



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Бесплатная связь нравится всем, но не инвесторам (#T, -3,8%, #VZ, -3,2%).** – Amazon ведёт переговоры с крупнейшими телекоммуникационными компаниями о предоставлении скидок на услуги мобильной связи для подписчиков сервиса Prime. По заявлениям менеджмента, компания или установит минимальный тариф в размере \$10 в месяц, или вообще договорится о том, что сотовая связь станет для подписчиков бесплатной, что позволит укрепить лояльность клиентов. Для телекомов новость неоднозначна: с одной стороны, сделка позволит добиться прироста оптовых доходов; с другой стороны, может вылиться в недополучение части прибыли из-за скидок или вовсе бесплатного предоставления. *Бумаги AT&T и Verizon теряют 3,8% и 3,2%, соответственно.*
- **Ford: горят огнём котировки и, возможно, машины (#F, +2,3%).** – Из-за риска возгорания автопроизводитель отзывает с рынка 142,7 тыс. кроссоверов Lincoln, произведённых в период с 2015 г. по 2019 г. Ford выявил проблему с датчиком контроля батареи, которая может привести к короткому замыканию и последующему возгоранию. В качестве меры предосторожности рекомендуется оставлять свои машины на улице до устранения проблемы. С 26 июня в цепь питания датчика контроля состояния аккумулятора будет добавлен предохранитель для устранения риска. Решение об отзыве было принято после того, как компания получила 19 сообщений о возгораниях в США, Канаде и Китае. *На постторгах на этой новости бумага теряет лишь 0,3%.*
- **Autoliv повышает безопасность мотоциклистов (#ALV, +3,6%).** – Компания решила снизить количество несчастных случаев среди мотоциклистов и планирует в начале 2025 г. выпустить на рынок подушку безопасности для них. Ожидается, что защитный механизм позволит существенно снизить риски серьёзных травм при лобовых столкновениях. *Бумага набрала 3,6% на торгах.*
- **3M вышел сухим из загрязнённой им же воды (#MMM, +8,8%).** – В ряде штатов США заявили о загрязнении воды токсичными веществами и обвинили в этом компанию: по мнению экологов, 3M занимается незаконным сливом полифторалкильных веществ. Компания вину признала и начала пытаться досрочно урегулировать споры. *Удивительно, но бумага прибавила 8,8%.*

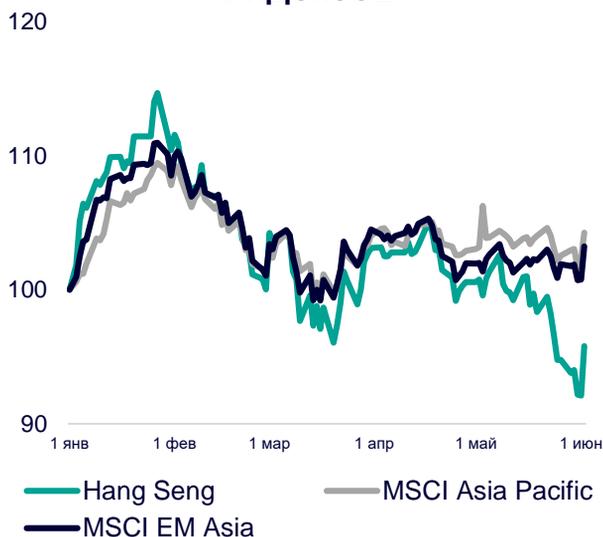
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки завершили пятницу ростом: S&P увеличился на 1,45%, Nasdaq – на 1,07%, Dow Jones – на 2,12%. Майский уровень безработицы составил 3,7% (+0,3 п.п. м/м), число рабочих мест выросло на 390 тыс. (при ожиданиях в 190 тыс.): лидером роста стали профессиональные и деловые услуги, где в мае было создано 64 тыс. рабочих мест, за ними следует здравоохранение - 52 тыс. Средний почасовой заработок вырос на 4,3% г/г, до \$33,4, а уровень участия в рабочей силе остался на апрельском уровне в 62,6%. Вероятность повышения ставок на 25 б.п. на июньском заседании оценивается в 32% – ФРС больше не видит срочной необходимости в повышении ставок, но при этом говорит, что борьба с инфляцией ещё не закончена.

Европейские рынки начали торги разнонаправленно: Euro Stoxx 50 падает на 0,05%, CAC – на 0,13%, DAX растёт на 0,04%. Композитный индекс деловой активности (PMI) Еврозоны снизился на 1,3 п. м/м, до 52,8 п., а показатель для сферы услуг – на 1,1 п. м/м, до 55,1 п. Активность в производственном секторе снизилась под давлением быстрого ухудшения портфеля заказов. Индекс доверия инвесторов в июне ожидается на уровне -17,0 п., что на 3,9 п. ниже майского значения.

Азиатские рынки в основном увеличились: Nikkei 225 вырос на 2,20%, Kospi – на 0,54%, Hang Seng – на 0,84%. Композитный PMI в Китае в мае поднялся до максимальных значений с декабря 2020 г. и составил 55,6 п. (+2,0 п. м/м). Индекс деловой активности в секторе услуг вырос на 0,7 п. м/м, до 57,1 п., что стало вторым по величине показателем с ноября 2020 г. В целом, для китайской экономики по-прежнему характерно, что сектор услуг сильнее, чем производство. А вот индекс PMI для сферы услуг Японии вырос лишь на 0,5 п. м/м, до 55,9 п., оказавшись ниже ожиданий. Рост был вызван увеличением спроса со стороны клиентов, поскольку последствия пандемии COVID-19 продолжали ослабевать.

Динамика мировых индексов



Динамика азиатских индексов



Рынки акций	Знач.	Изм. за день	Изм. за неделю	Изм. за месяц	Изм. с начала года
-------------	-------	--------------	----------------	---------------	--------------------

АМЕРИКАНСКИЕ ИНДЕКСЫ

S&P 500	4 282,37	▲ 1,45%	▲ 1,83%	▲ 3,95%	▲ 11,53%
Nasdaq	13 240,77	▲ 1,07%	▲ 2,04%	▲ 9,60%	▲ 26,51%
Dow Jones	33 762,76	▲ 2,12%	▲ 2,02%	▲ 0,23%	▲ 1,86%
S&P/TSX Comp	20 024,63	▲ 1,79%	▲ 0,52%	▼ 1,88%	▲ 3,30%
S&P/BMV IPC	53 232,71	▲ 0,96%	▼ 1,47%	▼ 3,53%	▲ 9,84%
Ibovespa	112 558,15	▲ 1,80%	▲ 1,49%	▲ 10,43%	▲ 2,57%
Chile Slct	5 653,81	▲ 2,41%	▲ 0,79%	▲ 5,30%	▲ 7,45%
Colom Colcap	1 147,97	▲ 2,69%	▲ 4,27%	▼ 0,87%	▼ 10,74%
ARG Merval	352 936,84	▼ 0,12%	▲ 3,30%	▲ 19,38%	▲ 74,65%
S&P/BVL Peru	21 845,24	▲ 1,63%	▲ 2,85%	▲ 0,48%	▲ 2,41%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 321,25	▼ 0,05%	▲ 0,03%	▼ 0,44%	▲ 13,91%
FTSE 100	7 647,32	▲ 0,53%	▲ 0,26%	▼ 1,68%	▲ 2,62%
CAC 40	7 261,50	▼ 0,13%	▼ 0,58%	▼ 2,31%	▲ 12,17%
DAX	16 058,28	▲ 0,04%	▲ 0,66%	▲ 0,61%	▲ 15,33%
IBEX 35	9 350,29	▲ 0,35%	▲ 1,85%	▲ 2,22%	▲ 13,62%
FTSE MIB	27 003,00	▼ 0,24%	▲ 1,45%	▼ 1,26%	▲ 13,90%
AEX	766,10	▲ 0,15%	▲ 0,26%	▲ 2,08%	▲ 11,19%
OMX STKH 30	2 300,32	▲ 0,34%	▲ 1,85%	▲ 2,67%	▲ 12,57%
SWISS MKT	11 476,40	▲ 0,29%	▲ 0,37%	▼ 0,67%	▲ 6,96%

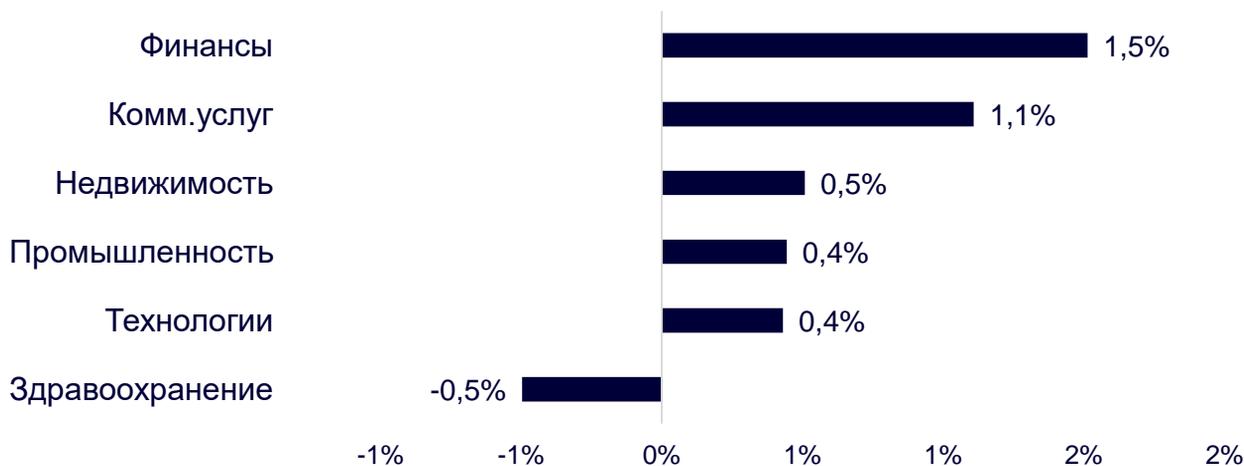
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	32 217,43	▲ 2,20%	▲ 3,15%	▲ 10,49%	▲ 23,46%
Hang Seng	19 108,50	▲ 0,84%	▲ 3,00%	▼ 4,69%	▼ 3,40%
CSI 300	3 844,25	▼ 0,46%	▲ 0,27%	▼ 4,30%	▼ 0,71%
S&P/ASX 200	7 216,30	▲ 1,00%	▼ 0,02%	▼ 0,05%	▲ 2,52%
Kospi	2 615,41	▲ 0,54%	▲ 2,21%	▲ 4,58%	▲ 16,95%
SPCNX NIFTY	18 593,85	▲ 0,32%	▼ 0,03%	▲ 2,90%	▲ 2,70%
TAIEX	16 714,43	▲ 0,05%	▲ 0,47%	▲ 6,97%	▲ 18,23%
JAKARTA COMP	6 633,26	— 0,00%	▼ 0,72%	▼ 2,27%	▼ 3,17%
FTSE/BM KLCI	1 381,26	— 0,00%	▼ 1,68%	▼ 3,48%	▼ 7,64%
FTSE/ST	3 189,02	▲ 0,72%	▼ 0,19%	▼ 2,32%	▼ 1,92%

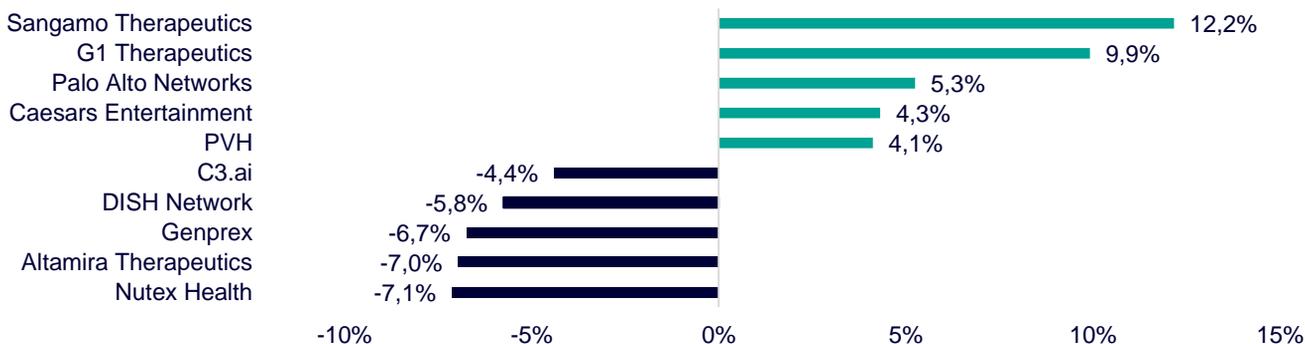
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга в большинстве своём выросли по итогам понедельника. Исключением стал лишь сектор здравоохранения (-0,5%) из-за просадки в бумагах AIM Vaccine (-9,0%) и Hangzhou Tigermed Consulting (-8,1%). Лидером торгов оказался финансовый индекс (+1,5%) благодаря росту котировок Hang Seng Bank (+2,7%) и AIA Group (+2,4%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга



Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Японская валюта подобралась вплотную к уровню в 140 ед. Аналитики считают, что завершение цикла ужесточения ДКП мировыми ЦБ должно способствовать укреплению иены. Помимо этого, растут ожидания корректировки Банков Японии своей политики для дальнейшей нормализации рынка государственных облигаций.

Юань вновь вернулся на уровень 7,1 ед., поскольку инвесторы обеспокоены неустойчивым восстановлением экономики Китая. Даже уверенные данные по деловой активности, опубликованные сегодня, не помогли валюте Поднебесной.

12 ГОНКОНГСКИХ АКЦИЙ НА СПБ БИРЖЕ

Тикер	Компания	Отрасль	Цена, HKD	Изм. за день	Ожидаемая див.доходность	P/E'23
9988	Alibaba Group	Электронная коммерция	82,75	▲ 0,30%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	44,15	▲ 1,03%	5,03%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	48,30	▲ 1,36%	5,59%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	1,46	▼ 3,95%	10,27%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	138,40	▼ 0,07%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	121,60	— 0,00%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	26,50	— 0,00%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	3,80	▲ 0,53%	4,21%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	74,90	▼ 1,51%	1,49%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	338,20	▲ 1,20%	0,47%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,17	▲ 0,24%	4,32%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	10,92	▲ 1,68%	-	26,3
Hang Seng			19 108,50	▲ 0,84%	-	-

ТОП-10 ДИВИДЕНДНЫХ ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ РСХБ-ИНВЕСТИЦИИ

Тикер	Компания	Отрасль	Цена, \$	Изм. за день	Ожидаемая див.доходность	P/E'23	EV/EBITDA '23
ABBV	AbbVie	Здравоохранение	136,87	▲ 2,57%	4,12%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	161,37	▲ 1,73%	2,92%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	156,26	▲ 2,69%	3,87%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	91,76	▼ 0,07%	3,53%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	132,42	▲ 2,00%	4,98%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	136,09	▲ 1,61%	3,41%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	61,16	▲ 1,93%	2,88%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	31,69	▲ 4,73%	5,55%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	102,53	▲ 8,75%	5,85%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	31,19	▲ 2,87%	6,14%	10,3	0,3
S&P500			4 282,37	▲ 1,45%	-	-	-

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

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 допустим 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 возникать 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».

©2023 АО «Россельхозбанк». Все права защищены.

