



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Eli Lilly снижает цены. Почти добровольно (#LLY, +0,3%).** – На самом деле, вообще не добровольно. Сообщение о намерении компании снизить цены на инсулин на 70% г/г в будущем квартале появилось сразу после неоднократных намёков правительства и усиливающегося давления с их стороны. Закон о снижении инфляции ограничил цены на инсулин для получателей Medicare на уровне \$35 в месяц, но не защитил людей с частной страховкой, и вот теперь праздник настал и на их улице. *Президент уже похвалил компанию и призвал других последовать её примеру, но, кажется, похвала так и останется основной наградой, потому что котировки отреагировали вялым ростом на 0,3%.*
- **ESPN: не слишком ли сильно ты раскатал губу и трансляцию (#DIS, +0,4%)?** – Кабельный спортивный телеканал ESPN, принадлежащий Walt Disney, заявил о своём намерении стать центром всех спортивных трансляций, даже с площадок своих конкурентов. Так, канал уже провёл переговоры с крупными спортивными лигами и медиа-партнёрами о запуске функции ретрансляции на сайте и в бесплатном приложении. По словам источников, сотрудничество может быть заключено с такими потоковыми сервисами, как Apple TV+ и Amazon Prime Video. Тем не менее, инвесторы очень сдержанно отреагировали на новость: вряд ли крупные игроки захотят делиться своими клиентами. *Поэтому на торгах всего +0,4%.*
- **Nordstrom: и этот уходит из Канады (#JWN, +1,7%).** – Не первый американский ритейлер заявляет о закрытии своего бизнеса в Канаде, вот и сеть универмагов класса люкс решила направить силы на что-то другое. По заявлениям генерального директора, компания вышла на рынок Канады в 2014 г. с намерением построить долгосрочный бизнес, но уже несколько лет они не могут выйти на прибыль, поэтому дешевле будет бизнес закрыть, чем плодить убытки. *Акция +1,7% на отчёте.*
- **Madison Square Garden Entertainment: так и быть, давайте ваш стриминг (#MSGE, +2,1%).** – На фоне отказа клиентов от традиционного пакета кабельного телевидения, MSG всё же решила запустить стриминговый сервис, став последней региональной спортивной сетью, сделавшей этот шаг. Стоимость подписки – \$29,99 в месяц, а клиенты смогут получить неограниченный доступ к играм баскетбольной New York Knicks и хоккейным New York Rangers, Buffalo Sabres and New Jersey Devils.

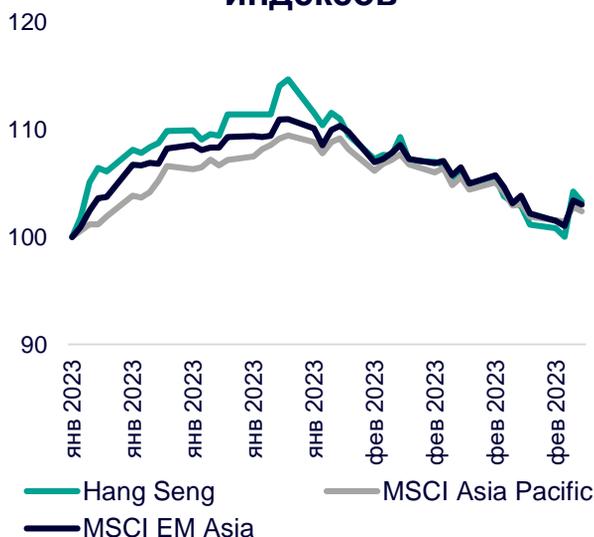
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки укрепились после просадки предыдущих дней: S&P увеличился на 0,76%, Nasdaq – на 0,73%, Dow Jones – на 1,05%. В IV кв.'22 г. производительность труда в США выросла на 1,7%, стоимость рабочей силы – на 3,2%. Число заявок на пособие по безработице в США остаётся ниже отметки в 200 тыс. 7 неделю подряд – по итогам прошлой недели показатель составил 190 тыс. (-1,0% н/н), четырёхнедельное скользящее среднее, напротив выросло до 193 тыс. (+0,9% н/н). Уровень застрахованной безработицы за неделю, закончившуюся 18 февраля, составил 1,1%. Рынок труда стабилен, что повышает уверенность в ФРС в правильности проводимой жёсткой политики.

Европейские рынки начали торги в «зелёной» зоне: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,68%, CAC – 0,51%, DAX – 0,79%. Уровень безработицы в Еврозоне в январе составил 6,7%, не изменившись м/м. Инфляция в регионе в феврале, по ожиданиям, снизилась на 0,1 п.п., до 8,5%, наибольший рост будет наблюдаться в секторе продуктов питания, алкоголя и табака (+15,5%), за ним – в секторе энергоносителей (+13,7%) и неэнергетических промышленных товаров (+6,8%). Президент ЕЦБ К.Лагард после публикации макростатистики заявила, что дополнительное повышение процентной ставки на 50 б.п. всё ещё рассматривается, поскольку уровень инфляции в регионе по-прежнему остаётся слишком высоким. Композитный индекс деловой активности в феврале вырос до 52,0 п. (+1,7 п. м/м), достигнув восьмимесячного максимума.

Азиатские рынки выросли по итогам торгов: Nikkei 225 набрал 1,56%, Hang Seng – 0,68%, Kospi – 0,17%. Деловая активность в КНР в феврале показала резкий рост, увеличившись до 55,0 п. (+2,1 п. м/м), а композитный индекс PMI поднялся до 54,2 п. (+3,1 п. м/м). Управляющий Народного Банка Китая заявил, что текущий уровень ключевой ставки (3,65%) является оптимальным. Активность в сфере услуг Японии за февраль составила 54,0 п. (+1,7 п. м/м), что стало самым высоким значением с июня 2022 г. Инфляция в Токио за аналогичный период выросла до 3,4%, снизившись с январских 4,4%, максимума за 42 года наблюдений. Безработица в стране в январе снизилась на 0,1 п.п. м/м, до 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	3 981,35	▲ 0,76%	▼ 0,77%	▼ 4,75%	▲ 3,69%
Nasdaq	11 462,98	▲ 0,73%	▼ 1,10%	▼ 6,05%	▲ 9,52%
Dow Jones	33 003,57	▲ 1,05%	▼ 0,46%	▼ 3,08%	▼ 0,43%
S&P/TSX Comp	20 337,21	▲ 0,38%	▲ 0,74%	▼ 1,94%	▲ 4,91%
S&P/BMV IPC	53 329,53	▼ 0,27%	▲ 0,46%	▼ 1,01%	▲ 10,04%
Ibovespa	103 325,61	▼ 1,01%	▼ 3,97%	▼ 6,19%	▼ 5,84%
Chile Slct	5 407,24	▲ 0,59%	▲ 1,78%	▲ 1,76%	▲ 2,76%
Colom Colcap	1 189,09	▼ 0,82%	▼ 0,26%	▼ 5,64%	▼ 7,54%
ARG Merval	242 748,91	▼ 2,74%	▼ 2,12%	▼ 2,45%	▲ 20,12%
S&P/BVL Peru	22 022,05	▲ 0,08%	▲ 2,24%	▼ 1,69%	▲ 3,24%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 269,45	▲ 0,68%	▲ 2,17%	▲ 0,27%	▲ 12,54%
FTSE 100	7 960,66	▲ 0,21%	▲ 1,04%	▲ 0,74%	▲ 6,83%
CAC 40	7 321,04	▲ 0,51%	▲ 1,86%	▲ 1,20%	▲ 13,09%
DAX	15 448,15	▲ 0,79%	▲ 1,57%	▼ 0,18%	▲ 10,95%
IBEX 35	9 405,52	▲ 0,84%	▲ 2,22%	▲ 1,95%	▲ 14,30%
FTSE MIB	27 668,00	▲ 0,99%	▲ 2,53%	▲ 2,66%	▲ 16,71%
AEX	757,78	▲ 0,35%	▲ 1,52%	▼ 0,80%	▲ 9,98%
OMX STKH 30	2 236,70	▲ 0,99%	▲ 1,37%	▼ 2,52%	▲ 9,46%
SWISS MKT	11 152,00	▼ 0,12%	▼ 0,27%	▼ 1,74%	▲ 3,94%

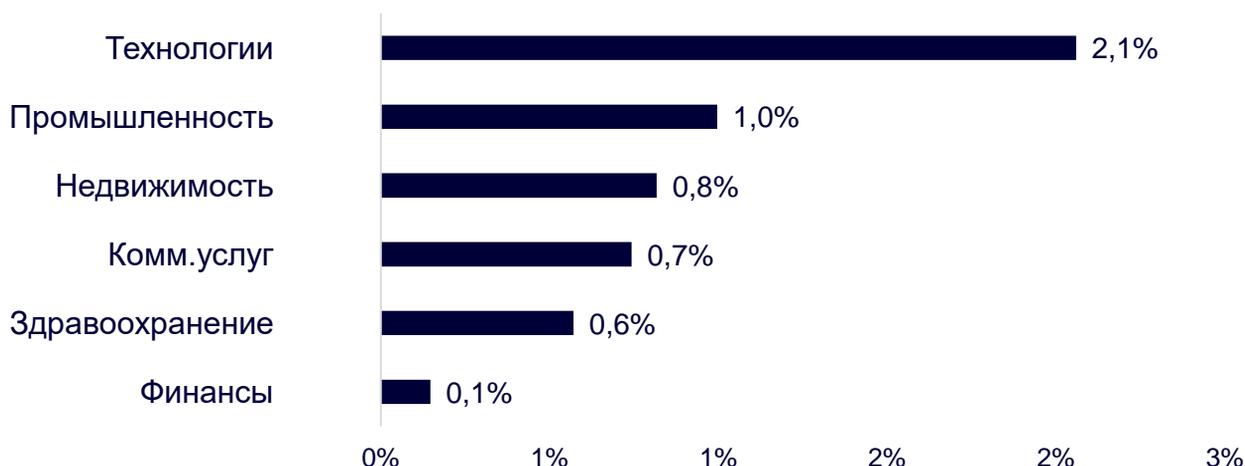
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	27 927,47	▲ 1,56%	▲ 1,73%	▲ 1,52%	▲ 7,02%
Hang Seng	20 567,54	▲ 0,68%	▲ 2,79%	▼ 5,05%	▲ 3,97%
CSI 300	4 130,55	▲ 0,31%	▲ 1,71%	▼ 0,27%	▲ 6,69%
S&P/ASX 200	7 283,60	▲ 0,39%	▼ 0,32%	▼ 3,63%	▲ 3,48%
Kospi	2 432,07	▲ 0,17%	▲ 0,35%	▼ 1,95%	▲ 8,75%
SPCNX NIFTY	17 594,35	▲ 1,57%	▲ 0,74%	▼ 1,45%	▼ 2,82%
TAIEX	15 608,42	▲ 0,06%	▲ 0,67%	▲ 0,04%	▲ 10,40%
JAKARTA COMP	6 812,64	▼ 0,65%	▼ 0,64%	▼ 1,43%	▼ 0,55%
FTSE/BM KLCI	1 453,55	▼ 0,13%	▼ 0,22%	▼ 2,48%	▼ 2,80%
FTSE/ST	3 232,03	▼ 0,09%	▼ 1,53%	▼ 4,50%	▼ 0,59%

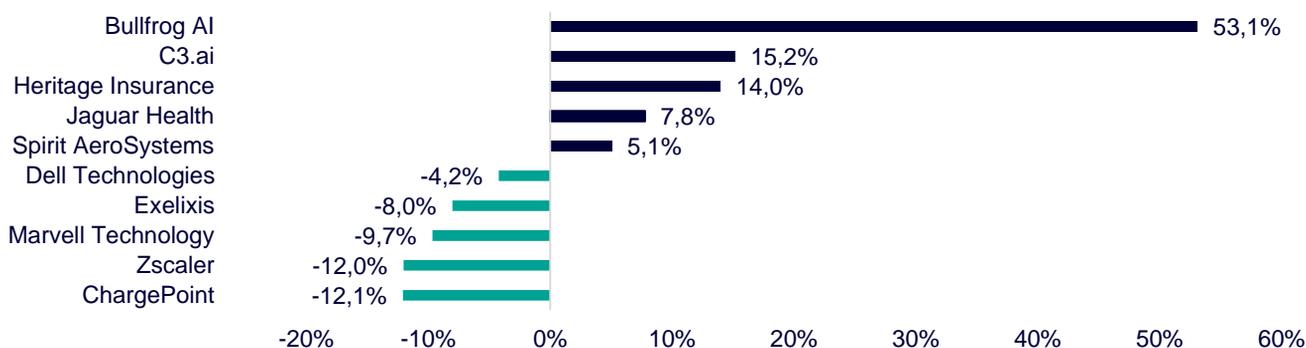
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга выросли по итогам торгов. Технологический индекс всю неделю верен себе – или лидер, или аутсайдер. После вчерашнего снижения сегодня растёт опережающими темпами на 2,1% благодаря росту котировок Bilibili (+10,3%) и Kuaishou Technology (+5,7%). Хуже аналогов оказался финансовый сектор, хотя и закрыл день в «зелёной» зоне на +0,1%. Единственными компонентами, продемонстрировавшими негативную динамику, стали бумаги China Life Insurance Company (-1,6%) и HSBC Holdings (-0,4%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга

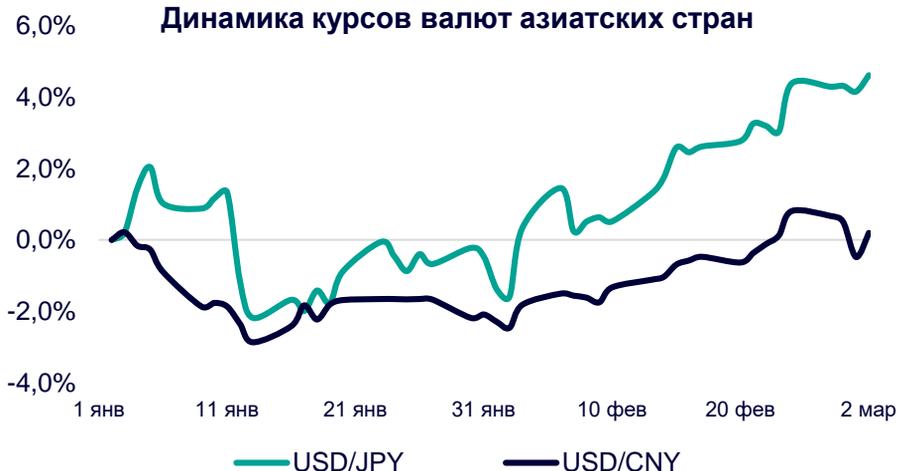


Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Экономисты HSBC ждут укрепления иены в среднесрочной перспективе, надеясь на помощь регулятора в содействии этому. Пока же валютная пара иена/доллар остаётся под влиянием событий в США, где баланс рисков склоняется в сторону ослабления доллара. С середины января иена упала более, чем на 7%, нивелировав всё то укрепление, которое наблюдалось после корректировки инструментов контроля кривой доходности регулятором.

Глава НБК И Ган сообщил, что регулятор предпримет все необходимые шаги для поддержания стабильности юаня. На данный момент использование коэффициента резервных требований для высвобождения долгосрочной ликвидности является подходящим способом поддержки экономики страны.

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	88,00	▲ 0,46%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	49,95	▲ 0,20%	4,44%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	48,05	▼ 0,10%	5,62%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	2,64	▲ 2,33%	5,68%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	184,70	▲ 3,13%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	142,30	▲ 0,71%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	27,50	▲ 1,29%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	4,25	▲ 1,67%	3,76%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	95,20	▼ 0,10%	1,17%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	367,60	▲ 1,32%	0,44%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,75	▼ 1,45%	3,79%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	12,62	▲ 0,80%	-	26,3
Hang Seng			20 567,54	▲ 0,68%	-	-

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	154,38	▼ 0,57%	3,65%	20,8	5,8
ENB	Enbridge	Энергетика	38,66	▲ 1,71%	6,92%	18,8	3,7
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	128,93	▲ 0,58%	5,11%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	126,67	▲ 1,56%	3,66%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	59,72	▲ 1,46%	2,95%	24,0	6,6
MMM	3M	Промышленность	109,90	▼ 0,28%	5,42%	12,5	2,5
PG	Procter & Gamble	Потребительский сектор	139,93	▲ 1,65%	2,61%	24,0	4,6
VFC	VF	Потребительский сектор	26,29	▲ 4,78%	7,61%	12,9	1,4
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	35,38	▲ 0,51%	5,41%	10,3	0,3
XOM	Exxon Mobil	Энергетика	111,40	▲ 0,46%	3,23%	11,0	1,3
S&P500			3 981,35	▲ 0,76%	-	-	-

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.

