



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Virgin Galactic: как «допка» отправила планы в топку (#SPCE, -18,4%).** – Компания, занимающаяся космическим туризмом, объявила о намерении привлечь \$400 млн путём продажи обыкновенных акций для финансирования развития парка космических кораблей и инфраструктуры для расширения коммерческих операций. Подобное заявление нивелировало оптимизм по поводу планов первого коммерческого полета, который поднял акции компании на прошлой неделе. *По итогам торгов бумаги просели на 18,4% – вот и полетали!*
- **Starbucks: заходите, берите кофе, присоединяйтесь к забастовке (#SBUX, -2,5%).** – Сеть кофеен охватила волна забастовок, предприятия практически встали в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Чикаго и Сиэтле. Более того, работники пошли дальше: вместо того, чтобы бастовать в одиночку, они предлагали посетителям присоединиться к процессу, поэтому доход недополучили даже точки, которые работали частично. Действительно, кому понравится пить кофе под недовольные возгласы? *Вот и акции не понравилось, и просадка по итогам торгов составила 2,5%.*
- **Goldman Sachs: делает скидки без лишних торгов (#GS, -1,5%).** – Банку, вероятно, придётся столкнуться с крупным списанием средств, связанных со сделкой, которую он заключил с GreenSky в сентябре 2021 г. Goldman, который приобрел компанию за \$2,2 млрд, возможно, придётся продать её за гораздо меньшую сумму всего лишь через 18 месяцев после закрытия сделки. По словам источников, KKR, Apollo Global Management, Sixth Street Partners, Warburg Pincus и Synchrony Bank были среди тех, кто заинтересовался первым предложением, а предварительные оценки не превышали \$300 млн. Такие дисконты ещё поискать надо! *Бумаги Goldman Sachs на торгах потеряли 1,5%.*
- **Sweetgreen: роботы уже стругают салаты (#SG, -1,4%).** – Сеть ресторанов быстрого питания, специализирующаяся на салатах, активно внедряет автоматизацию на своих предприятиях. Первый полностью автоматизированный ресторан работает в Иллинойсе с начала мая, и пока компания не может однозначно сказать, больше плюсов или минусов принесла данная мера. Издержки это сократит, но вопрос во времени приготовления и в починке возможных поломок. *На торгах -1,4%.*

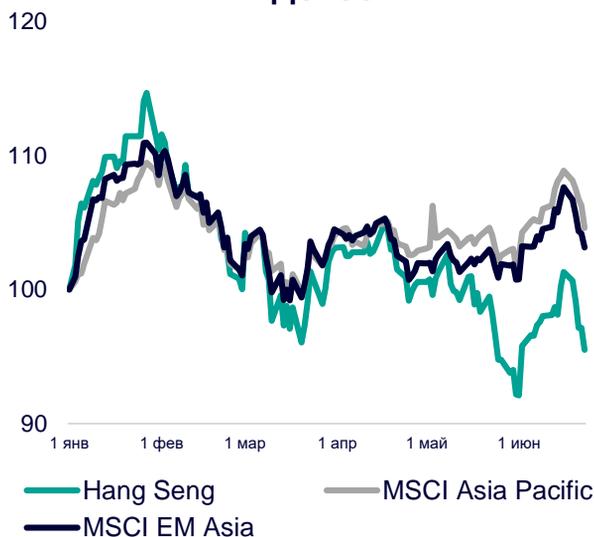
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки снизились по итогам торгов: S&P опустился на 0,77%, Nasdaq – на 1,01%, Dow Jones – на 0,65%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере США в июне упал до 46,3 п. (-2,1 п. м/м, минимальный показатель за последние 6 месяцев), в сфере услуг – до 54,1 п. (-0,8 п. м/м), сводный показатель потерял 1,3 п. м/м, составив 53,0 п. Минист финансов США Дж.Йеллен в пятницу заявила, что в этом году больше банков в стране могут стремиться к слиянию, утверждая, что более высокие процентные ставки могут подорвать прибыльность банков. Ранее сообщалось, что регулирующие органы США введут меры, которые могут привести к тому, что крупные региональные банки столкнутся с повышением требований к общему капиталу в среднем на 20%.

Европейские рынки начали торги с минорным настроением: Euro Stoxx 50 теряет 0,35%, CAC – 0,36%, DAX – 0,40%. Композитный PMI Еврозоны в июне составил 50,3 п. (-2,5 п. м/м), при этом показатель для производственной сферы упал на 1,2 п. м/м, до своего 37-месячного минимума в 43,6 п., а показатель для сферы услуг снизился на 2,7 п. м/м, до 52,4 п. Даже если базовый сценарий слегка положительного роста в Еврозоне во II кв.'23 г. всё же станет реальностью, тенденция к снижению композитного индекса указывает на сложную вторую половину года. Член Управляющего совета ЕЦБ П.де Кос заявил, что ЕЦБ вновь повысит процентные ставки на июльском заседании, однако пока нет ясности, потребуются ли такие решения на последующих заседаниях.

Азиатские рынки начали новую неделю в «красной» зоне: Nikkei 225 снизился на 0,25%, Hang Seng – на 0,51%, CSI 300 – на 1,41%. НБК влил в финансовую систему ¥244 млрд через 7-дневное обратное РЕПО по ставке 1,9%. На прошлой неделе центральные банки сразу нескольких стран подняли базовые процентные ставки, что усилило опасения экспертов по поводу рецессии. Эти опасения сегодня и повлияли на азиатский рынок в отсутствие прочих макроэкономических новостей. На Гонконгской бирже лидерами снижения выступили бумаги производителя спортивной продукции Li Ning (-1,55%), ритейлера JD.com (-2,9%), операторов казино Sands China (-1,8%) и Galaxy Entertainment Group (-2,4%).

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	4 348,33	▼ 0,77%	▼ 1,39%	▲ 4,89%	▲ 13,25%
Nasdaq	13 492,52	▼ 1,01%	▼ 1,44%	▲ 7,42%	▲ 28,91%
Dow Jones	33 727,43	▼ 0,65%	▼ 1,67%	▲ 2,03%	▲ 1,75%
S&P/TSX Comp	19 418,23	▼ 0,83%	▼ 2,79%	▼ 3,61%	▲ 0,17%
S&P/BMV IPC	53 341,91	▼ 0,41%	▼ 2,74%	▲ 0,41%	▲ 10,07%
Ibovespa	118 977,10	▲ 0,04%	▲ 0,18%	▲ 8,23%	▲ 8,42%
Chile Slct	5 679,56	▼ 1,45%	▼ 1,05%	▼ 0,10%	▲ 7,94%
Colom Colcap	1 133,54	▼ 0,71%	▼ 3,44%	▲ 0,97%	▼ 11,86%
ARG Merval	420 736,69	▲ 1,34%	▲ 2,76%	▲ 23,47%	▲ 108,20%
S&P/BVL Peru	22 233,01	▼ 0,85%	▼ 1,56%	▲ 2,95%	▲ 4,23%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 256,45	▼ 0,35%	▼ 2,43%	▼ 1,87%	▲ 12,20%
FTSE 100	7 426,28	▼ 0,48%	▼ 2,14%	▼ 2,63%	▼ 0,34%
CAC 40	7 137,81	▼ 0,36%	▼ 2,41%	▼ 2,48%	▲ 10,26%
DAX	15 767,05	▼ 0,40%	▼ 2,68%	▼ 1,36%	▲ 13,24%
IBEX 35	9 224,54	▼ 0,45%	▼ 2,20%	▲ 0,36%	▲ 12,10%
FTSE MIB	27 019,00	▼ 0,70%	▼ 2,65%	▲ 1,14%	▲ 13,97%
AEX	754,41	▼ 0,29%	▼ 1,89%	▼ 1,75%	▲ 9,49%
OMX STKH 30	2 219,15	▼ 0,73%	▼ 3,21%	▼ 2,33%	▲ 8,60%
SWISS MKT	11 166,80	▼ 0,48%	▼ 1,24%	▼ 2,34%	▲ 4,08%

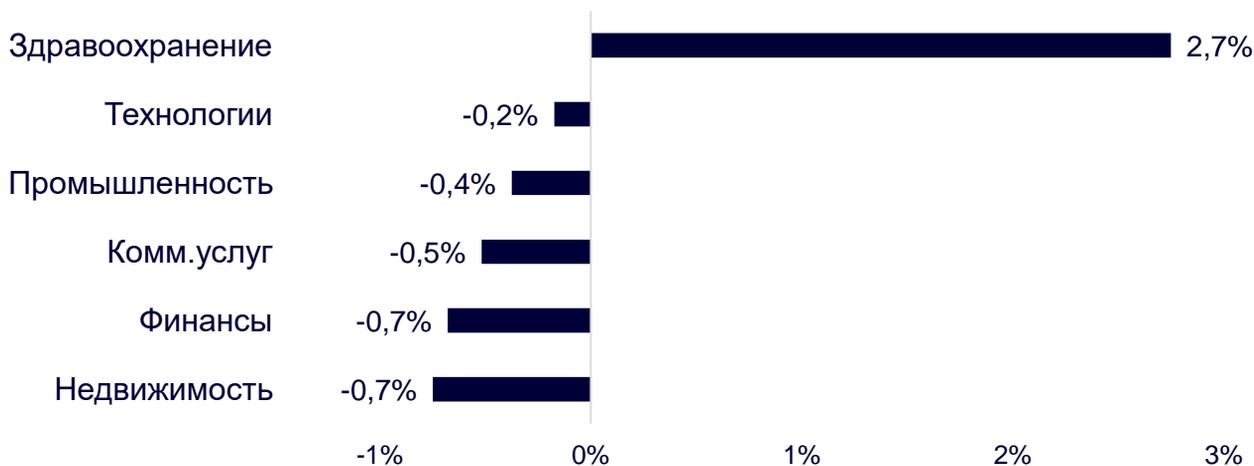
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	32 698,81	▼ 0,25%	▼ 2,01%	▲ 5,77%	▲ 25,31%
Hang Seng	18 794,13	▼ 0,51%	▼ 5,62%	▲ 0,25%	▼ 4,99%
CSI 300	3 809,70	▼ 1,41%	▼ 3,08%	▼ 1,07%	▼ 1,60%
S&P/ASX 200	7 078,70	▼ 0,29%	▼ 2,96%	▼ 1,06%	▲ 0,57%
Kospi	2 582,20	▲ 0,47%	▼ 1,05%	▲ 0,91%	▲ 15,46%
SPCNX NIFTY	18 691,20	▲ 0,14%	▼ 0,34%	▲ 1,04%	▲ 3,24%
TAIEX	17 059,24	▼ 0,83%	▼ 1,25%	▲ 3,36%	▲ 20,66%
JAKARTA COMP	6 664,67	▲ 0,38%	▼ 0,32%	▼ 0,33%	▼ 2,71%
FTSE/BM KLCI	1 389,88	▼ 0,07%	▲ 0,18%	▼ 0,93%	▼ 7,06%
FTSE/ST	3 191,70	▲ 0,00%	▼ 1,53%	▼ 0,49%	▼ 1,83%

ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга в большинстве своём снизились. Из общей картины выбился лишь сектор здравоохранения (+2,7%) благодаря уверенному росту котировок Venus Medtech (Hangzhou) (+12,2%) и Nanjing Sinolife United (+12,0%). Зубе аналогов оказался сектор недвижимости (-0,7%) под давлением бумаг Longfor Group (-3,8%) и Country Garden Holdings (-2,5%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга



Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Иена переписала уровни ноября 2022 г. из-за очередной поляризации позиций по монетарной политике между Банком Японии и ФРС. В то время Дж.Пауэлл намекнул на дальнейшее ужесточение политики, правление Банка Японии отметило необходимость сохранения политики смягчения.

Офшорный юань «перешагнул» через 7,22 ед. Ослабление связано с тем, что власти страны не стали принимать дополнительные меры для поддержки роста экономики. Тем не менее, ослабление валюты может быть частью плана КНР, поскольку обесценивание юаня поддерживает китайский экспорт.

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	83,25	▼ 0,95%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	43,30	▲ 0,81%	5,13%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	47,95	▼ 0,42%	5,63%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	1,55	▼ 2,52%	9,68%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	136,10	▼ 2,86%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	124,00	▼ 0,56%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	27,50	▼ 1,79%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	3,43	▲ 3,00%	4,66%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	72,75	▼ 0,48%	1,54%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	332,80	▼ 1,25%	0,48%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,18	▼ 0,48%	4,31%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	10,42	▲ 4,30%	-	26,3
Hang Seng			18 794,13	▼ 0,51%	-	-

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	135,92	▼ 1,08%	4,15%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	156,14	▼ 0,45%	3,02%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	151,35	▼ 0,85%	3,99%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	90,74	▼ 1,50%	3,57%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	129,43	▼ 1,33%	5,10%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	136,97	▼ 0,38%	3,39%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	61,20	▼ 1,05%	2,88%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	28,87	▼ 2,66%	6,10%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	100,72	▲ 0,29%	5,96%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	31,40	▼ 1,54%	6,10%	10,3	0,3
S&P500			4 348,33	▼ 0,77%	-	-	-

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.

