



# МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

## МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Visa: путь в Латинскую Америку через Pismo (#V, +0,3%).** – Компания решила приобрести облачную платформу обработки эмитентов и базовую банковскую платформу Pismo за \$1 млрд. Сделку планируется закрыть к концу 2023 г. Благодаря приобретению Pismo, Visa сможет лучше обслуживать клиентов из числа финансовых учреждений и финтех, предлагая им более дифференцированные решения для банковского обслуживания и работы с эмитентами. *По итогам торгов бумаги платежной системы прибавили 0,3%.*
- **Circor: насосы надули не пузырь (#CIR, +4,3%).** – Производитель насосов получил предложение о приобретении от инвестфирмы Arcline Investment Management за \$1,8 млрд, перебив предложение KKR, которое составляло \$1,7 млрд. Ранее компании в ходе спора повысили цену сделки с \$1,6 млрд, так что вполне вероятно и дальнейшее увеличение цены. Приблизительная стоимость поглощения одной акции Circor – \$57 (премия – 10,7%), и накануне бумага не отыграла даже половину этой премии, поскольку KKR вслед ускользящей сделке заявила, что ей будет сложно получить одобрение регуляторов, поскольку в портфеле Arcline уже есть компания-производитель промышленного оборудования. *На торгах акции Circor прибавили 4,3%.*
- **Joby Aviation гордится собственным самолётом с нуля. И инвесторы тоже (#JOBV, +40,2%).** – Компания получила сертификат лётной годности на первое транспортное средство, созданное на своём же предприятии. Сообщается, что самолёт был создан в тесном сотрудничестве с Toyota, и скоро начнутся его лётные испытания. Менеджмент отметил, что данное событие знаменует собой важный шаг на пути к серийному производству летательных аппаратов с нуля. Теперь Joby ещё ближе к началу коммерческих перевозок между аэропортами, которые она пообещала несколько месяцев назад вместе с Delta Air Lines. *Котировки взлетели прям как самолёт – +40,2% накануне.*
- **NVIDIA: возврат к миллиардной капитализации (#NVDA, -1,8%)?** – После озвучивания планов госструктур США по запрету продажи ускорителей вычислений в Китай, инвесторы напряглись. До этого запрет не затрагивал напрямую компоненты для развития ИИ, которыми славится компания, но вот теперь, кажется, настал и их черёд быть запрещёнными. *Бумага пока потеряла 1,8%.*

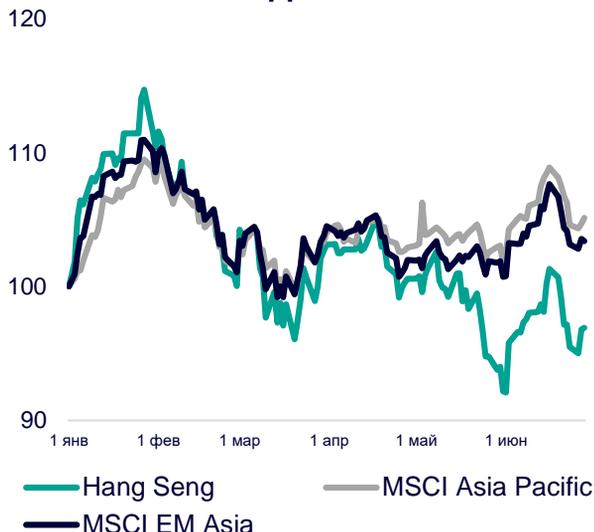
# СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

**Американские рынки** вновь показали разнонаправленную динамику: S&P снизился на 0,04%, Nasdaq прибавил 0,27%, Dow Jones потерял 0,22%. Дефицит внешней торговли товарами и услугами США составил \$91,1 млрд в мае (-6,2% м/м), экспорт – \$162,8 млрд (-0,6% м/м), импорт – \$254,0 млрд (-2,6% м/м). Оптовые запасы снизились на 0,1% м/м, до \$912,9 млрд, запасы в розничной торговле, напротив, выросли на 0,8% м/м, до \$778,7 млрд. Негатива на рынок принесли ястребиные заявления председателя ФРС. Дж.Пауэлл сказал, что большинство руководителей регулятора ожидают ещё как минимум 2 повышений процентных ставок в 2023 г. При этом Пауэлл не ожидает, что базовая инфляция опустится к целевому уровню в 2,0% раньше 2025 г.

**Европейские рынки** начали торги разным настроением: Euro Stoxx 50 набирает 0,27%, CAC – 0,39%, DAX снижается на 0,13%. Глава ЕЦБ К.Лагард заявила, что ЕЦБ не видит достаточно ощутимых доказательств того, что базовая инфляция стабилизируется и снижается, особенно внутренние цены, и что пауза в повышении ставок не рассматривается. А вот её коллега, член Совета Управляющих регулятора М.Сентену сказал, что ЕЦБ приближается к конечному уровню ставки, а чрезмерное их повышение не является оптимальным вариантом в нынешних условиях.

**Азиатские рынки** не смогли достичь единой динамики: Nikkei 225 увеличился на 0,12%, Hang Seng упал на 1,24%, CSI 300 – на 0,49%. Розничная торговля в Японии в мае выросла на 5,7% г/г: коммерческие продажи прибавили 0,2% м/м, объёмы оптовой торговли остались неизменными по сравнению с апрелем 2023 г. Индекс потребительского доверия в стране в июне составил 36,2 п. (+0,2 п. м/м). Процент респондентов, ожидающих роста цен на год вперед, в июне составил 93,2% (+0,1 п.п. м/м). При этом 2,8% опрошенных считают, что цены не изменятся (+0,1 п.п. м/м), а 2,4% ожидают снижения цен (+0,2 п.п. м/м).

### 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	4 376,86	▼ 0,04%	▲ 0,26%	▲ 4,08%	▲ 14,00%
Nasdaq	13 591,75	▲ 0,27%	▲ 0,66%	▲ 4,75%	▲ 29,86%
Dow Jones	33 852,66	▼ 0,22%	▼ 0,29%	▲ 2,29%	▲ 2,13%
S&P/TSX Comp	19 818,85	▲ 0,43%	▲ 0,57%	▼ 0,75%	▲ 2,24%
S&P/BMV IPC	53 460,06	▼ 0,87%	▼ 1,12%	▼ 1,48%	▲ 10,31%
Ibovespa	116 681,32	▼ 0,72%	▼ 3,10%	▲ 5,75%	▲ 6,33%
Chile Slct	5 656,99	▼ 0,03%	▼ 2,18%	▲ 1,04%	▲ 7,51%
Colom Colcap	1 127,37	▼ 0,19%	▼ 2,12%	▲ 2,35%	▼ 12,34%
ARG Merval	409 622,75	▼ 1,62%	▼ 4,72%	▲ 18,26%	▲ 102,70%
S&P/BVL Peru	22 140,73	▼ 0,25%	▼ 1,69%	▲ 3,95%	▲ 3,80%

## ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 356,65	▲ 0,27%	▲ 1,21%	▲ 0,85%	▲ 14,84%
FTSE 100	7 480,31	▼ 0,27%	▼ 0,29%	▼ 1,93%	▲ 0,38%
CAC 40	7 314,89	▲ 0,39%	▲ 1,55%	▲ 0,15%	▲ 12,99%
DAX	15 929,05	▼ 0,13%	▼ 0,37%	▼ 0,15%	▲ 14,40%
IBEX 35	9 494,78	▲ 0,14%	▲ 1,39%	▲ 3,43%	▲ 15,38%
FTSE MIB	27 829,00	▲ 0,69%	▲ 1,53%	▲ 4,55%	▲ 17,39%
AEX	769,36	▲ 0,21%	▲ 1,34%	▲ 0,69%	▲ 11,66%
OMX STKH 30	2 275,86	▲ 0,61%	▲ 1,81%	▲ 0,76%	▲ 11,38%
SWISS MKT	11 173,30	▼ 0,09%	▼ 0,09%	▼ 2,28%	▲ 4,14%

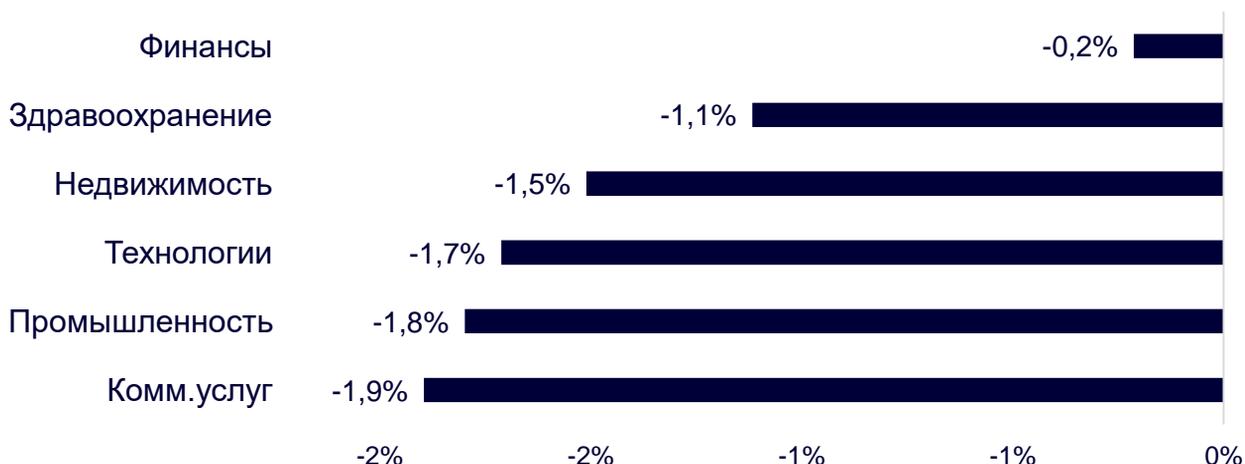
## АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	33 234,14	▲ 0,12%	▼ 0,09%	▲ 6,41%	▲ 27,36%
Hang Seng	18 934,36	▼ 1,24%	▼ 1,48%	▲ 2,07%	▼ 4,28%
CSI 300	3 821,84	▼ 0,49%	▼ 1,09%	▼ 0,32%	▼ 1,29%
S&P/ASX 200	7 194,90	▼ 0,02%	▼ 0,01%	▼ 0,31%	▲ 2,22%
Kospi	2 550,02	▼ 0,55%	▼ 1,68%	▼ 0,34%	▲ 14,02%
SPCNX NIFTY	18 972,10	— 0,00%	▲ 1,07%	▲ 2,01%	▲ 4,79%
TAIEX	16 942,30	▲ 0,04%	▼ 1,51%	▲ 1,84%	▲ 19,84%
JAKARTA COMP	6 661,88	— 0,00%	▲ 0,14%	▼ 0,29%	▼ 2,76%
FTSE/BM KLCI	1 388,37	— 0,00%	▼ 0,45%	▼ 1,18%	▼ 7,16%
FTSE/ST	3 207,29	— 0,00%	▼ 0,47%	▲ 0,38%	▼ 1,35%

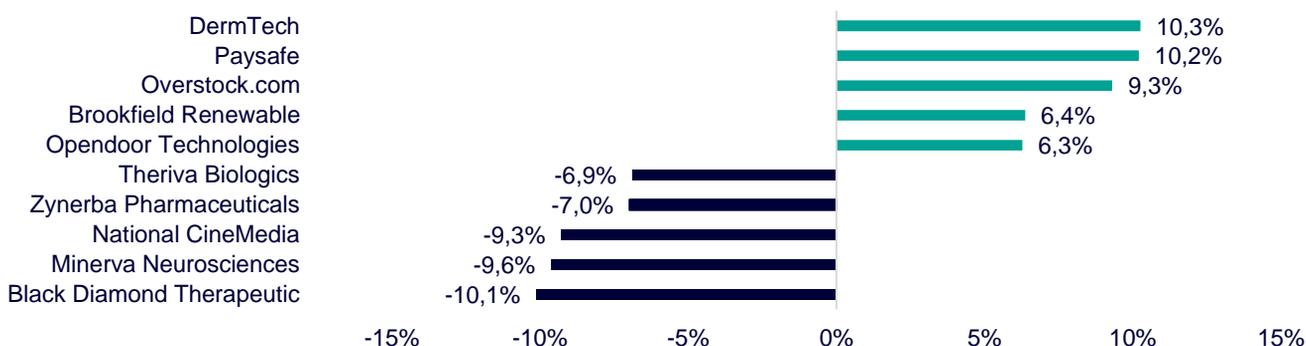
# ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

**Отраслевые индексы Гонконга** снизились по итогам сегодняшних торгов. Лучшая динамика была зарегистрирована в финансовом секторе (-0,2%) благодаря позитивному влиянию бумаг AIA Group (+0,4%) и нулевой динамике Industrial and Commercial Bank of China. Худшая динамика наблюдалась в секторе коммунальных услуг (-1,9%) из-за существенной просадки в акциях ENN Energy (-5,7%) и The Hong Kong and China Gas Company (-1,9%).

## 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. Важно отметить, что Уэда допустил появление планов по изменению ДКП в зависимости от будущих прогнозов инфляции.

Юань вновь перешёл к ослаблению, хотя финансовые власти Китая впервые за почти 8-месячный период предприняли решительные действия против падения валюты и установили более жёсткий, чем ожидалось, торговый коридор для 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	82,20	▼ 2,55%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	43,35	▼ 0,69%	5,12%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	47,55	▼ 2,36%	5,68%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	1,57	▼ 4,85%	9,55%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	132,90	▼ 3,70%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	124,70	▼ 1,89%	-	отр.
1928	Sands China	Игорный бизнес	26,90	▼ 2,89%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	3,35	▼ 2,05%	4,78%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	77,35	▼ 2,89%	1,45%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	333,60	▼ 0,77%	0,48%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,12	▼ 2,83%	4,37%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	10,86	▲ 0,18%	-	26,3
<b>Hang Seng</b>			18 934,36	▼ 1,24%	-	-

# 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	132,51	▼ 0,07%	4,26%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	156,94	▼ 1,62%	3,01%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	154,92	▲ 0,91%	3,90%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	90,11	▼ 2,03%	3,60%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	131,76	▼ 0,44%	5,01%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	136,96	▼ 0,95%	3,39%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	60,52	▼ 0,93%	2,91%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	29,18	▼ 1,42%	6,03%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	98,57	▲ 0,32%	6,09%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	29,08	▲ 1,54%	6,59%	10,3	0,3
<b>S&amp;P500</b>			4 376,86	▼ 0,04%	-	-	-

# 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.

