

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Overstock: кто потрогал Bed Bath & Beyond, тот им и стал (#OSTK, +19,7%).** – Ритейлер купил активы интеллектуальной собственности обанкротившейся компании и решил даже не участвовать в конкурсах на приобретение розничных магазинов. Компания останется онлайн-ритейлером товаров для дома, сочетая свои сильные стороны с более известным и сильным брендом. Но главное – поменяется название. Скучали по Bed Bath & Beyond? Он возвращается! Менеджмент объяснил это тем, что название красивое, не терять же теперь. *На торгах котировки взлетели на 19,7%.*
- **Snap: когда-нибудь сильные операционные результаты поигут финансовым (#SNAP, +0,3%).** – Владелец мессенджера Snapchat заявляет о том, что сервис Snapchat+ смог набрать 4 млн подписчиков лишь за первый год существования. Сервис был запущен в июне 2022 г., чтобы дать лояльным клиентам Snapchat доступ к экспериментальным функциям. Сейчас Snapchat планирует добавить новые функции, которые включают экспрессивные сообщения в чате. Каждый раз Snap прекрасно отчитывается о количестве новых подписчиков, и каждый раз – ужасно о результатах прошедшего квартала. Смогут ли рекордные результаты в этот раз помочь компании? Маловероятно. *Акционеры тоже в это не верят – на торгах бумага прибавила лишь 0,3%.*
- **Tevogen Bio: на биржу через чёрный вход, открытый Semper Paratus Acquisition (#LGST, +1,0%).** – Биотехнологическая компания отказалась от планов проведения IPO, но не от планов выхода на биржу. Сделать это она планирует через слияние с компанией специального назначения (SPAC) Semper Paratus Acquisition. Ожидается, что слияние, стоимость которого оценивается в \$1,2 млрд, завершится в IV кв.'23 г., после чего объединенная компания будет называться Tevogen Bio Holdings, а её акции будут котируются в Нью-Йорке под тикером TVGN. *У самого биотеха пока расти нечему, поэтому «отдувается» за него SPAC, котировки которого растут на 1,0%.*
- **Virgin Galactic: ну, полетали, а дальше-то что (#SPCE, -10,8%)?** – После окончания первого коммерческого полёта в космос инвесторы приуныли: какой следующий этап развития? Про полёты говорили давно и много, и, кажется, бумага уже много раз отыграла эту новость. *Корабль VSS Unity вернулся на ВПП космопорта в Нью-Мексико, а бумаги – на привычные низкие уровни, минус 10,8%.*

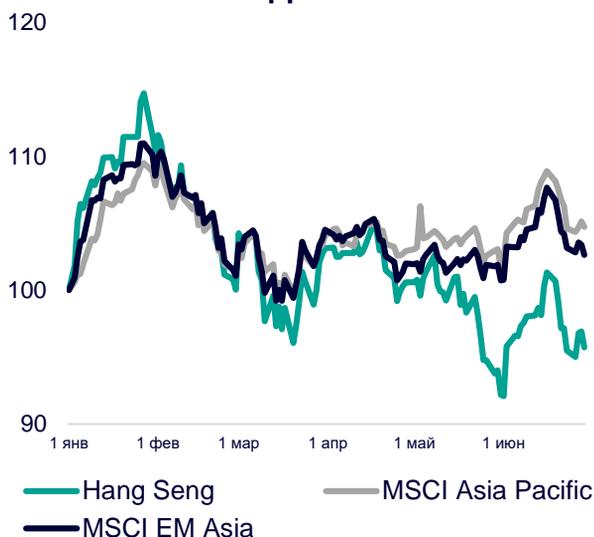
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки никак не добьются схожей динамики: S&P вырос на 0,45%, Nasdaq опустился на 0,02%, Dow Jones прибавил 0,80%. ВВП США в I кв.'23 г. вырос на 2,0% годовых по сравнению с ранее объявленными 1,3%. Обновленные оценки отражают позитивный пересмотр экспорта и потребительских расходов, который был частично компенсирован негативным пересмотром нежилых инвестиций в основной капитал и расходов федерального правительства. Индекс базовой инфляции составил 4,9% (+0,5 п.п. кв/кв). Число первичных заявок на пособия по безработице неожиданно упало до 239 тыс. (-9,8% н/н), хотя скользящая средняя за 4 недели выросла на 0,6% н/н, до 257,5 тыс.

Европейские рынки растут в начале дня: Euro Stoxx 50 набирает 0,68%, CAC – 0,95%, DAX – 1,01 %. Потребительское доверие в Еврозоне выросло на 1,3 п., до -16,1 п. ВВП Великобритании в I кв.'23 г. вырос на 0,1% кв/кв благодаря расширению строительного сектора (+0,4%) и обрабатывающей промышленности (+0,1%). Цены на жильё в стране в июне снизились на 3,5% г/г, до £262,2 тыс. Увеличение стоимости заимствований, может оказать дополнительное давление на активность на рынке жилья в ближайшей перспективе. Июньский ИПЦ в ФРГ составил 6,4% годовых, увеличившись из-за роста цен в секторе услуг и энергетики. Розничные продажи в стране в мае снизились на 3,6% г/г, хотя номинальные продажи продолжали расти (+2,8% г/г) из-за длительного резкого роста цен на продукты питания.

Азиатские рынки вновь не смогли достичь консенсуса и изменились разнонаправленно: Nikkei 225 увеличился на 0,12%, Hang Seng упал на 1,24%, CSI 300 – на 0,49%. Промышленное производство в Японии в мае снизилось на 1,6 п. м/м, до 103,8 п., индекс отгрузок – на 0,6 п. м/м, индекс ТМЗ, напротив, вырос на 1,5 п.п. Уровень безработицы в стране в том же месяце составил 2,6%, не изменились по сравнению с апрелем. Потребительские цены в районе Ку в Токио в июне выросли на 3,1% годовых, показатель без учёта продуктов питания и энергии прибавил 3,8% годовых. Композитный PMI Китая в июне составил 52,3 п. (-0,6 п. м/м), индекс в производственном секторе поднялся на 0,2 п. м/м, до 49,0 п., в непромышленном секторе снизился на 1,3 п. м/м, до 53,2 п.

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	4 396,44	▲ 0,45%	▲ 0,33%	▲ 4,54%	▲ 14,51%
Nasdaq	13 591,33	▼ 0,00%	▼ 0,29%	▲ 4,74%	▲ 29,86%
Dow Jones	34 122,42	▲ 0,80%	▲ 0,52%	▲ 3,11%	▲ 2,94%
S&P/TSX Comp	19 913,17	▲ 0,48%	▲ 1,70%	▼ 0,27%	▲ 2,73%
S&P/BMV IPC	53 585,22	▲ 0,23%	▲ 0,04%	▼ 1,25%	▲ 10,57%
Ibovespa	118 382,65	▲ 1,46%	▼ 0,46%	▲ 7,30%	▲ 7,88%
Chile Slct	5 728,31	▲ 1,26%	▼ 0,61%	▲ 2,31%	▲ 8,86%
Colom Colcap	1 130,93	▲ 0,32%	▼ 0,94%	▲ 2,67%	▼ 12,06%
ARG Merval	416 466,84	▲ 1,67%	▲ 0,31%	▲ 20,24%	▲ 106,08%
S&P/BVL Peru	22 140,73	— 0,00%	▼ 1,26%	▲ 3,95%	▲ 3,80%

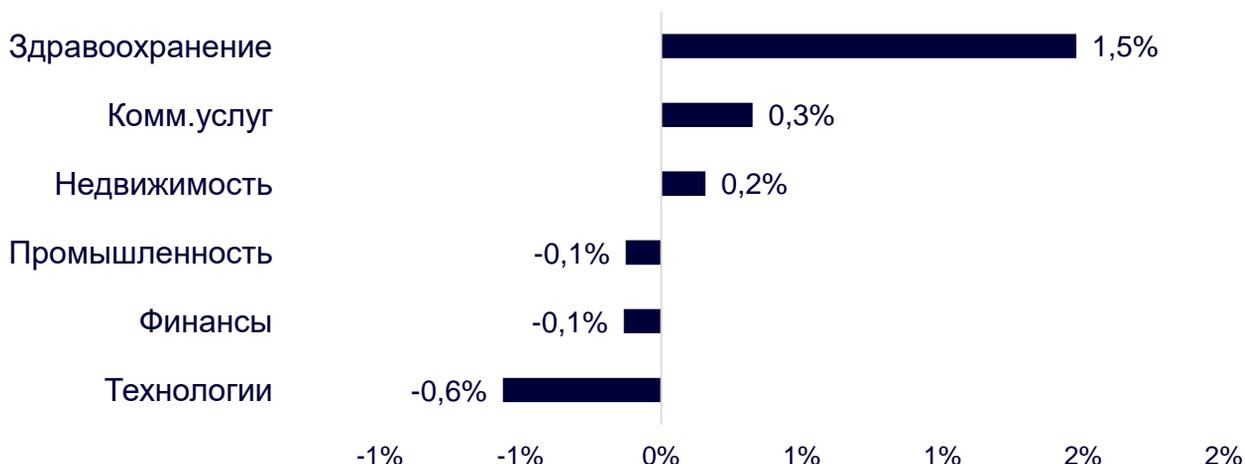
ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ					
Euro Stoxx 50	4 384,45	▲ 0,68%	▲ 2,64%	▲ 2,16%	▲ 15,57%
FTSE 100	7 521,76	▲ 0,67%	▲ 0,80%	▼ 0,00%	▲ 0,94%
CAC 40	7 382,45	▲ 0,95%	▲ 3,06%	▲ 2,40%	▲ 14,04%
DAX	16 107,95	▲ 1,01%	▲ 1,76%	▲ 1,25%	▲ 15,69%
IBEX 35	9 602,26	▲ 0,96%	▲ 3,63%	▲ 4,74%	▲ 16,69%
FTSE MIB	28 222,00	▲ 1,05%	▲ 3,72%	▲ 6,19%	▲ 19,05%
AEX	771,12	▲ 0,28%	▲ 1,92%	▲ 1,91%	▲ 11,92%
OMX STKH 30	2 302,45	▲ 0,77%	▲ 3,00%	▲ 2,10%	▲ 12,68%
SWISS MKT	11 260,40	▲ 0,80%	▲ 0,35%	▼ 0,20%	▲ 4,95%

АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ					
Nikkei	33 189,04	▼ 0,14%	▲ 1,24%	▲ 5,94%	▲ 27,19%
Hang Seng	18 916,43	▼ 0,09%	▲ 0,14%	▲ 1,72%	▼ 4,37%
CSI 300	3 842,45	▲ 0,54%	▼ 0,56%	▲ 0,12%	▼ 0,75%
S&P/ASX 200	7 203,30	▲ 0,12%	▲ 1,47%	▼ 0,08%	▲ 2,34%
Kospi	2 564,28	▲ 0,56%	▼ 0,23%	▼ 0,82%	▲ 14,66%
SPCNX NIFTY	19 189,05	▲ 1,14%	▲ 2,80%	▲ 2,98%	▲ 5,99%
TAIEX	16 915,54	▼ 0,16%	▼ 1,67%	▲ 1,76%	▲ 19,65%
JAKARTA COMP	6 661,88	— 0,00%	▲ 0,33%	▲ 0,38%	▼ 2,76%
FTSE/BM KLCI	1 376,68	▼ 0,84%	▼ 1,02%	▼ 1,45%	▼ 7,94%
FTSE/ST	3 205,92	▼ 0,04%	▲ 0,45%	▲ 0,58%	▼ 1,40%

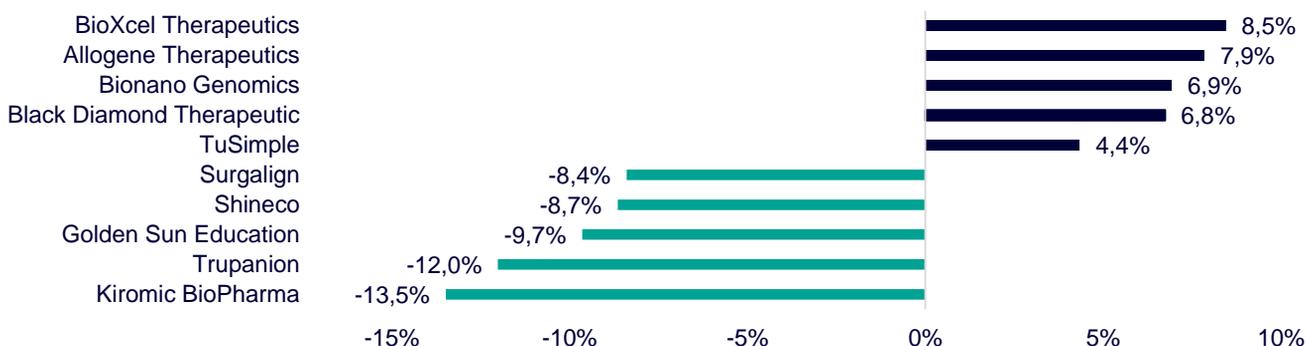
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга продемонстрировали разнонаправленную динамику. Лидером дня стал сектор здравоохранения (+1,5%) благодаря позитивному влиянию котировок Beijing Luzhu Biotechnology (+21,8%) и Shanghai MicroPort MedBot (Group) (+16,0%). Аутсайдером стал технологический сектор (-0,6%) из-за просадки в акциях Kingsoft Corporation (-5,1%) и Kuaishou Technology (-3,0%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга



Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Глава Банка Японии К.Уэда отметил, что базовый уровень инфляции остаётся ниже целевых 2,0%, однако инфляция зарплаты значительно превышает эту отметку. Изменения в мировой политике существенно влияют на силу валюты, которая ухудшилась в последние месяцы.

Юань продолжает ослабевать, в этот раз на не самых сильных статданных по деловой активности, которые подтвердили не самые быстрые темпы восстановления экономики. Власти страны обеспокоены таким курсом, поэтому Государственное валютное управление попросило представить предложения о мерах по стабилизации юаня.

12 ГОНКОНГСКИХ АКЦИЙ НА СПБ БИРЖЕ

Тикер	Компания	Отрасль	Цена, НКД	Изм. за день	Ожидаемая див.доходность	P/E'23
9988	Alibaba Group	Электронная коммерция	81,20	▼ 1,22%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	43,40	▲ 0,12%	5,12%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	47,85	▲ 0,63%	5,64%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	1,59	▲ 1,27%	9,43%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	132,40	▼ 0,38%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	122,30	▼ 1,92%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	26,70	▼ 0,74%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	3,41	▲ 1,79%	4,69%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	78,15	▲ 1,03%	1,43%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	331,60	▼ 0,60%	0,48%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,15	▲ 0,73%	4,34%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	10,72	▼ 1,29%	-	26,3
Hang Seng			18 916,43	▼ 0,09%	-	-

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	133,23	▲ 0,54%	4,23%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	157,91	▲ 0,62%	2,99%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	156,24	▲ 0,85%	3,87%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	89,57	▼ 0,60%	3,62%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	134,06	▲ 1,75%	4,92%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	137,16	▲ 0,15%	3,38%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	60,02	▼ 0,83%	2,93%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	29,87	▲ 2,36%	5,89%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	99,24	▲ 0,68%	6,05%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	28,37	▼ 2,44%	6,75%	10,3	0,3
S&P500			4 396,44	▲ 0,45%	-	-	-

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.

