



# МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

## МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Robinhood убежал от Alphabet (#HOOD, -2,3%).** – Технологический гигант во II кв.'23 г. продал 90% акций финансовой компании, причём о причинах такого кардинального сокращения доли не поведали ни с одной, ни с другой стороны. Помимо Robinhood, Amazon сократил вложения ещё в некоторые компании биотехнологической и финансовой отраслей, но чтобы однократно и на такую величину – тут выделился только Robinhood. Менеджмент во время обсуждения отчётности не дал вообще никаких комментариев, за исключением пары слов о том, что они по-прежнему сосредоточены на инвестициях в рост. *А вот акции пока сосредоточены на падении – минус 2,3%.*
- **Harley-Davidson: по Мумбаю на мотоцикле (#HOG, -0,1%).** – Не успел глава компании объявить о том, что предварительные заказы на новую модель мотоциклов превзошли их ожидания, как эти слова подтвердил его партнёр Hero Moto. Заказов в Индии было настолько много, что было решено выжать из этой ситуации по максимуму и повысить цены до \$2,9 тыс., причём ждать мотоцикла придётся ещё долго – первые поставки начнутся не раньше октября. Ранее Harley-Davidson заключила партнерское соглашение с Hero для разработки и продажи мотоциклов под собственной маркой в Индии после большей части своей дилерской сети в стране в 2020 г. *На торгах -0,1%.*
- **Hasbro против искусственного интеллекта в своих продуктах (#HAS, -2,1%).** – Пока все гонятся за искусственным интеллектом, считая его лучшим драйвером роста на будущее, производитель игрушек запрещает художникам, занятым в прорисовке персонажей её знаменитой игры Dungeons & Dragons использовать новейшие технологии. Работника, который нарисовал несколько декораций через ИИ, уже уволили. Таким способом менеджмент показал, что будет радикально бороться с подобными проявлениями хитрости. *Фактически, руководство хотело сделать как лучше, поскольку ИИ зачастую не прорисовывает конечности и прочие детали, но акционеры восприняли это как скептическое отношение к нововведениям, снизив котировки на 2,1%.*
- **Pfizer: лекарства ветром сдуло (#PFE, +0,1%).** – Компания приостанавливает доставку своей продукции с завода в Северной Каролине после того, как на предприятие обрушился торнадо. В ряд больниц были разосланы письма, предупреждающие, что доставка 12 препаратов для инъекций возможна только в условиях «высокой медицинской потребности».

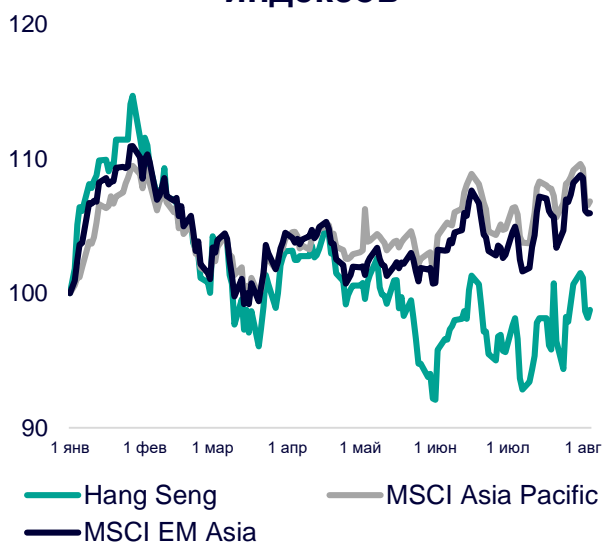
# СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

**Американские рынки** завершили пятницу снижением: S&P опустился на 0,53%, Nasdaq – на 0,36%, Dow Jones – на 0,43%. Опубликованные данные по безработице оказались неоднозначными: в июле количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 187 тыс., а уровень безработицы снизился на 0,1 п.п. м/м, до 3,5%. Цифры подтверждают, что рынок труда остаётся сильным, но одновременно и сигнализируют о завершении постковидного восстановления. Сохранение темпов роста оплаты труда (+0,4% м/м) является проинфляционным фактором, повышающим вероятность увидеть очередной всплеск инфляции.

**Европейские рынки** начали новую неделю со снижения: Euro Stoxx 50 теряет 0,41%, CAC – 0,28%, DAX – 0,39%. Розничная торговля в Еврозоне в июне снизилась на 0,3% м/м: объём торговли продуктами питания, напитками и табаком в июне снизился на 0,3% м/м, непродовольственными товарами – на 0,1% м/м, а продажи автомобильного топлива выросли на 1,0%. Промышленное производство в Германии в июне снизилось на 1,5% м/м, что было обусловлено падением объёмов производства в автомобильной промышленности на 3,5% м/м, а также снижением на 2,8% м/м в строительном секторе. Рейтинговое агентство Fitch выступило с заявлением о том, что ЕЦБ, скорее всего, не будет повышать инфляционные ожидания в своих макроэкономических прогнозах на сентябрь.

**Азиатские рынки** закрылись разнонаправленно: Nikkei 225 вырос на 0,29%, Hang Seng снизился на 0,01%, CSI300 – на 0,76%. Fitch Ratings-Shanghai заявило, что развитие инфраструктурных инвестиций в Китае остается устойчивым и должно сохраниться во II половине года. По его мнению, рост сектора может происходить, несмотря на ограничения, связанные с эффектом высокой базы и ограниченными возможностями местных органов власти по расходованию средств. Кроме того, Fitch предупредило о растущей зависимости от государственного сектора: в I полугодии государственные инвестиции выросли на 8,1% г/г против падения на 0,2% г/г у частных аналогов.

### 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	4 478,03	▼ 0,53%	▼ 2,27%	▲ 0,50%	▲ 16,63%
Nasdaq	13 909,24	▼ 0,36%	▼ 2,85%	▲ 0,67%	▲ 32,89%
Dow Jones	35 065,62	▼ 0,43%	▼ 1,11%	▲ 1,88%	▲ 5,79%
S&P/TSX Comp	20 236,04	▲ 0,57%	▼ 1,38%	▲ 0,15%	▲ 4,39%
S&P/BMV IPC	53 991,42	▲ 1,02%	▼ 1,67%	▲ 0,11%	▲ 11,41%
Ibovespa	119 507,68	▼ 0,89%	▼ 0,57%	▲ 0,36%	▲ 8,91%
Chile Slct	6 292,64	▲ 0,32%	▼ 0,73%	▲ 6,76%	▲ 19,59%
Colom Colcap	1 170,23	▼ 0,31%	▲ 0,72%	▲ 3,17%	▼ 9,01%
ARG Merval	451 570,59	▲ 2,28%	▼ 1,36%	▲ 2,29%	▲ 123,46%
S&P/BVL Peru	23 651,61	▲ 0,23%	▲ 2,14%	▲ 5,54%	▲ 10,88%

## ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 317,55	▼ 0,41%	▼ 3,44%	▲ 1,91%	▲ 13,81%
FTSE 100	7 525,29	▼ 0,52%	▼ 2,26%	▲ 3,70%	▲ 0,99%
CAC 40	7 294,27	▼ 0,28%	▼ 2,71%	▲ 2,56%	▲ 12,67%
DAX	15 890,17	▼ 0,39%	▼ 3,38%	▲ 1,84%	▲ 14,12%
IBEX 35	9 310,25	▼ 0,62%	▼ 3,44%	▲ 0,66%	▲ 13,14%
FTSE MIB	28 462,00	▼ 0,44%	▼ 3,99%	▲ 2,46%	▲ 20,06%
AEX	769,84	▼ 0,37%	▼ 2,80%	▲ 2,17%	▲ 11,73%
OMX STKH 30	2 199,06	▼ 0,48%	▼ 2,30%	▼ 2,10%	▲ 7,62%
SWISS MKT	11 080,50	▼ 0,16%	▼ 2,02%	▲ 1,89%	▲ 3,27%

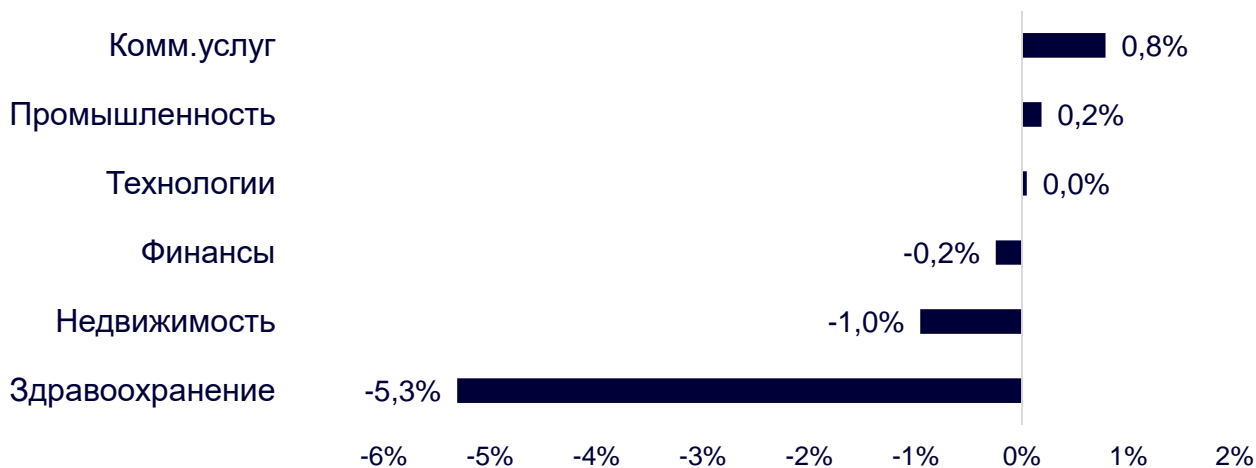
## АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	32 265,00	▲ 0,29%	▼ 2,73%	▼ 0,38%	▲ 23,65%
Hang Seng	19 537,92	▼ 0,01%	▼ 2,69%	▲ 6,38%	▼ 1,23%
CSI 300	3 990,15	▼ 0,76%	▼ 0,61%	▲ 4,30%	▲ 3,06%
S&P/ASX 200	7 309,20	▼ 0,22%	▼ 1,37%	▲ 3,79%	▲ 3,84%
Kospi	2 580,71	▼ 0,85%	▼ 1,97%	▲ 2,14%	▲ 15,40%
SPCNX NIFTY	19 597,30	▲ 0,41%	▼ 0,76%	▲ 1,37%	▲ 8,24%
TAIEX	16 996,00	▲ 0,90%	▼ 0,87%	▲ 1,99%	▲ 20,22%
JAKARTA COMP	6 886,37	▲ 0,49%	▼ 0,65%	▲ 2,53%	▲ 0,52%
FTSE/BM KLCI	1 445,81	▲ 0,04%	▼ 0,93%	▲ 4,95%	▼ 3,32%
FTSE/ST	3 309,88	▲ 0,52%	▼ 1,90%	▲ 5,43%	▲ 1,80%

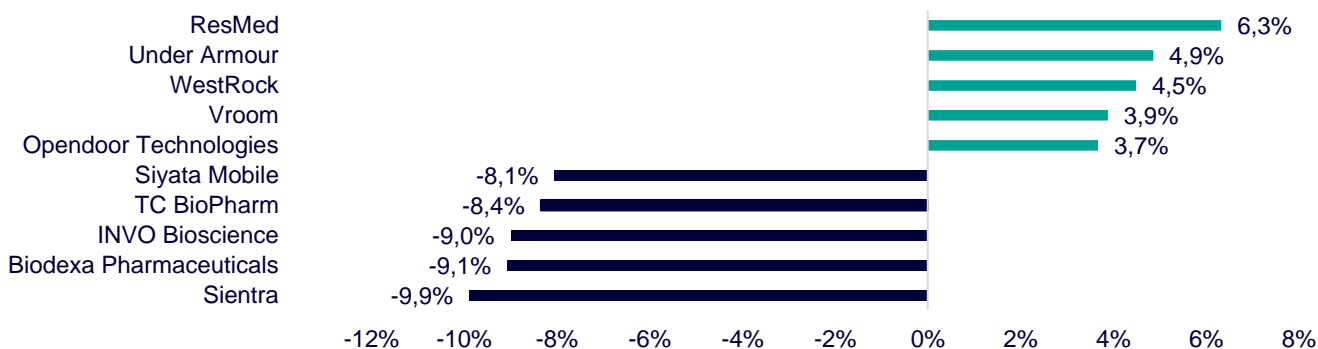
# ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

**Отраслевые индексы Гонконга** начали неделю разнонаправленно. Лидером дня стал сектор коммунальных услуг (+0,8%) благодаря позитивному влиянию бумаг Power Assets Holdings (+2,0%) и CLP Holdings (+1,2%). Аутсайдером на торгах оказался сектор здравоохранения (-5,3%) из-за резкого обвала котировок Sinopharm Group (-15,2%) и Livzon Pharmaceutical Group (-13,3%).

## Динамика отраслевых индексов Гонконга

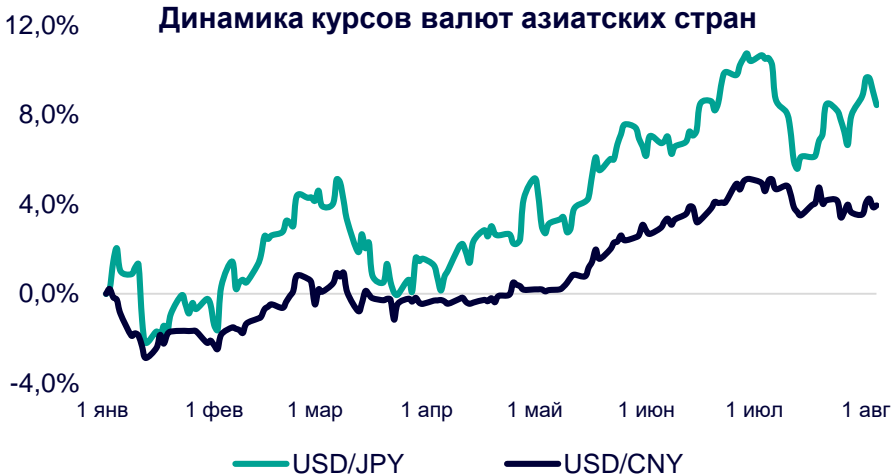


## Лидеры роста и падения на премаркете США



# ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

## Динамика курсов валют азиатских стран



В резюме мнений по итогам заседания Банка Японии один из членов регулятора отметил, что достижение стабильного уровня инфляции в 2% стало возможным. Тем не менее, банку следует более гибко проводить регулирование кривой доходности и готовиться к дальнейшему смягчению ДКП, оперативно реагируя как на повышательные, так и на понижательные риски. Иена отреагировала слабо – 142,5 ед. в моменте.

Юань пытается удерживать позиции в паре с долларом благодаря поддержке НБК и росту активности в секторе услуг, но тем не менее после выходных курс вновь нацелился на 7,20 ед.

# 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	95,60	▲ 0,47%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	43,75	▲ 1,74%	5,07%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	44,30	▲ 0,34%	6,09%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	1,32	▼ 7,69%	11,36%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	155,20	▲ 0,13%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	144,70	▲ 0,49%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	29,85	▼ 0,17%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	3,19	▼ 5,62%	5,02%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	71,50	▲ 0,07%	1,56%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	341,20	▼ 0,64%	0,47%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,11	▲ 1,23%	4,38%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	12,32	▲ 0,82%	-	26,3
<b>Hang Seng</b>			19 537,92	▼ 0,01%	-	-

# 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	147,73	▼ 0,89%	3,82%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	164,01	▼ 1,28%	2,88%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	159,31	▼ 0,23%	3,79%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	89,31	▼ 1,13%	3,63%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	144,24	▼ 0,15%	4,58%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	127,77	▼ 0,69%	3,63%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	60,71	▼ 1,51%	2,90%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	30,18	▲ 0,33%	5,83%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	105,51	▼ 1,57%	5,69%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	29,86	▼ 1,48%	6,41%	10,3	0,3
<b>S&amp;P500</b>			4 478,03	▼ 0,53%	-	-	-

# 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.

