



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Caribou Biosciences: рост с Pfizer'овой помощью (#CRBU, +45,6%).** – Биотехнологическая компания вытянула счастливый билет, ведь именно её фармгигант Pfizer выбрал в качестве объекта инвестиций и купил 4,7 млн акций в среднем за \$5,3. Таким образом, совокупные инвестиции составили \$24,9 млн. В данном случае это не сделка слияния или поглощения – фактически, Pfizer финансирует дальнейшее развитие Caribou, которая направит эти \$24,9 млн на расширение линейки своей продукции. *Не каждому удаётся быть выбранным Pfizer'ом, поэтому акционеры воодушевились и подняли котировки Caribou сразу на 45,6%.*
- **Levi Strauss: а в чём теперь все ходят (#LEVI, +0,8%)?** – Инвесторы ждали уверенного отчёта компании, но его не случилось. Напротив, производитель одежды заявил о снижении выручки на 9% г/г, обнулении EPS и получении чистого убытка, хотя в непростой II кв.'22 г. компании удалось получить пусть небольшую, но всё же прибыль. Судя по всему, джинсы Levi Strauss перестали быть популярны и в Америке (продажи просели на 22% г/г), и в Европе (-2% г/г), что странно на фоне ослабления инфляционного гнёта. Менеджмент радостно заявляет, что у них всё в порядке. Если текущая ситуация – порядок, то лучше бы менеджмент его не наводил. *На премаркете акции потеряли 7,7%.*
- **iRobot: а не рано ли обрадовались (#IRBT, -0,1%)?** – Только инвесторы порадовались тому, что сделка между Amazon и iRobot закроется успешно, как Еврокомиссия решила добавить интриги и начала углублённое расследование поглощения стоимостью \$1,7 млрд. Как показало её предварительное расследование, сделка может позволить Amazon ограничить конкуренцию на рынке роботов-пылесосов и укрепить свои позиции на рынке услуг онлайн-рынка для сторонних продавцов. Удивительно, как же тогда регулятор Великобритании это упустил? Может, потому что на самом деле никакого ограничения конкуренции и нет, а просто надо затянуть сделку?
- **FIS: разбирайте акции (#FIS, -1,2%).** – Fidelity National Information Services объявила о продаже контрольного пакета акций своей компании по обработке платежей Worldpay фондам прямых инвестиций под управлением GTCR в рамках сделки в \$18,5 млрд.

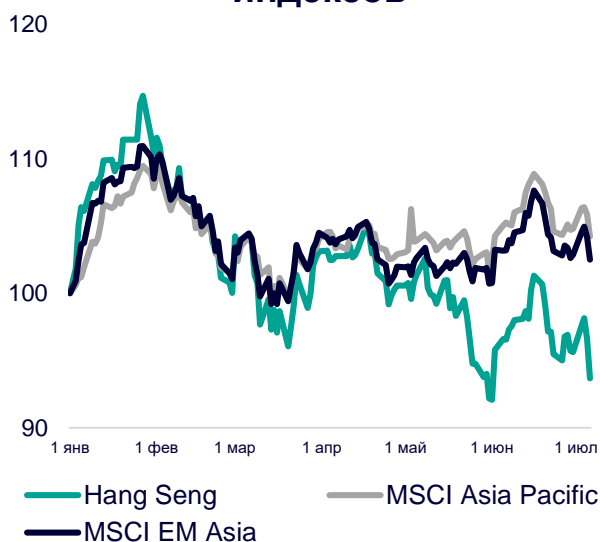
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки завершили торги на минорной ноте: S&P просел на 0,79%, Nasdaq – на 0,82%, Dow Jones – на 1,07%. Композитный индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) США в июне составил 53,2 п. (-1,1 п. м/м), показатель для сферы услуг опустился на 0,5 п. м/м, до 54,4 п. Беспокойство вызывает тот факт, что инфляция отпускных цен еще более снизилась. Дефицит торговли товарами и услугами в США в мае составил \$69 млрд (-7,3% м/м), экспорт – \$247,1 млрд (-0,8% м/м), импорт – \$316,1 млрд (-2,3% м/м). Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 248 тыс. (+5,1% н/н), а скользящая средняя, напротив, опустилась на 1,4% н/н, до 253,25 тыс. Число рабочих мест в частном секторе США в июне выросло на 497 тыс. благодаря росту занятости в сфере услуг (+373 тыс.) и в сфере производства товаров (+124 тыс.) – это максимальный рост с июля 2022 г.

Европейские рынки открыли торги без единой динамики: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,14%, CAC – 0,36%, DAX – 0,21%. Промышленное производство в Германии в мае снизилось на 0,2% м/м (+0,7% г/г) из-за падения производства основных фармацевтических продуктов (-13,1% м/м) и энергии (-7,0% м/м). Цены на жилье в Великобритании в июне снизились на 0,1% м/м (-2,6% г/г), до £286 тыс. Годовое снижение цен является самым значительным с июня 2011 г. Опубликованные данные свидетельствуют о некоторой стабильности в условиях экономической неопределённости, хотя рынок жилья всё ещё остаётся чувствительным к колебаниям стоимости заемных средств.

Азиатские рынки просели по итогам пятничных торгов: Nikkei 225 потерял 1,17%, Hang Seng – 0,90%, CSI 300 – 0,44%. Потребительские расходы в Японии в мае упали на 4,0% г/г (-1,1% м/м). Базовая заработная плата в стране в мае выросла на 1,8% г/г, что стало самым быстрым ростом с февраля 1995 г. Наибольший вклад в рост показателя внесли сектор финансов и страхования (+19,6% г/г) и комбинированные услуги (+16,8% г/г). Средний денежный заработок за аналогичный период прибавил 2,5% г/г.

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	4 411,59	▼ 0,79%	▲ 0,34%	▲ 2,98%	▲ 14,90%
Nasdaq	13 679,04	▼ 0,82%	▲ 0,65%	▲ 3,03%	▲ 30,69%
Dow Jones	33 922,26	▼ 1,07%	▼ 0,59%	▲ 1,04%	▲ 2,34%
S&P/TSX Comp	19 810,69	▼ 1,46%	▼ 0,51%	▼ 1,22%	▲ 2,20%
S&P/BMV IPC	53 407,70	▼ 1,17%	▼ 0,33%	▼ 1,88%	▲ 10,20%
Ibovespa	117 425,70	▼ 1,78%	▼ 0,81%	▲ 2,46%	▲ 7,01%
Chile Slct	5 792,17	▼ 0,74%	▲ 1,11%	▲ 1,36%	▲ 10,08%
Colom Colcap	1 115,02	▼ 0,60%	▼ 1,41%	▼ 6,60%	▼ 13,30%
ARG Merval	417 548,69	▼ 4,39%	▲ 0,26%	▲ 9,66%	▲ 106,62%
S&P/BVL Peru	22 276,12	▼ 0,50%	▲ 0,61%	▲ 1,02%	▲ 4,43%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 228,95	▲ 0,14%	▼ 3,87%	▼ 1,47%	▲ 11,48%
FTSE 100	7 263,40	▼ 0,23%	▼ 3,56%	▼ 4,73%	▼ 2,53%
CAC 40	7 107,66	▲ 0,36%	▼ 3,95%	▼ 1,32%	▲ 9,79%
DAX	15 561,05	▲ 0,21%	▼ 3,63%	▼ 2,50%	▲ 11,76%
IBEX 35	9 231,15	▼ 0,58%	▼ 3,77%	▼ 1,37%	▲ 12,18%
FTSE MIB	27 612,00	▲ 0,38%	▼ 2,19%	▲ 2,06%	▲ 16,47%
AEX	751,66	▼ 0,22%	▼ 3,35%	▼ 1,31%	▲ 9,09%
OMX STKH 30	2 243,25	▲ 0,21%	▼ 2,89%	▼ 2,69%	▲ 9,78%
SWISS MKT	10 959,40	▼ 0,25%	▼ 2,84%	▼ 3,43%	▲ 2,14%

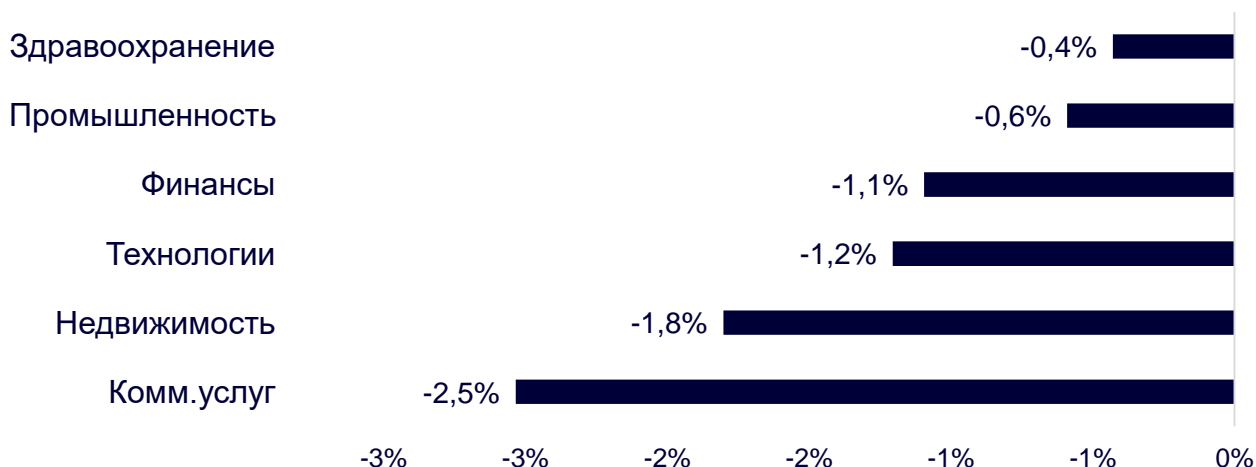
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	32 388,42	▼ 1,17%	▼ 2,41%	▲ 1,49%	▲ 24,12%
Hang Seng	18 365,70	▼ 0,90%	▼ 2,91%	▼ 4,60%	▼ 7,16%
CSI 300	3 825,70	▼ 0,44%	▼ 0,44%	▲ 0,96%	▼ 1,19%
S&P/ASX 200	7 042,30	▼ 1,69%	▼ 2,24%	▼ 1,06%	▲ 0,05%
Kospi	2 526,71	▼ 1,16%	▼ 1,47%	▼ 3,40%	▲ 12,98%
SPCNX NIFTY	19 328,15	▼ 0,87%	▲ 0,72%	▲ 3,21%	▲ 6,75%
TAIEX	16 664,21	▼ 0,58%	▼ 1,49%	▼ 1,53%	▲ 17,87%
JAKARTA COMP	6 716,46	▼ 0,60%	▲ 0,82%	▲ 1,46%	▼ 1,96%
FTSE/BM KLCI	1 377,67	▼ 0,60%	▲ 0,07%	▼ 0,07%	▼ 7,88%
FTSE/ST	3 139,48	▼ 0,35%	▼ 2,07%	▼ 1,26%	▼ 3,44%

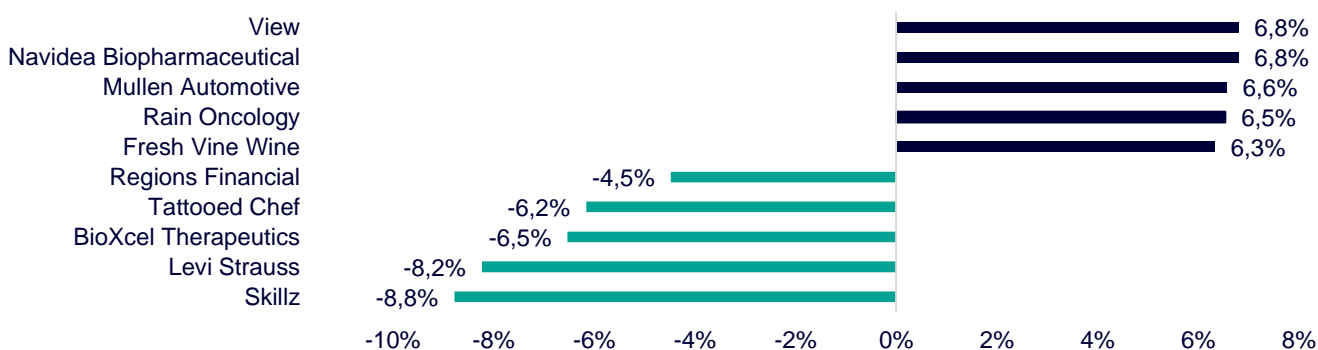
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга снизились. Индексы вернулись к тому, от чего ушли в начале недели: лидером торгов стал сектор здравоохранения (-0,4%), аутсайдером – сектор коммунальных услуг (-2,5%). В первом случае почти вывели индекс в позитивную зону бумаги LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) (+4,9%) и Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy (+3,0%). Во втором случае вниз утянули акции ENN Energy (-7,7%) и The Hong Kong and China Gas Company (-2,0%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга

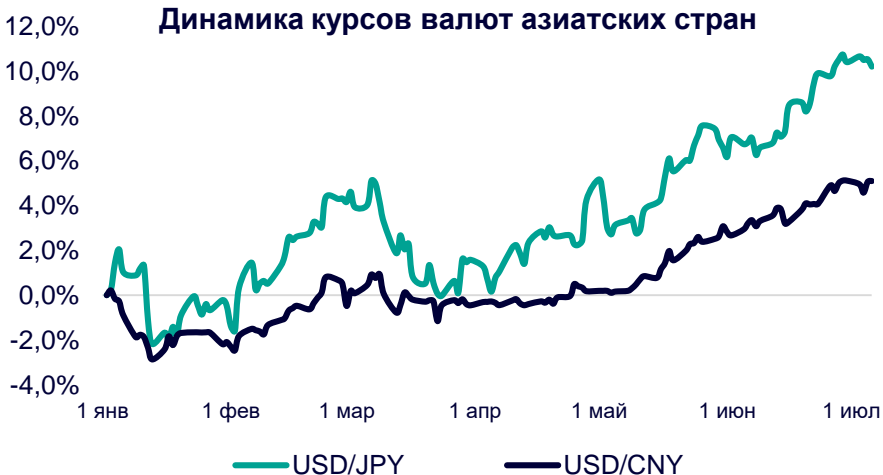


Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Бывший главный экономист Банка Японии С.Кабеда заявил что регулятор, скорее всего, воздержится от внесения корректировок в политику контроля кривой доходности во время обсуждения монетарной политики в конце июля.

Юань уверенно направляется к уровням ноября 2022 г., превышая 7,25 ед. Вопреки ожиданиям, НБК устанавливает неожиданные уровни ключевой ставки, которые заметно отклоняются от фактических значений. По мнению аналитиков, юань настолько ослаб, что регулятор начал вмешиваться, пусть даже и подобным образом, чтобы послать четкий сигнал о том, что он контролирует ослабление.

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	84,30	▲ 3,44%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	42,05	▼ 0,94%	5,28%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	46,00	▼ 0,54%	5,87%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	1,50	▼ 1,32%	10,00%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	134,70	▼ 0,59%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	119,10	▼ 1,24%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	26,80	▲ 0,37%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	3,42	▼ 0,58%	4,68%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	74,20	▼ 2,05%	1,51%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	326,60	▼ 0,06%	0,49%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	3,98	▼ 0,25%	4,52%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	10,80	▼ 3,05%	-	26,3
Hang Seng			18 365,70	▼ 0,90%	-	-

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	137,25	▼ 0,27%	4,11%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	159,85	▼ 0,06%	2,95%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	152,88	▼ 2,19%	3,95%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	92,17	▼ 0,73%	3,52%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	132,16	▼ 1,55%	4,99%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	137,87	▲ 0,17%	3,37%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	60,56	▼ 0,77%	2,91%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	29,16	▼ 1,39%	6,04%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	96,31	▼ 2,35%	6,23%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	29,11	▼ 0,51%	6,58%	10,3	0,3
S&P500			4 411,59	▼ 0,79%	-	-	-

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.

