



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **TPG укрепляет безопасность в киберпространстве (#TPG, +2,8%).** – Компания купит подразделение Forceropt по кибербезопасности в рамках соглашения стоимостью \$2,45 млрд. TPG получит это подразделение от Francisco Partners, причем сумма выплаты более чем вдвое превышает ту, которую последняя дала в 2021 г. Прошедший месяц для компании явно прошёл под девизом «Больше слияний и поглощений». После завершения поглощения OneOncology компания перешла к Forceropt. *Инвесторам такой подход импонирует: на торгах +2,8%.*
- **Alibaba и миллиардный расход (#BABA, +8,0%).** – Китайский интернет-гигант практически ничего не сделал для такого резкого роста акций – всё сделал за него китайский регулятор, который, наконец, завершил многолетнюю проверку дочерней компании Alibaba Ant Group. Инвесторы ожидали чего угодно, но фактический результат проверки во многом совпал с ожиданиями – штраф на компанию составил \$1 млрд. Немало, но падение было полностью отыграно несколько месяцев назад, когда появились первые слухи о миллиардном расходе. *Поэтому теперь инвесторы выдохнули, что штраф не удвоился, и подняли бумаги Alibaba на 8,0%.*
- **Nikola: а нужны ли новые акции (#NKLA, +8,5%)?** – Какие только меры поддержки собственных бумаг не предпринимала компания: и банкротство объявляла, и сотрудничества заводила, и машины новые то выпускала, то отзывала, но в итоге всё это не помогло, и было принято волевое решение выпустить новые акции. Вот только решение это было принято без акционеров, судя по всему. Иначе объяснить, почему компании пришлось перенести собрание акционеров, на котором это решение должно было быть принято, на 3 августа, не получится. *Позже менеджмент объяснил, что заручиться поддержкой плана не удалось, но котировки почему-то взлетели на 8,5%.*
- **Carvana: отчитались все, но взлетела она (#CVNA, +21,1%).** – Автопроизводители могли бы позавидовать операционным результатом интернет-магазина подержанных автомобилей, который также воспользовался возвращением спроса на автомобили. Отчасти компании помогла низкая база прошлого года, которая уже способствовала резкой просадке бумаг, но полностью игнорировать восстанавливающийся спрос (особенно на подержанные автомобили) нельзя. *На торгах +21,1%.*

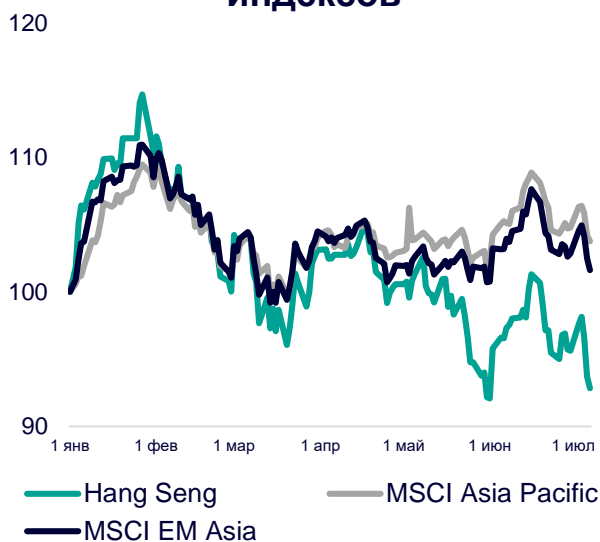
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки снизились в пятницу: S&P просел на 0,29%, Nasdaq – на 0,13%, Dow Jones – на 0,55%. Количество рабочих мест в экономике США в мае выросло на 209 тыс., что стало минимальным показателем с декабря 2020 г., безработица опустилась на 0,1 п.п., до 3,6%. Уровень вовлеченности населения в рынок труда не изменился и составил 62,6%. Наибольший прирост рабочей силы произошел в госсекторе (+60 тыс.), в секторе здравоохранения увеличилась (+41 тыс.) и в секторе социальной помощи (+24 тыс.). Несмотря на меньший, чем ожидалось, прирост числа рабочих мест рынок оценивает вероятность повышения ключевой ставки ФРС на 25 б.п. в июле в 95%.

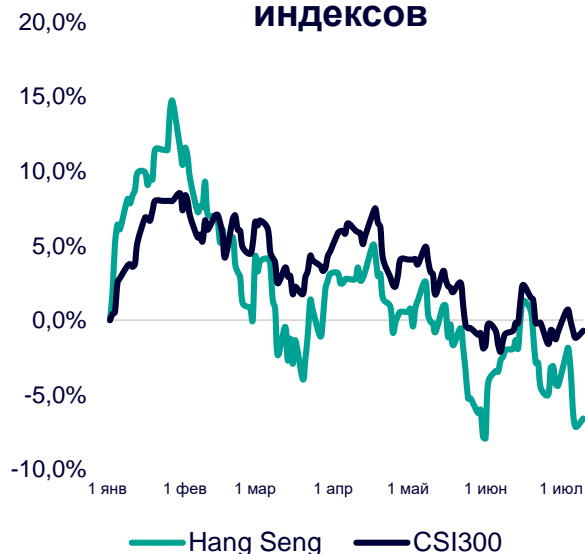
Европейские рынки открыли торги на мажорной ноте: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,40%, CAC – 0,39%, DAX – 0,33%. Общий экономический индекс еврозоны снизился с июньских -17,0 п. до -22,5 п. в июле, не оправдав ожиданий и оказавшись на самом низком уровне с ноября 2022 г. Индекс текущей ситуации снизился с -15,8 п. до -20,5 п., индекс ожиданий также достиг минимального значения с ноября 2022 г., снизившись с июньских -18,3 п. до июльских -24,5 п. В отчете Sentix утверждается, что за исключением США, которые продолжают противостоять глобальному спаду, по всем направлениям можно констатировать только негативные изменения.

Азиатские рынки не показали единой динамики: Nikkei 225 потерял 0,61%, Hang Seng набрал 0,62%, CSI 300 – 0,49%. Уровень годовой инфляции в КНР в июне не изменился, хотя месячная просадка составила 0,2%. Существеннее всего просели цены на продукты питания (-0,5% м/м) и непродовольственные товары (-0,1% м/м). Цены производителей в стране упали на 5,4% г/г (-0,8% м/м). Дефицит торгового баланса Японии в мае вырос до ¥1,2 трлн (в апреле показатель составил ¥113,1 млрд). Импорт снизился на 10,2% г/г, до ¥8,4 трлн, экспорт – на 2,8% г/г, до ¥7,2 трлн.

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	4 398,95	▼ 0,29%	▼ 1,16%	▲ 3,08%	▲ 14,57%
Nasdaq	13 660,72	▼ 0,13%	▼ 0,92%	▲ 4,24%	▲ 30,52%
Dow Jones	33 734,88	▼ 0,55%	▼ 1,96%	▲ 0,21%	▲ 1,77%
S&P/TSX Comp	19 831,04	▲ 0,10%	▼ 1,61%	▼ 0,76%	▲ 2,30%
S&P/BMV IPC	53 904,29	▲ 0,93%	▲ 0,71%	▼ 0,71%	▲ 11,23%
Ibovespa	118 897,99	▲ 1,25%	▲ 0,69%	▲ 2,95%	▲ 8,35%
Chile Slct	5 942,20	▲ 2,59%	▲ 2,69%	▲ 4,63%	▲ 12,93%
Colom Colcap	1 133,11	▲ 1,62%	▼ 0,04%	▼ 5,55%	▼ 11,89%
ARG Merval	423 580,44	▲ 1,44%	▼ 0,63%	▲ 11,34%	▲ 109,60%
S&P/BVL Peru	22 518,83	▲ 1,09%	▲ 0,85%	▲ 1,88%	▲ 5,57%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 253,45	▲ 0,40%	▼ 3,29%	▼ 0,85%	▲ 12,12%
FTSE 100	7 269,56	▲ 0,17%	▼ 3,42%	▼ 3,87%	▼ 2,44%
CAC 40	7 139,33	▲ 0,39%	▼ 3,35%	▼ 1,02%	▲ 10,28%
DAX	15 655,35	▲ 0,33%	▼ 2,65%	▼ 1,85%	▲ 12,44%
IBEX 35	9 264,94	▲ 0,17%	▼ 3,94%	▼ 0,48%	▲ 12,59%
FTSE MIB	27 876,00	▲ 0,35%	▼ 2,01%	▲ 2,63%	▲ 17,59%
AEX	755,10	▲ 0,21%	▼ 2,75%	▼ 0,56%	▲ 9,59%
OMX STKH 30	2 240,84	▼ 0,24%	▼ 2,34%	▼ 2,66%	▲ 9,66%
SWISS MKT	10 915,90	▲ 0,38%	▼ 2,70%	▼ 3,01%	▲ 1,74%

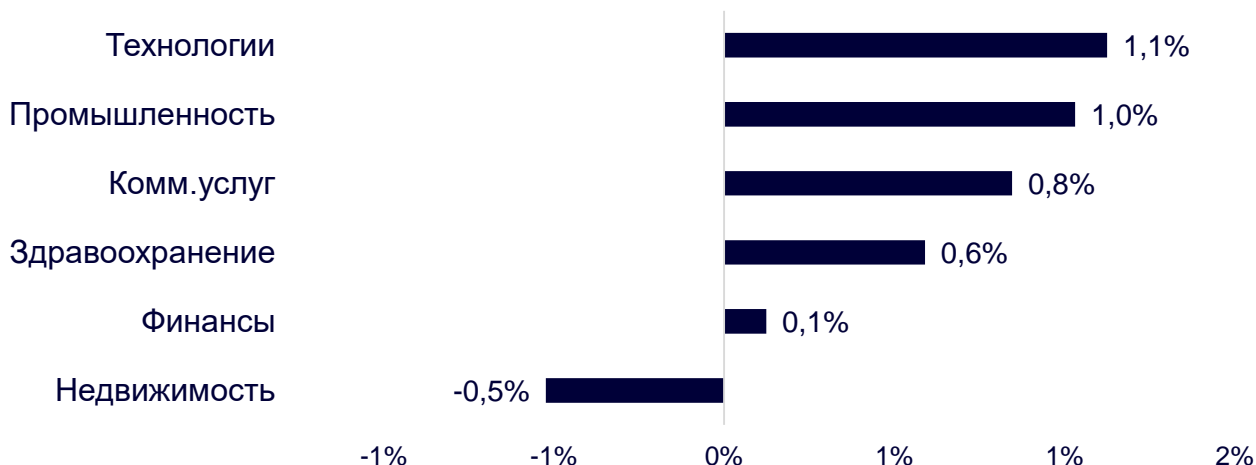
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	32 189,73	▼ 0,61%	▼ 4,63%	▼ 0,23%	▲ 23,36%
Hang Seng	18 479,72	▲ 0,62%	▼ 4,28%	▼ 4,69%	▼ 6,58%
CSI 300	3 844,33	▲ 0,49%	▼ 1,25%	▲ 0,20%	▼ 0,71%
S&P/ASX 200	7 004,00	▼ 0,54%	▼ 3,34%	▼ 1,66%	▼ 0,49%
Kospi	2 520,70	▼ 0,24%	▼ 3,14%	▼ 4,56%	▲ 12,71%
SPCNX NIFTY	19 355,90	▲ 0,12%	▲ 0,17%	▲ 4,27%	▲ 6,91%
TAIEX	16 652,80	▼ 0,07%	▼ 2,53%	▼ 1,38%	▲ 17,79%
JAKARTA COMP	6 731,04	▲ 0,22%	▲ 0,51%	▲ 0,55%	▼ 1,75%
FTSE/BM KLCI	1 383,06	▲ 0,39%	▼ 0,92%	▲ 0,51%	▼ 7,52%
FTSE/ST	3 149,33	▲ 0,31%	▼ 1,80%	▼ 1,18%	▼ 3,14%

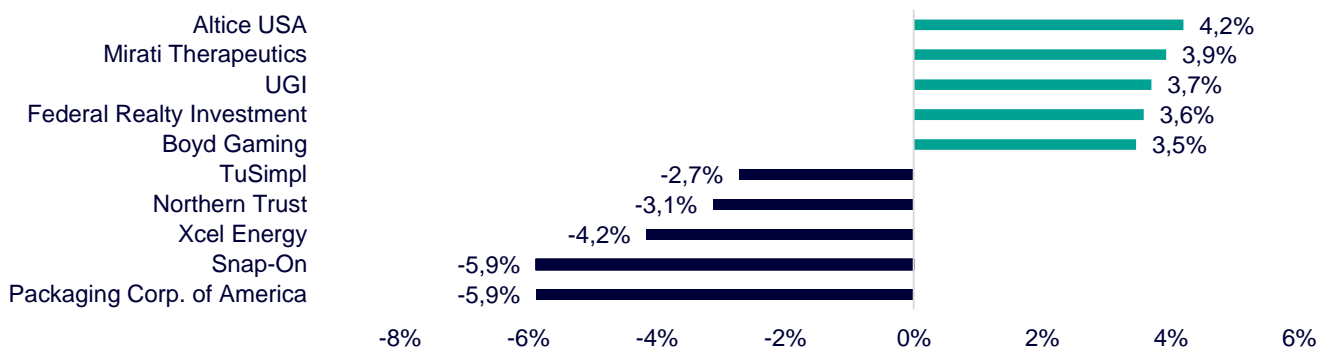
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга в большинстве своём выросли. Лучшая динамика по итогам торгов была зарегистрирована в секторе технологий (+1,1%) благодаря уверенному росту котировок Alibaba Health Information Technology (+4,1%) и JD Health International (+3,6%). Единственным сектором, снизившимся по итогам понедельника, стал сектор недвижимости (-0,5%) из-за просадки в бумагах Sun Hung Kai Properties (-1,6%) и New World Development Company (-1,0%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга



Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Банк Японии в своем уведомлении предложил купить японские гос.облигации различных сроков погашения на общую сумму ¥1,4 трлн. Из указанной суммы ¥425 млрд. предназначены для облигаций с остаточным сроком погашения более 1 года и до 3 лет, ¥675 млрд. будут выделены для облигаций со сроком погашения более 5 лет и до 10 лет.

Вопреки ожиданиям, НБК устанавливает неожиданные уровни ключевой ставки, которые заметно отклоняются от фактических значений. По мнению аналитиков, юань настолько ослаб, что регулятор начал вмешиваться, чтобы послать четкий сигнал о том, что он контролирует ослабление.

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	87,00	▲ 3,20%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	42,20	▲ 0,36%	5,26%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	46,10	▲ 0,22%	5,86%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	1,49	▼ 0,67%	10,07%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	137,00	▲ 1,71%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	121,10	▲ 1,68%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	27,40	▲ 2,24%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	3,43	▲ 0,29%	4,66%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	74,45	▲ 0,34%	1,50%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	328,80	▲ 0,67%	0,49%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,16	▲ 4,52%	4,33%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	10,66	▼ 1,30%	-	26,3
Hang Seng			18 479,72	▲ 0,62%	-	-

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	135,50	▼ 1,28%	4,16%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	157,99	▼ 1,16%	2,99%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	154,22	▲ 0,88%	3,92%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	92,03	▼ 0,15%	3,52%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	132,08	▼ 0,06%	5,00%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	135,36	▼ 1,82%	3,43%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	59,76	▼ 1,32%	2,95%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	28,88	▼ 0,96%	6,09%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	97,29	▲ 1,02%	6,17%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	29,10	▼ 0,03%	6,58%	10,3	0,3
S&P500			4 398,95	▼ 0,29%	-	-	-

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.

