       |             |   |                 |           |
|                               |             | индексы деловой активности (PMI) в сфере услуг за июль от Markit для Австралии, Китая, еврозоны, России, США и ряда других стран    |                 |           |
|                               | 4:30        | объём розничных продаж в Австралии (м/м)  | июн-21          | -1,8%     |
|                               | 12:00       | запланированный объём покупки валюты Минфином РФ  | авг-21          |           |
|                               | 12:00       | объём розничных продаж в еврозоне (м/м)   | июн-21          | 1,9%      |
|                               | 12:00       | объём розничных продаж в еврозоне (r/r)   | июн-21          |           |
|                               | 15:15       | изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP   | июл-21          | 700 тыс.  |
|                               | 17:00       | непроизводственный PMI в США от ISM   | июл-21          | 60,4      |
|                               | 17:30       | недельные изменения коммерческих запасов нефти в США от EIA   | нед. по 30 июля |           |
|                               | 17:30       | недельные изменения запасов бензина в США от EIA  | нед. по 30 июля |           |
| <b>Четверг, 5 августа</b>     |             |   |                 |           |
|                               | 0:00        | решение по процентной ставке от ЦБ Бразилии   |                 | 5,25%     |
|                               | 14:00       | решение по процентной ставке от Банка Англии  |                 | 0,1%      |
|                               | 14:00       | объём программы QE Банка Англии (корп. и гос. бумаги)   | авг-21          | £895 млрд |
|                               | 15:30       | число первичных заявок на получение пособий по безработице в США  | нед. по 31 июля | 380 тыс.  |
|                               | 15:30       | общее число лиц, получающих пособия по безработице в США  | нед. по 24 июля |           |
|                               | 19:00       | инфляция (ИПЦ) в России (r/r)   | июл-21          | 6,6%      |
|                               | 19:00       | инфляция (ИПЦ) в России (м/м)   | июл-21          | 0,4%      |
| <b>Пятница, 6 августа</b>     |             |   |                 |           |
|                               | 7:30        | решение по процентной ставке от ЦБ Индии  |                 | 4,0%      |
|                               | 9:00        | объём промышленного производства в Германии (м/м)   | июн-21          | 0,5%      |
|                               | 15:30       | изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от Bureau of Labor Statistics  | июл-21          | 900 тыс.  |
|                               | 15:30       | уровень безработицы в США   | июл-21          | 5,7%      |
|                               | 20:00       | число буровых установок в США от Baker Hughes   |                 |           |
|                               |             | Fitch Ratings пересмотрит кредитный рейтинг Норвегии  |                 |           |
|                               |             | Moody's Ratings пересмотрит кредитный рейтинг Чехии   |                 |           |
|                               |             | Fitch Ratings пересмотрит кредитный рейтинг Украины   |                 |           |

Календарь макроэкономической статистики и прочих событий, которые могут представлять интерес для инвесторов на предстоящей неделе (Источники данных: Refinitiv, Trading Economics; в качестве прогнозов приведены результаты опросов аналитиков от Reuters)



## Дивидендные отсечки на предстоящей неделе со 2 по 6 августа

Таблицу с информацией по всем представленным в статье компаниям, включая историческую доходность и мультипликаторы, можно найти в конце материала. Не удивляйтесь тому, что в материале не упоминаются российские компании, ведь дивидендный сезон в РФ фактически завершился.

- *Доходность текущей дивидендной выплаты (DPY = Размер див. выплаты после отсечки / Цена акции) рассчитана по цене закрытия пятницы, 30 июля. Доходность не приведена к году, а отражает тот период, за который компания выплачивает дивиденды.*
  - *Для расчета использовался размер дивидендов gross, который не включает налоги и прочие возможные вычеты (для компаний из разных юрисдикций эти показатели могут заметно отличаться).*
  - *Помните, что акции, которые последний день торгуются с дивидендом, как правило, снижаются в цене на следующий день после этого события (дивидендный гэп). Снижение цены для бумаг с высокой доходностью выплаты может быть существенным, поэтому не забывайте о рисках.*
  - *Историческая доходность бумаг не является индикатором доходности в будущем, а приведена для того, чтобы дать представление о динамике акций компании в сравнении с рынком.*
  - *В таблице по умолчанию для всех компаний представлены мультипликаторы EV/Sales и P/E, однако для отдельных отраслей, таких как банковская, страховая и некоторые другие, эти мультипликаторы могут давать неверную картину (выручка и/или Enterprise Value не всегда бывают доступны и/или корректны), поэтому пользуйтесь в таких случаях специфическими отраслевыми мультипликаторами.*
  - *Недооценка или переоценка компании по мультипликаторам может быть обусловлена фундаментальными факторами, поэтому лучше не принимать решения исключительно на основе этих показателей, а использовать их в качестве дополнения для формирования более широкого представления о компаниях.*
- ✓ *Не все из указанных бумаг могут быть доступны на Московской или Санкт-Петербургской биржах.*
  - ✓ *Материал не является инвестиционной рекомендацией, а некоторые из активов, упомянутые в обзоре, могут не подходить под ваш инвестиционный профиль.*
  - ✓ *Приведенная в статье информация была собрана из источников, считающихся надежными, однако мы не можем гарантировать ее полную достоверность, поэтому при принятии инвестиционных решений, пожалуйста, проверяйте релевантную для вас информацию самостоятельно.*



Последние дни для покупки бумаг с дивидендом:

### Понедельник, 2 августа

- Equitrans Midstream Corp | ETRN (транспортировка и хранение природного газа) — \$0,15; DPY 1,82%
- Вторник, 3 августа
- Nextera Energy Partners LP | NEP (альтернативная энергетика - ветровая и солнечная энергия) — \$0,66; DPY 0,85%
- Silicon Motion Technology Corp | SIMO (разработчик и производитель контроллеров) — \$0,35; DPY 0,47%
- Matson Inc | MATX (контейнерный перевозчик) — \$0,30; DPY 0,45%
- KB Home | KBH (строительство) — \$0,15; DPY 0,35%
- WSFS Financial Corp | WSFS (банки) — \$0,13; DPY 0,30%
- Crown Holdings Inc | CCK (производство упаковки — банки, бутылки, аэрозольные баллончики и проч.) — \$0,20; DPY 0,20%

### Среда, 4 августа

- Unilever PLC | UL (диверсифицированный производитель — пищевые продукты, бытовая химия и проч.) — \$0,50; DPY 0,87%
- CMS Energy Corp | CMS (энергетическая компания - поставщик электроэнергии) — \$0,44; DPY 0,70%
- Intel Corp | INTC (производитель полупроводниковых устройств) — \$0,35; DPY 0,65%
- Wells Fargo & Co | WFC (банки) — \$0,20; DPY 0,44%
- Lamb Weston Holdings Inc | LW (производство пищевых продуктов - замороженный картофель) — \$0,24; DPY 0,35%

### Четверг, 5 августа

- Capital One Financial Corp | COF (кредитные карты и потребительское кредитование, банковские услуги) — \$1,20; DPY 0,74%
- Ameriprise Financial Inc | AMP (управление активами, страхование) — \$1,13; DPY 0,44%
- W W Grainger Inc | GWW (поставщик промышленных инструментов и оборудования) — \$1,62; DPY 0,36%

### Пятница, 6 августа

- International Business Machines Corp | IBM (IT услуги и консалтинг) — \$1,64; DPY 1,16%
- American Electric Power Company Inc | AEP (производитель электроэнергии) — \$0,74; DPY 0,84%
- MetLife Inc | MET (страхование) — \$0,48; DPY 0,83%
- HanesBrands Inc | HBI (производство и продажа одежды) — \$0,15; DPY 0,82%
- Sonoco Products Co | SON (производитель различных видов упаковки) — \$0,45; DPY 0,71%
- Penske Automotive Group Inc | PAG (продажа легковых и грузовых автомобилей) — \$0,45; DPY 0,51%
- PPG



КСР КАПИТАЛ  
УПРАВЛЕНИЕ  
АКТИВАМИ

- Industries Inc | PPG (поставщик лакокрасочных материалов, стекла) — \$0,59; ДРУ 0,36%
- Constellation Brands Inc | STZ (производитель пива и алкогольной продукции) — \$0,76; ДРУ 0,34%

*Материал составлен на основе данных Refinitiv. Для первичного скрининга акций использовался сервис Blackterminal.ru. Представленный список далеко не полный, а ряд акций, которые можно купить на этой неделе с дивидендом, не вошли в него по целому ряду причин. Для составления полного списка пользуйтесь общедоступными сервисами, такими как Nasdaq.com, InvestFunds.ru и прочими.*



КСР КАПИТАЛ  
УПРАВЛЕНИЕ  
АКТИВАМИ

| Название компании                    | Тикер | Сфера деятельности (Activity)                  | Рыночная капитализация | Цена акции (30.07.21) | Размер дивидендной выплаты | Выплата за период           | Доходность див. выплаты (DPY) | Последний день для покупки с дивидендом | Доходность акций с учетом дивидендов (за период) |          |          | EV / Sales** | P / E** |
|--------------------------------------|-------|--|------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|--|----------|----------|--------------|---------|
| Классификация TRBC                   |       |  | USD MLN                | USD                   | USD                        |                             | %                             | Дата                                    | 1 нед. %   | 1 мес. % | 6 мес. % | x            | x       |
| Equitrans Midstream Corp             | ETRN  | Natural Gas Pipeline Transportation            | 3 555                  | \$8,2                 | \$0,15                     | квартал                     | 1,82%                         | 02.08.2021                              | +1,4%  | -3,4%    | +28,7%   | 8,1x         | 9,6x    |
| Nextera Energy Partners LP           | NEP   | Electric Utilities (NEC)                       | 5 940                  | \$77,5                | \$0,66                     | квартал                     | 0,85%                         | 03.08.2021                              | +4,3%  | +1,5%    | -3,3%    | 16,7x        | 23,5x   |
| Silicon Motion Technology Corp       | SIMO  | Semiconductors (NEC)                           | 2 619                  | \$75,0                | \$0,35                     | квартал                     | 0,47%                         | 03.08.2021                              | +21,0%   | +17,0%   | +53,4%   | 3,4x         | 23,9x   |
| Matson Inc                           | MATX  | Marine Freight & Logistics (NEC)               | 2 917                  | \$67,1                | \$0,30                     | квартал                     | 0,45%                         | 03.08.2021                              | +3,1%  | +4,9%    | +13,0%   | 1,4x         | 10,6x   |
| KB Home                              | KBH   | Homebuilding (NEC)                             | 3 911                  | \$42,4                | \$0,15                     | квартал                     | 0,35%                         | 03.08.2021                              | +2,3%  | +4,2%    | +2,6%    | 1,1x         | 9,5x    |
| WSFS Financial Corp                  | WSFS  | Retail & Mortgage Banks                        | 2 081                  | \$43,8                | \$0,13                     | квартал                     | 0,30%                         | 03.08.2021                              | +1,2%  | -6,0%    | +2,4%    |              | 7,8x    |
| Crown Holdings Inc                   | CCK   | Non-Paper Containers & Packaging (NEC)         | 13 105                 | \$99,8                | \$0,20                     | квартал                     | 0,20%                         | 03.08.2021                              | +2,5%  | -2,4%    | +11,1%   | 1,8x         | 20,2x   |
| Unilever PLC                         | UL    | Personal Products (NEC)                        | 150 168                | \$57,5                | \$0,50                     | квартал                     | 0,87%                         | 04.08.2021                              | +0,9%  | -1,7%    | +0,4%    | 3,0x         | 23,5x   |
| CMS Energy Corp                      | CMS   | Multiline Utilities                            | 17 898                 | \$61,8                | \$0,44                     | квартал                     | 0,70%                         | 04.08.2021                              | -0,5%  | +4,6%    | +10,2%   | 4,4x         | 21,8x   |
| Intel Corp                           | INTC  | Semiconductors (NEC)                           | 217 942                | \$53,7                | \$0,35                     | квартал                     | 0,65%                         | 04.08.2021                              | +1,4%  | -4,3%    | -2,1%    | 2,9x         | 11,9x   |
| Wells Fargo & Co                     | WFC   | Banks (NEC)                                    | 188 648                | \$45,9                | \$0,20                     | квартал                     | 0,44%                         | 04.08.2021                              | +3,0%  | +1,4%    | +54,5%   |              | 13,3x   |
| Lamb Weston Holdings Inc             | LW    | Food Processing (NEC)                          | 9 761                  | \$66,8                | \$0,24                     | квартал                     | 0,35%                         | 04.08.2021                              | -11,6%   | -17,2%   | -10,1%   | 3,2x         | 30,9x   |
| Capital One Financial Corp           | COF   | Consumer Credit Cards Services                 | 72 137                 | \$161,7               | \$1,20                     | квартал + спец. див. за год | 0,74%                         | 05.08.2021                              | +1,0%  | +4,5%    | +56,0%   |              | 10,6x   |
| Ameriprise Financial Inc             | AMP   | Investment Management & Fund Operators (NEC)   | 29 852                 | \$257,6               | \$1,13                     | квартал                     | 0,44%                         | 05.08.2021                              | +3,5%  | +3,5%    | +31,4%   |              | 29,4x   |
| W W Grainger Inc                     | GWW   | Industrial Machinery & Equipment Wholesale     | 23 151                 | \$444,6               | \$1,62                     | квартал                     | 0,36%                         | 05.08.2021                              | -3,1%  | +1,5%    | +22,9%   | 2,1x         | 31,2x   |
| International Business Machines Corp | IBM   | IT Services & Consulting (NEC)                 | 126 345                | \$141,0               | \$1,64                     | квартал                     | 1,16%                         | 06.08.2021                              | -0,3%  | -3,8%    | +21,3%   | 2,3x         | 24,4x   |
| American Electric Power Company Inc  | AEP   | Electric Utilities (NEC)                       | 44 082                 | \$88,1                | \$0,74                     | квартал                     | 0,84%                         | 06.08.2021                              | +2,5%  | +4,2%    | +10,9%   | 5,1x         | 19,2x   |
| MetLife Inc                          | MET   | Life & Health Insurance (NEC)                  | 50 511                 | \$57,7                | \$0,48                     | квартал                     | 0,83%                         | 06.08.2021                              | +0,1%  | -3,6%    | +21,8%   |              | 46,9x   |
| HanesBrands Inc                      | HBI   | Apparel & Accessories (NEC)                    | 6 375                  | \$18,3                | \$0,15                     | квартал                     | 0,82%                         | 06.08.2021                              | +1,2%  | -2,2%    | +21,4%   | 1,4x         | 290,3x  |
| Sonoco Products Co                   | SON   | Non-Paper Containers & Packaging (NEC)         | 6 418                  | \$63,8                | \$0,45                     | квартал                     | 0,71%                         | 06.08.2021                              | +2,4%  | -4,6%    | +11,7%   | 1,4x         |         |
| Penske Automotive Group Inc          | PAG   | Auto Vehicles, Parts & Service Retailers (NEC) | 7 117                  | \$88,6                | \$0,45                     | квартал                     | 0,51%                         | 06.08.2021                              | +8,8%  | +17,4%   | +49,8%   | 0,5x         | 7,4x    |
| PPG Industries Inc                   | PPG   | Paints & Coatings                              | 38 813                 | \$163,5               | \$0,59                     | квартал                     | 0,36%                         | 06.08.2021                              | +0,4%  | -3,7%    | +22,2%   | 2,9x         | 25,6x   |
| Constellation Brands Inc             | STZ   | Brewers (NEC)                                  | 43 010                 | \$224,3               | \$0,76                     | квартал                     | 0,34%                         | 06.08.2021                              | -0,1%  | -4,1%    | +7,0%    | 6,1x         | 42,6x   |

\*\* - приведенные мультипликаторы рассчитаны Refinitiv на основе значений последних доступных в системе показателей LTM

Источник данных: Refinitiv

Календарь дивидендных отсечек со 2 по 6 августа 2021 года (Источник данных: Refinitiv)



КСП КАПИТАЛ  
УПРАВЛЕНИЕ  
АКТИВАМИ