



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **AstraZeneca: не спасло даже японское сотрудничество (#AZN, -8,8%).** – Фармкомпания представила слабые промежуточные результаты испытаний экспериментального высокоточного препарата, разработанного совместно с японской Daiichi Sankyo. Выяснилось, что препарат замедлил прогрессирование рака лёгких в ходе испытаний на поздней стадии и увеличил выживаемость без прогрессирования по сравнению со стандартными препаратами и процедурами, применяющимися для лечения. Тем не менее, эффекты оказались выражены слабее, чем ожидалось, *поэтому на торгах бумага потеряла 8,8%.*
- **Coinbase надзирающая (#COIN, +11,7%).** – Cboe Global Markets, владеющая Чикагской биржей опционов и биржевым оператором BATS Global Markets, подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США пересмотренные заявки на биржевые фонды биткоина. В обновленных документах Cboe предложила Coinbase в качестве партнера по соглашению о совместном наблюдении, которое позволит Cboe улучшить надзор и предотвратить манипулирование рынком и мошенничество. *Такая оказанная честь позволила котировкам бумаг Coinbase переписать максимумы, державшиеся с марта 2022 г., и по итогам вчерашних торгов прибавить 11,7%.*
- **Rivian: наконец-то продажи заехали в гору (#RIVN, +17,4%).** – Автопроизводитель сообщил, что его поставки во II кв.'23 г. оказались выше значений прошлого года и собственных ожиданий менеджмента. Производственный комплекс компании в Иллинойсе произвел 14,0 тыс. автомобилей с апреля по июнь, а клиентам было поставлено 12,6 тыс. автомобилей. До сих пор Rivian отставал от собственного графика поставок продукции, но задержки прошлых 2 лет можно было объяснить влиянием пандемии и дефицита чипов. *На торгах бумага набрала 17,4%.*
- **NVIDIA – ваш метеоролог (#NVDA, +0,3%).** – По ожиданиям топ-менеджмента, чипы NVIDIA смогут в несколько раз ускорить моделирование климата на масштабируемой аппаратной платформе с использованием ускорителей NVIDIA GH200 Grace Hopper. Они обеспечивают до 10 раз более высокую производительность для приложений. Производство процессоров стартовало около месяца назад и приведёт к появлению готовых решений в течение года. *Котировки прибавили 0,3%.*

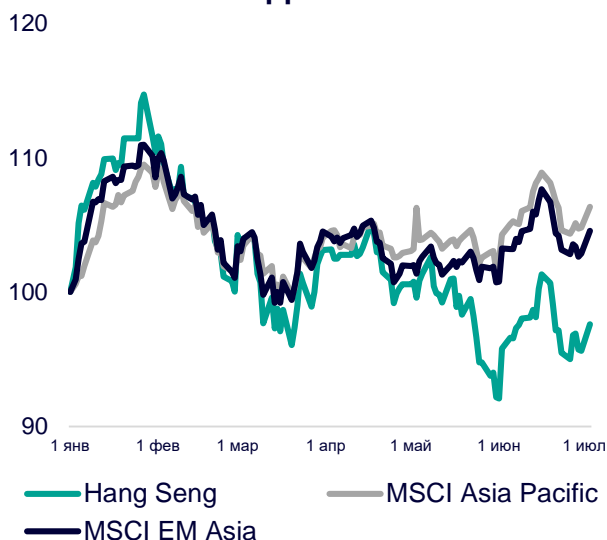
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки завершили вчерашнюю укороченную сессию ростом: S&P увеличился на 0,12%, Nasdaq – на 0,21%, Dow Jones – на 0,03%. По отчёту ISM активность в производственном секторе США в июне составила 46,0 п. (-0,9 п.п. м/м), показатель остаётся на территории сокращения 8ой месяц подряд. Показания июньского сводного индекса отражают, что компании продолжают сокращать объёмы производства на фоне продолжающегося спада и ослабления оптимизма в отношении второй половины 2023 г. Расходы на строительство в США в мае составили \$1,9 трлн (+0,9% м/м, +2,4% г/г), расходы на частное строительство составили \$1,5 трлн (+1,1% м/м), объём гос.строительства опустился на 0,3% м/м, до \$656 млрд.

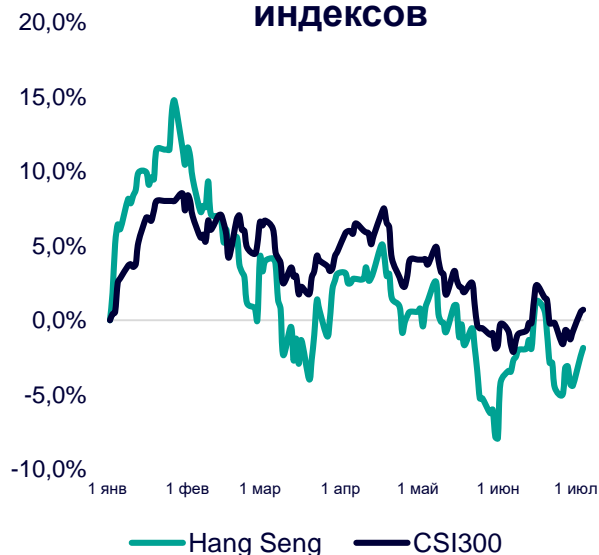
Европейские рынки не демонстрируют единой динамики: Euro Stoxx 50 набирает 0,02%, CAC теряет 0,04%, DAX – 0,19%. Производственный сектор еврозоны продолжил сокращаться в июне: индекс PMI составил 43,4 п. (-1,4 п. м/м), показатель снижается уже 12 месяцев подряд, и текущее падение активности – самое резкое с мая 2020 г. Появляется все больше свидетельств того, что капиталоемкий промышленный сектор негативно реагирует на повышение процентных ставок ЕЦБ. Опрошенные компании сократили численность персонала впервые с января 2021 г., а покупательская активность снижалась одним из худших темпов за всю историю наблюдений. Положительный баланс внешней торговли Германии в мае составил €14,4 млрд (-21,7% м/м), экспорт вырос на 0,1% м/м, до €130,5 млрд, импорт – на 1,7% м/м, до €116,1 млрд.

Азиатские рынки завершили день разнонаправленно: Nikkei 225 потерял 0,98%, Hang Seng увеличился на 0,57%, CSI 300 – на 0,16%. Розничные продажи в Гонконге в мае выросли на 16,5% г/г (+3,4 п.п. м/м), в т.ч. продажи потребительских товаров длительного использования увеличились на 11,6%, одежды и обуви – на 28,4%, ювелирных изделий и часов – на 50,8%. Резервный банк Австралии после 2 месяцев корректировок принял решение не менять параметры денежно-кредитной политики в июле. Целевые показатели для базовых ставок останутся на уровне 4,10%, что даст некоторое время для оценки влияния повышения процентных ставок на текущую и будущую ситуацию в экономике.

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	4 455,59	▲ 0,12%	▲ 2,93%	▲ 4,04%	▲ 16,05%
Nasdaq	13 816,77	▲ 0,21%	▲ 3,61%	▲ 4,35%	▲ 32,01%
Dow Jones	34 418,47	▲ 0,03%	▲ 2,09%	▲ 1,94%	▲ 3,84%
S&P/TSX Comp	20 155,29	— 0,00%	▲ 2,90%	▲ 0,65%	▲ 3,97%
S&P/BMV IPC	54 399,10	▲ 1,63%	▲ 1,99%	▲ 2,19%	▲ 12,25%
Ibovespa	119 672,78	▲ 1,34%	▲ 1,21%	▲ 6,32%	▲ 9,06%
Chile Slct	5 853,80	▲ 1,16%	▲ 3,07%	▲ 3,54%	▲ 11,25%
Colom Colcap	1 133,60	— 0,00%	▼ 0,43%	▼ 1,25%	▼ 11,86%
ARG Merval	436 619,00	▲ 2,43%	▲ 0,97%	▲ 23,71%	▲ 116,06%
S&P/BVL Peru	22 432,26	▲ 0,46%	▲ 0,58%	▲ 2,69%	▲ 5,17%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 399,15	▲ 0,02%	▲ 2,18%	▲ 1,75%	▲ 15,96%
FTSE 100	7 539,34	▲ 0,16%	▲ 1,04%	▼ 0,89%	▲ 1,18%
CAC 40	7 383,66	▼ 0,04%	▲ 2,33%	▲ 1,55%	▲ 14,06%
DAX	16 050,18	▼ 0,19%	▲ 1,28%	▼ 0,01%	▲ 15,27%
IBEX 35	9 609,68	▼ 0,36%	▲ 2,31%	▲ 3,14%	▲ 16,78%
FTSE MIB	28 451,00	▲ 0,01%	▲ 3,83%	▲ 5,11%	▲ 20,01%
AEX	779,26	▲ 0,36%	▲ 2,46%	▲ 1,87%	▲ 13,10%
OMX STKH 30	2 292,66	▼ 0,08%	▲ 2,14%	▲ 0,01%	▲ 12,20%
SWISS MKT	11 244,60	▲ 0,23%	▲ 0,91%	▼ 1,74%	▲ 4,80%

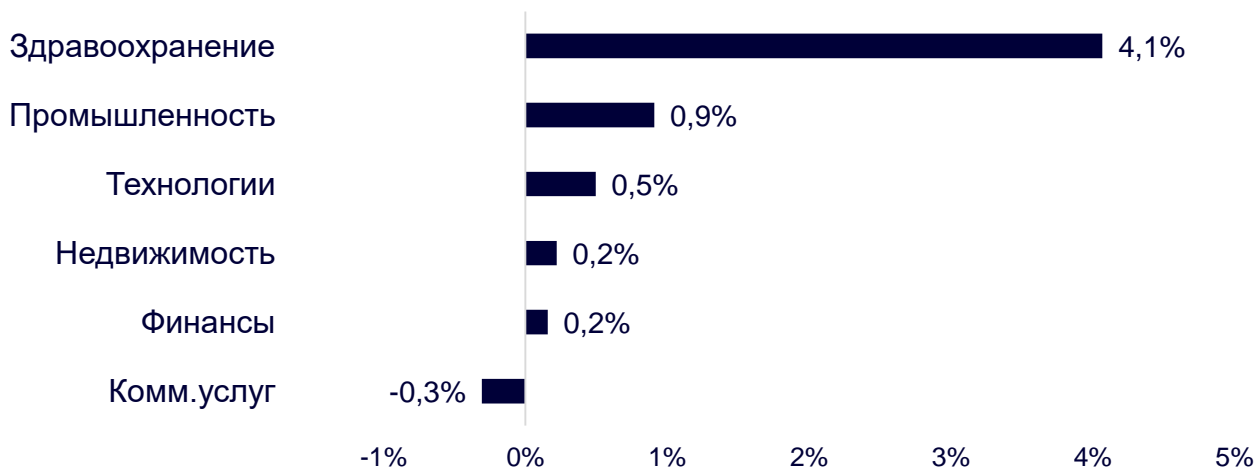
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	33 422,52	▼ 0,98%	▲ 2,72%	▲ 6,02%	▲ 28,08%
Hang Seng	19 415,68	▲ 0,57%	▲ 1,40%	▲ 2,46%	▼ 1,85%
CSI 300	3 899,01	▲ 0,16%	▲ 1,39%	▲ 0,96%	▲ 0,71%
S&P/ASX 200	7 279,00	▲ 0,45%	▲ 2,26%	▲ 1,87%	▲ 3,41%
Kospi	2 593,31	▼ 0,35%	▲ 0,46%	▼ 0,31%	▲ 15,96%
SPCNX NIFTY	19 389,00	▲ 0,34%	▲ 3,04%	▲ 4,61%	▲ 7,09%
TAIEX	17 140,77	▲ 0,33%	▲ 1,50%	▲ 2,60%	▲ 21,24%
JAKARTA COMP	6 681,75	▼ 0,22%	▲ 0,30%	▲ 0,73%	▼ 2,47%
FTSE/BM KLCI	1 392,49	▼ 0,24%	▲ 0,41%	▲ 0,81%	▼ 6,89%
FTSE/ST	3 203,78	▼ 0,10%	▼ 0,05%	▲ 1,18%	▼ 1,46%

ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга в большинстве своём выросли. Безоговорочным лидером роста оказался сектор здравоохранения (+4,1%) благодаря взлёту котировок RemeGen (+18,2%) и Shanghai Henlius Biotech (+17,9%). Аутсайдером, как и вчера, оказался сектор коммунальных услуг (-0,3%) из-за снижения котировок The Hong Kong and China Gas Company (-1,0%) и ENN Energy (-0,3%).

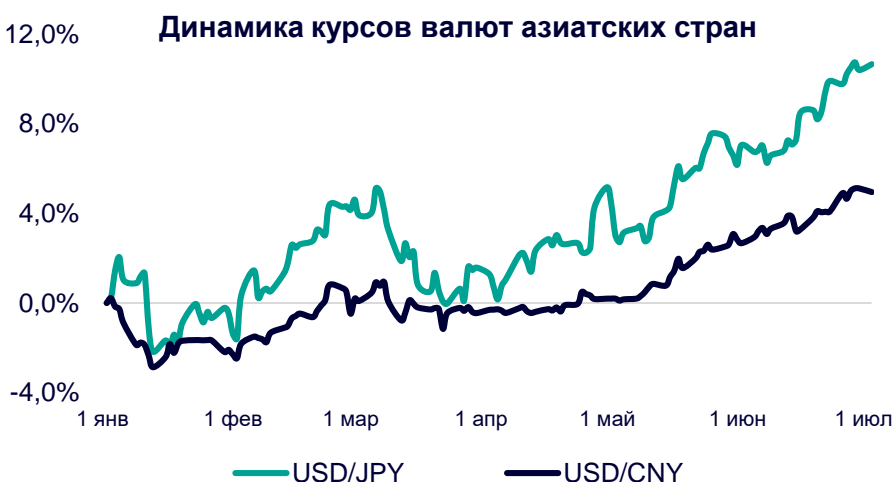
Динамика отраслевых индексов Гонконга



ПРЕМАРКЕТ США

Сегодня американские биржи закрыты в связи с празднованием Дня Независимости страны.

ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ



Японская иена пытается сохранить стабильность, но остаётся уязвимой для дальнейшего ослабления на фоне ожидания рынками сигналов об интервенции. Ранее министр финансов страны С.Судзуки предупредил о нежелательности избыточных продаж японской валюты. Его заместитель М.Канда сообщил, что власти страны ежедневно обсуждают валютные курсы и финансовые рынки с министром финансов США Д.Йеллен и чиновниками других стран.

Юань окреп после заявлений НБК о том, что регулятор будет удерживать юань на стабильном уровне и защищать его от риска сильных колебаний.

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	84,00	▲ 0,54%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	43,40	▼ 0,34%	5,12%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	47,95	▼ 0,42%	5,63%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	1,64	▼ 0,61%	9,15%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	142,20	▲ 2,82%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	127,60	▲ 0,95%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	28,20	▲ 1,08%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	3,58	▲ 3,47%	4,47%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	80,20	▲ 1,45%	1,39%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	339,20	▲ 0,36%	0,47%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,18	▲ 0,24%	4,31%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	11,12	▲ 1,28%	-	26,3
Hang Seng			19 415,68	▲ 0,57%	-	-

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	135,01	▲ 0,21%	4,18%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	160,34	▲ 0,82%	2,94%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	157,21	▼ 0,09%	3,84%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	91,05	▲ 0,72%	3,56%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	133,67	▼ 0,10%	4,94%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	137,48	▼ 0,42%	3,38%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	60,58	▲ 0,60%	2,91%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	29,87	▲ 0,84%	5,89%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	101,14	▲ 1,05%	5,93%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	29,02	▲ 1,86%	6,60%	10,3	0,3
S&P500			4 455,59	▲ 0,12%	-	-	-

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.

