



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Microsoft: храните деньги в криптовалютном кошельке. Если они, конечно, у вас есть (#MSFT, +0,6%).** – Корпорация работает над созданием криптовалютного кошелька для своего браузера Edge. Сейчас компания тестирует встроенный криптокошелек среди своих сотрудников, чтобы в будущем сделать его доступным и для пользователей. Ранее Microsoft описывал новый продукт кошелёк, который предоставляет интегрированные функции безопасности для защиты потребителей от небезопасных адресов или приложений. *По итогам торгов планы (даже не сам запуск) способствовали росту котировок на 0,6% – на фактическом запуске ждём динамику лучше.*
- **Подождите NVIDIA, она тоже в тренде (#NVDA, +1,2%).** – Компания раскрыла ряд новых проектов в области искусственного интеллекта, среди которых NVIDIA DGX Quantum – первая в мире система квантовых вычислений с GPU-ускорением, которая «позволит расширить границы квантово-классических вычислений». Телекоммуникационная AT&T уже объявила, что будет использовать искусственный интеллект на базе NVIDIA для обработки данных, а сам производитель графических процессоров ожидает спроса на свои ИИ-продукты от таких гигантов, как Microsoft, Tencent и Baidu. *Хоть компания немного задержалась во внедрении ИИ, котировки на новости прибавили 1,2%.*
- **Virgin Orbit: всё же полетим (#VORB, -14,6%)?** – Компания заявила о возвращении из неоплачиваемого отпуска небольшой команды для начала подготовки к следующему запуску ракеты. Ранее для сохранения денежных средств большая часть штата была отправлена «отдохнуть» без оплаты вынужденного отдыха. Теперь же руководство объявило о переговорах с венчурным инвестором М.Брауном о привлечении \$200 млн – если ракету не запустят, то хотя бы зарплаты выплатят. *Поэтому реакция рынка с ростом бумаг на 130,1% на премаркете кажется чрезмерной.*
- **Овёс от Oatly теперь в McDonald's (#OTLY, +8,6%).** – Компания объявила о сотрудничестве с сетью фастфуда, правда, пока только в Австрии. Oatly займётся поставкой овсяного молока для приготовления кофе, и это будет первый опыт использования растительного молока в заведениях McDonald's. *Для шведского производителя продуктов из овса новость позитивна – за день +8,6%.*

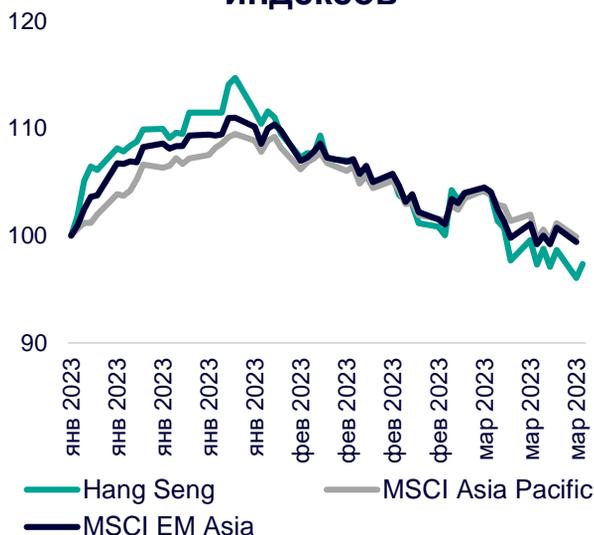
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки показали позитивную динамику: S&P увеличился на 1,30%, Nasdaq – на 1,58%, Dow Jones – на 0,98%. Напряжение в банковской сфере незначительно ослабло, что придало инвесторам уверенности. Министр финансов США Дж.Йеллен заявила, что казначейство готово принять любые меры, необходимые для снижения рисков. Она призвала общественность доверять сектору, признав при этом, что не знает всех деталей, касающихся краха SVB. Из макростатистики выделим рост продаж домов в стране в феврале на 14,5% м/м (-22,6% г/г), до 4,6 млн, снижение их медианной цены на 0,2% г/г, до \$363 тыс. Осознавая изменение ипотечных ставок, покупатели жилья пользуются любым снижением: рост продаж наблюдается в районах, где цены на жильё снижаются, а экономика пополняется новыми рабочими местами.

Европейские рынки начали торги на мажорной ноте: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,15%, CAC – 0,08%, DAX – 0,04%. Строительство в Еврозоне в январе выросло на 3,9% м/м (+0,9% г/г), при этом показатель для зданий вырос на 4,2% м/м, для инфраструктурных объектов – на 3,0%. Февральская инфляция в Великобритании составила 10,4% годовых, рост цен производителей – 12,7% годовых, дефицит бюджета – рекордные £16,7 млрд из-за существенных расходов на программы поддержки энергоснабжения. Уровень заимствований по-прежнему высок, поскольку правительство сохраняет решительный настрой на поддержку домохозяйств и бизнеса в условиях роста цен.

Азиатские рынки закрыли торги уверенным ростом: Nikkei 225 вырос на 1,93%, Hang Seng – на 1,73%, CSI300 – на 0,43%. Выступление Дж.Йеллен успокоило и азиатских инвесторов, которые переключили внимание с глобального банковского сектора на ближайшее заседание ФРС. После вчерашнего выходного дня по случаю дня весеннего равноденствия сегодня на японской бирже лидерами роста выступают бумаги производителя промышленного оборудования Ebara (+5,8%), представителей финансовой отрасли Daiwa Securities Group (+4,5%) и Nomura Holdings (+4,4%), медиакомпания CyberAgent (+4,2%), автомобильной Nissan Motor (+3,9%).

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	4 002,87	▲ 1,30%	▲ 2,13%	▲ 0,14%	▲ 4,26%
Nasdaq	11 860,11	▲ 1,58%	▲ 3,78%	▲ 3,20%	▲ 13,32%
Dow Jones	32 560,60	▲ 0,98%	▲ 1,26%	▼ 1,72%	▼ 1,77%
S&P/TSX Comp	19 654,92	▲ 0,69%	▼ 0,20%	▼ 2,95%	▲ 1,39%
S&P/BMV IPC	52 652,65	▲ 1,40%	▼ 0,07%	▼ 1,10%	▲ 8,64%
Ibovespa	100 998,13	▲ 0,07%	▼ 1,88%	▼ 7,49%	▼ 7,96%
Chile Slct	5 299,17	▲ 2,50%	▲ 0,01%	▲ 0,72%	▲ 0,71%
Colom Colcap	1 129,63	▲ 1,73%	▼ 2,30%	▼ 5,72%	▼ 12,16%
ARG Merval	228 790,23	▲ 3,50%	▲ 3,78%	▼ 8,14%	▲ 13,21%
S&P/BVL Peru	21 653,54	▲ 1,02%	▼ 0,53%	▼ 0,97%	▲ 1,51%

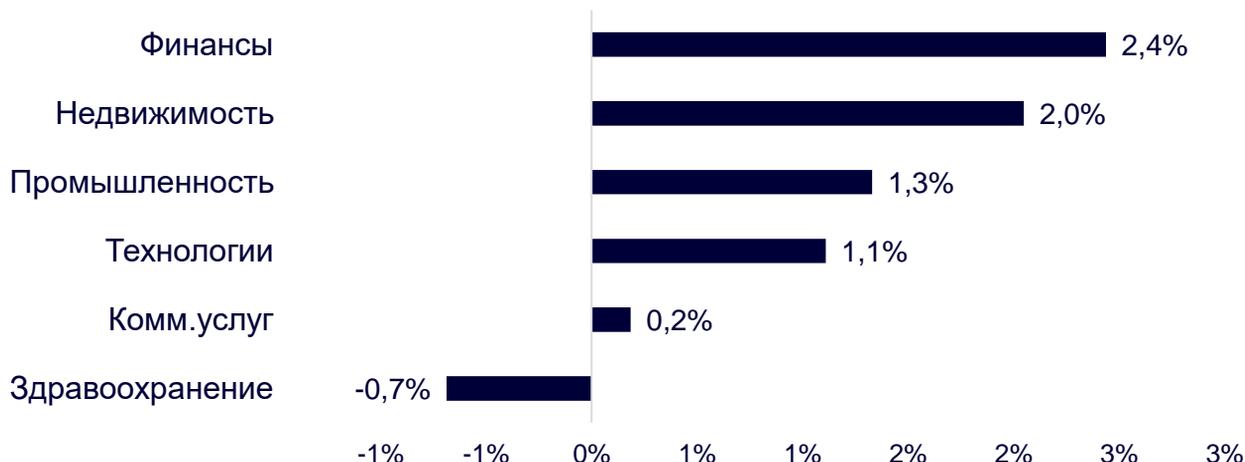
ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ					
Euro Stoxx 50	4 188,05	▲ 0,15%	▲ 3,80%	▼ 1,29%	▲ 10,40%
FTSE 100	7 514,90	▼ 0,28%	▲ 2,32%	▼ 5,24%	▲ 0,85%
CAC 40	7 118,71	▲ 0,08%	▲ 3,38%	▼ 2,47%	▲ 9,96%
DAX	15 201,75	▲ 0,04%	▲ 3,17%	▼ 1,29%	▲ 9,18%
IBEX 35	9 066,65	▲ 0,19%	▲ 3,51%	▼ 1,16%	▲ 10,18%
FTSE MIB	26 563,00	▲ 0,03%	▲ 3,90%	▼ 1,99%	▲ 12,05%
AEX	738,16	▲ 0,27%	▲ 3,03%	▼ 2,44%	▲ 7,13%
OMX STKH 30	2 144,29	▼ 0,05%	▲ 2,26%	▼ 3,55%	▲ 4,94%
SWISS MKT	10 765,40	▼ 0,25%	▲ 2,37%	▼ 4,73%	▲ 0,34%

АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ					
Nikkei	27 466,61	▲ 1,93%	▲ 0,87%	▲ 1,34%	▲ 5,26%
Hang Seng	19 591,43	▲ 1,73%	▲ 0,26%	▼ 4,08%	▼ 0,96%
CSI 300	3 999,44	▲ 0,43%	▲ 0,31%	▼ 2,62%	▲ 3,30%
S&P/ASX 200	7 015,60	▲ 0,87%	▼ 0,75%	▼ 4,09%	▼ 0,33%
Kospi	2 416,96	▲ 1,20%	▲ 1,56%	▼ 0,03%	▲ 8,07%
SPCNX NIFTY	17 151,90	▲ 0,26%	▲ 1,06%	▼ 2,29%	▼ 5,27%
TAIEX	15 760,46	▲ 1,59%	▲ 2,42%	▲ 2,22%	▲ 11,48%
JAKARTA COMP	6 691,61	— 0,00%	▲ 0,96%	▼ 1,74%	▼ 2,32%
FTSE/BM KLCI	1 412,04	▲ 0,39%	▲ 0,58%	▼ 3,55%	▼ 5,58%
FTSE/ST	3 220,99	▲ 1,48%	▲ 1,51%	▼ 2,40%	▼ 0,93%

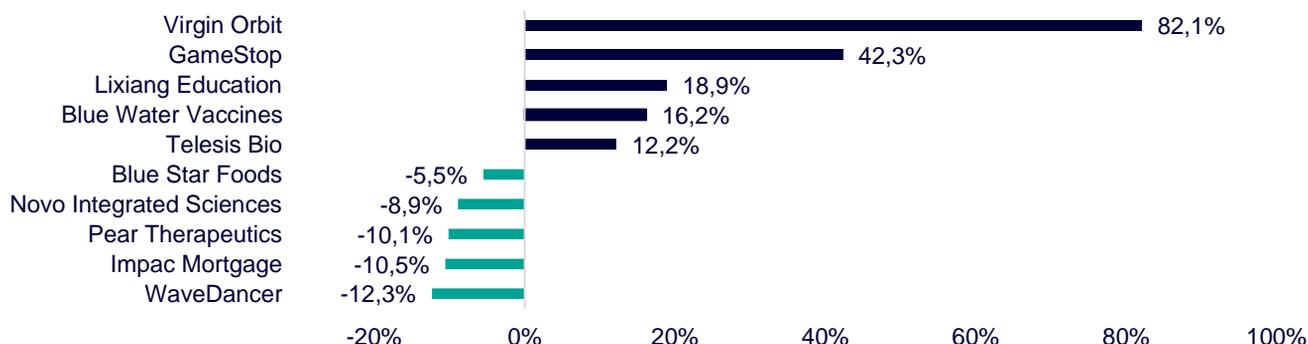
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга в большинстве своём выросли: в этот раз исключением стал сектор здравоохранения (-0,7%) за счёт просадки в бумагах LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) (-3,3%) и RemeGen (-3,2%). Лидером дня стал финансовый сектор (+2,4%), восстанавливающийся после просадок предыдущих дней. Лучшую динамику продемонстрировали бумаги AIA Group (+3,6%) и HSBC Holdings (+3,1%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга



Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Министр финансов Японии Ш.Судзуки отметил важность стабильных валютных курсов, которые отражают основные экономические показатели. Он также выразил обеспокоенность быстрым распространением кредитных проблем по всему миру. Хотя министр не прокомментировал конкретные средства политики Банка Японии, он ожидает, что регулятор будет тесно сотрудничать с правительством при новом управляющем.

Юань демонстрирует слабую динамику в отсутствие местной статистики и в ожидании сегодняшнего решения ФРС по ставке.

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	82,85	▲ 2,92%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	46,75	▲ 1,63%	4,75%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	49,15	▲ 2,08%	5,49%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	2,27	▲ 2,71%	6,61%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	152,90	▲ 1,87%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	130,30	▲ 0,15%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	27,25	▲ 2,44%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	4,40	▲ 0,46%	3,64%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	92,10	▲ 0,44%	1,21%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	347,20	▲ 1,05%	0,46%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,44	▲ 0,45%	4,05%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	11,40	▲ 1,79%	-	26,3
Hang Seng			19 591,43	▲ 1,73%	-	-

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	156,77	▲ 0,42%	3,60%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	156,73	▲ 0,18%	3,01%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	159,31	▲ 3,06%	3,79%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	93,19	▼ 3,84%	3,48%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	126,57	▲ 0,50%	5,21%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	128,02	▼ 0,36%	3,62%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	60,32	▼ 0,46%	2,92%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	31,00	▲ 1,37%	5,68%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	104,29	▼ 0,02%	5,75%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	33,54	▲ 1,05%	5,71%	10,3	0,3
S&P500			4 002,87	▲ 1,30%	-		

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.

