



# МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

## МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Sanofi: заключает сделки, пока все паникуют (#SNY, +0,5%, #PRVB, -7,6%).** – Фармацевтическая компания купит своего партнёра Provention Bio за \$25 за акцию или \$2,9 млрд совокупно. Сделка позволит Sanofi диверсифицировать свой продуктовый портфель за счёт компании, которая специализируется на профилактике иммунных заболеваний. Премия к цене закрытия пятницы составила более 273%, что повышает привлекательность бумаг Provention Bio в краткосрочном периоде. *На основных торгах динамика бумаг была не самой яркой: +0,5% для Sanofi, -7,6% для Provention Bio. А вот на постторгах котировки поглощаемой компании взлетели на 261,3%.*
- **Moderna пошла против ветра (#MRNA, +0,7%).** – Компания объявила о расширении деятельности в США путём создании новых офисов в Сан-Франциско и Сиэтле и о найме дополнительных 2 тыс. сотрудников по всему миру. Ожидается, что новый офис Moderna в Сиэтле будет предоставлять технологические решения для всей компании и расширять внедрение искусственного интеллекта и облачных инструментов, используя местные кадры. Инвесторы воодушевились, но скорее не технологическим развитием, а запуском найма, пока все его приостанавливают. *Акция набрала 0,7%.*
- **Исключительный Qualcomm (#QCOM, -1,7%).** – Пока некоторые регуляторы возводят барьеры, Национальная комиссия по развитию и реформам Китая провела встречу с производителем полупроводников Qualcomm для обсуждения его бизнеса в стране. Согласно заявлению, комиссия выразила готовность Пекина обеспечить Qualcomm всеми возможностями для развития и расширения своей деятельности в стране. *Новость появилась после закрытия торгов, на которых бумага просела на 1,7%, но уже на постторгах котировки прибавили 2,2%.*
- **Boeing: на взлёт (#BA, +0,9%).** – Наконец-то настало время Boeing радоваться хорошим новостям. Во-первых, компания возобновляет поставки самолётов 787 Dreamliner, которые были приостановлены в конце февраля. Во-вторых, она близка к тому, чтобы стать единственным поставщиком воздушных суден для новой авиакомпании из Саудовской Аравии. *После череды негативных новостей это стало отдушиной для акционеров, а бумаги набрали 0,9%.*

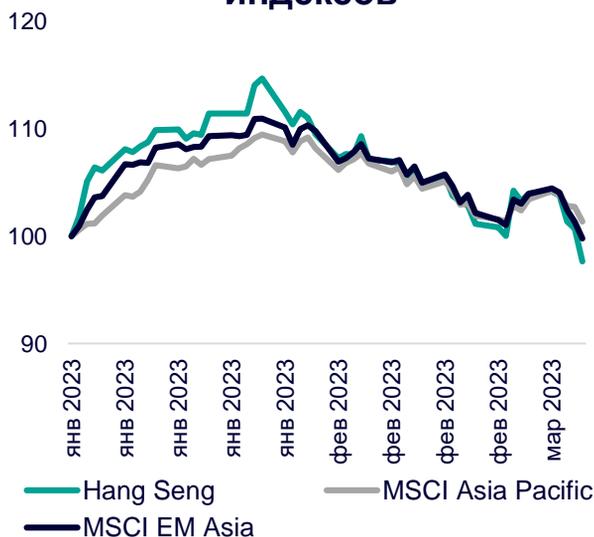
# СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

**Американские рынки** завершили пятницу минорным настроением: S&P упал на 1,45%, Nasdaq – на 1,76%, Dow Jones – на 1,07%. Количество рабочих мест в экономике США в феврале выросло на 311 тыс., что существенно выше ожиданий. Безработица в стране за аналогичный период составила 3,6% (+0,2 п.п. м/м). Наибольший прирост рабочей силы наблюдался в секторе досуга и гостеприимства, где в феврале было создано 105 тыс. рабочих мест. Сектор розничной торговли создал 50 тыс. рабочих мест, за ним следуют дополнительные 46 тыс. мест в государственном секторе. Главная корпоративная новость – несомненно банкротство SVB Bank, которое «утянуло» за собой котировки не только финансового индекса, но и индексов широкого рынка.

**Европейские рынки** начали торги в «красной» зоне: Euro Stoxx 50 обвалился на 3,31%, CAC – на 3,00%, DAX – на 3,20%. Экономика Великобритании в январе выросла на 0,3% после снижения на 0,5% в декабре, рост возглавил сектор услуг (+0,5%) благодаря оживлению в секторах образования, транспорта, здравоохранения и искусства, развлечений и отдыха. Общий дефицит товаров и услуг за 3 месяца до января 2023 г. вырос до £27,6 млрд, при этом импорт сократился на 1,6%, экспорт – на 4,0%. Профицит услуг снизился до £36,5 млрд: экспорт упал на 2,3%, импорт – на 0,3%. Промышленное производство в стране в январе 2023 г. снизилось на 0,3% м/м, добыча полезных ископаемых – на 2,2% м/м, а вот водоснабжение прибавило 0,6% м/м, электричество и газ – на 0,5% м/м.

**Азиатские рынки** продемонстрировали разнонаправленную динамику: Nikkei 225 потерял 1,11%, Hang Seng набрал 1,95%, CSI300 – 1,05%. Инвесторы опасаются, что проблемы в финансовом секторе США могут перекинуться на азиатские рынки. Незначительным, но всё же успокоением были комментарии регуляторов о том, что они готовы поддержать банковскую сферу путём предоставления льготного финансирования при необходимости. Лидерами снижения на Токийской бирже выступают бумаги Sumitomo Mitsui (-4,2%), SoftBank Group (-1,7%) и Nippon Steel (-0,8%).

### Динамика мировых индексов



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

## АМЕРИКАНСКИЕ ИНДЕКСЫ

S&P 500	3 861,59	▼ 1,45%	▼ 4,55%	▼ 5,59%	▲ 0,58%
Nasdaq	11 138,89	▼ 1,76%	▼ 4,71%	▼ 4,94%	▲ 6,42%
Dow Jones	31 909,64	▼ 1,07%	▼ 4,44%	▼ 5,79%	▼ 3,73%
S&P/TSX Comp	19 774,92	▼ 1,55%	▼ 3,92%	▼ 4,06%	▲ 2,01%
S&P/BMV IPC	52 794,53	▼ 1,18%	▼ 2,56%	▲ 0,60%	▲ 8,94%
Ibovespa	103 618,20	▼ 1,38%	▼ 0,24%	▼ 4,13%	▼ 5,57%
Chile Slct	5 393,72	▼ 0,31%	▼ 0,84%	▲ 0,02%	▲ 2,50%
Colom Colcap	1 187,27	▼ 1,93%	▼ 2,25%	▼ 4,69%	▼ 7,68%
ARG Merval	236 419,44	▼ 4,50%	▼ 3,84%	▼ 5,39%	▲ 16,99%
S&P/BVL Peru	21 604,47	▼ 0,72%	▼ 2,87%	▼ 0,42%	▲ 1,28%

## ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 089,55	▼ 3,31%	▼ 5,20%	▼ 3,58%	▲ 7,80%
FTSE 100	7 552,50	▼ 2,53%	▼ 4,76%	▼ 4,97%	▲ 1,35%
CAC 40	7 003,99	▼ 3,00%	▼ 5,01%	▼ 2,84%	▲ 8,19%
DAX	14 933,75	▼ 3,20%	▼ 4,60%	▼ 3,01%	▲ 7,26%
IBEX 35	8 908,08	▼ 4,06%	▼ 6,34%	▼ 3,28%	▲ 8,25%
FTSE MIB	26 005,00	▼ 4,68%	▼ 6,96%	▼ 5,22%	▲ 9,69%
AEX	721,63	▼ 2,88%	▼ 5,03%	▼ 5,38%	▲ 4,73%
OMX STKH 30	2 138,76	▼ 2,43%	▼ 5,44%	▼ 4,23%	▲ 4,67%
SWISS MKT	10 542,70	▼ 2,07%	▼ 5,42%	▼ 5,95%	▼ 1,74%

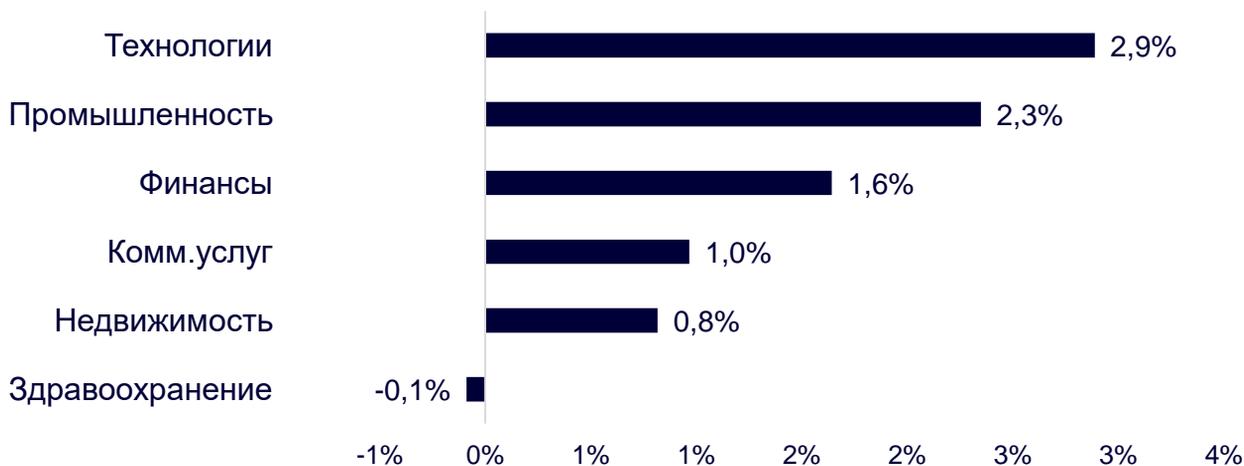
## АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	27 832,96	▼ 1,11%	▼ 1,43%	▲ 1,48%	▲ 6,66%
Hang Seng	19 695,97	▲ 1,95%	▼ 4,40%	▼ 6,94%	▼ 0,43%
CSI 300	4 008,69	▲ 1,05%	▼ 2,44%	▼ 3,26%	▲ 3,54%
S&P/ASX 200	7 108,80	▼ 0,50%	▼ 3,00%	▼ 4,17%	▲ 1,00%
Kospi	2 410,60	▲ 0,67%	▼ 2,11%	▼ 1,72%	▲ 7,79%
SPCNX NIFTY	17 154,30	▼ 1,49%	▼ 3,15%	▼ 3,47%	▼ 5,25%
TAIEX	15 560,49	▲ 0,22%	▼ 1,29%	▲ 0,10%	▲ 10,06%
JAKARTA COMP	6 786,96	▲ 0,32%	▼ 0,29%	▼ 1,64%	▼ 0,93%
FTSE/BM KLCI	1 421,83	▼ 0,79%	▼ 2,12%	▼ 3,62%	▼ 4,93%
FTSE/ST	3 132,37	▼ 1,42%	▼ 3,30%	▼ 5,78%	▼ 3,66%

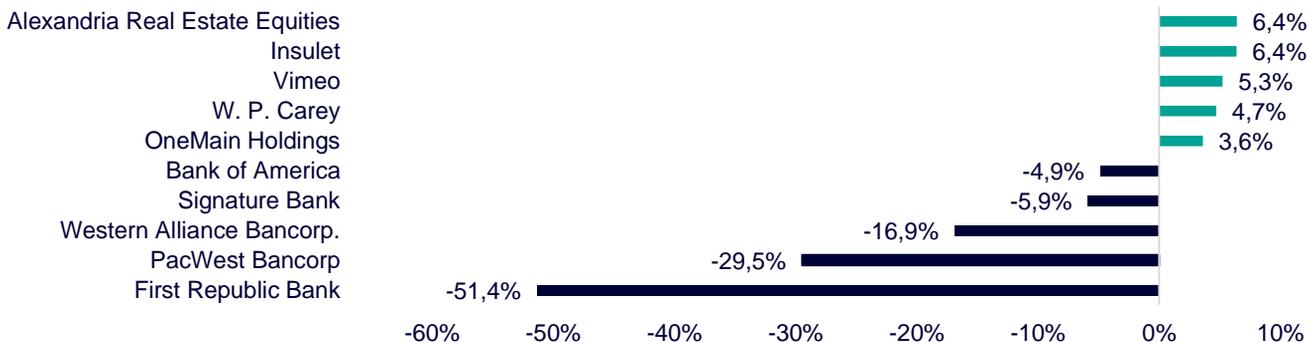
# ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

**Отраслевые индексы Гонконга** в основном выросли. Исключением стал лишь сектор здравоохранения (-0,1%), находившийся под негативным влиянием бумаг Nanjing Sinolife United Company (-10,1%) и Lepu Biopharma (-5,5%). Лучшая динамика была зарегистрирована в секторе технологий (+2,9%) благодаря позитивному влиянию бумаг Bilibili (+10,7) и Kingsoft Corporation (+5,7%).

## Динамика отраслевых индексов Гонконга



## Лидеры роста и падения на премаркете США



# ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

## Динамика курсов валют азиатских стран



Покидающий в апреле пост главы Банка Японии Х.Куроода подтвердил, что он готов к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики в случае необходимости. Также он заявил, что японская экономика ускоряется, и что денежно-кредитное стимулирование помогло ей набрать обороты. Комментируя инфляцию, Куроода выразил сожаление, что Банк Японии не смог стабильно достичь целевого уровня в 2,0% за последнее десятилетие, но отметил, что достичь этой цели вполне возможно.

Ряд китайских компаний стараются удерживать долларовые доходы от экспорта, в то время как другие хеджируют валюту в ожидании падения юаня.

# 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	▲ 2,59%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	49,45	▲ 0,51%	4,49%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	48,75	▲ 2,63%	5,54%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	2,10	▼ 4,11%	7,14%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	159,00	▲ 0,19%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	129,00	▲ 1,26%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	27,20	▲ 4,21%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	4,22	▼ 0,24%	3,79%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	88,45	▲ 2,08%	1,26%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	344,80	▲ 3,98%	0,46%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,59	▲ 2,68%	3,92%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	11,54	▲ 1,58%	-	26,3
<b>Hang Seng</b>			19 695,97	▲ 1,95%	-	-

# 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	149,71	▲ 1,60%	3,77%	20,8	5,8
ENB	Enbridge	Энергетика	37,84	▼ 0,39%	7,07%	18,8	3,7
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	125,45	▼ 0,56%	5,25%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	122,34	▼ 0,22%	3,79%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	59,21	▼ 0,42%	2,97%	24,0	6,6
MMM	3M	Промышленность	104,06	▼ 1,38%	5,73%	12,5	2,5
PG	Procter & Gamble	Потребительский сектор	137,19	▲ 0,45%	2,66%	24,0	4,6
VFC	VF	Потребительский сектор	21,78	▼ 5,35%	9,18%	12,9	1,4
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	33,26	▼ 0,09%	5,76%	10,3	0,3
XOM	Exxon Mobil	Энергетика	107,78	▼ 1,24%	3,34%	11,0	1,3
<b>S&amp;P500</b>			3 861,59	▼ 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](http://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](http://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.

