



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **JD.com: эта сумка – Chanel, эта сумка – от Gucci (#JD, -0,3%).** – Компания объявила о начале сотрудничества с итальянским брендом и запуске официального цифрового магазина Gucci на своей платформе. Время подобрано с умом: 22 августа отмечается китайский День Святого Валентина, и Gucci даже не скрывает, что с радостью предложит свою продукцию всем желающим порадовать свою вторую половинку. А JD.com добавит к подарку милые электронные открытки, чтобы впечатление было полным. *Тем не менее, пока на торгах JD.com потеряла 0,3%.*
- **Wingstop: байбек прилетел (#WING, +1,2%).** – Сеть ресторанов, специализирующаяся на продаже куриных крылышек, заявила о намерении провести программу обратного выкупа акций на \$250 млн. Менеджмент объяснил это тем, что с момента IPO доходность для акционеров превысила 850%, и компания хочет сохранить свой статус быстрорастущей, но при этом и финансово гибкой, поэтому наряду с квартальными дивидендами компания запускает и buyback. *Новость встретили позитивно, и на вчерашних торгах котировки прибавили 1,2%.*
- **Peloton: крутите педали в обеденный перерыв (#PTON, -4,3%).** – Производитель спортивного оборудования пытается всеми силами показать, что его продукция подходит не только для домашних тренировок. После окончания пандемии домашний фитнес потерял свою популярность: люди вышли на работу, и зачастую дорога до офиса многим заменяет пробежку или как минимум скандинавскую ходьбу. Тем не менее, компания решила догнать убегающих клиентов, и начала внедрять в жизнь программу «Peloton для бизнеса». Оборудование компании может появиться в офисных зданиях, школах, торговых центрах – везде, где потенциальные клиенты могут покрутить педали после или вместо плотного обеда. *Но инвесторы уверены, что это – очередная бездумная трата денег, поэтому на торгах котировки повалились на 4,3%.*
- **PhenomeX: котировки сделали феноменальные «иксы» (#CELL, +136,3%).** – Компания, занимающаяся клеточной биологией, получила предложение, от которого невозможно отказаться. Компания Bruker намерена поглотить PhenomeX за \$1 за акцию, что к цене до объявления сделки предполагало премию в размере 150%. Планируется провести все процедуры без привлечения долгового капитала, закончив в IV кв.'23 г. *Большую часть премии вчера отыграли – +136,5%.*

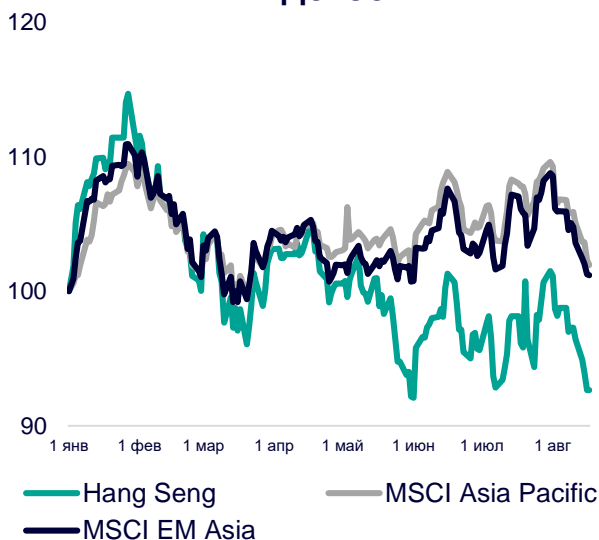
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки по-прежнему снижаются: S&P потерял 0,77%, Nasdaq – 1,17%, Dow Jones – 0,84%. Количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось на 11 тыс., до 239 тыс., четырёхнедельная скользящая средняя выросла на 2,75 тыс., до 234,25 тыс. Статданные демонстрируют сохранение устойчивости рынка, что оставляет ФРС пространство для манёвра в вопросе увеличения ключевой ставки, хотя на данный момент трейдеры оценивают вероятность сохранения ставки неизменной в 87%. Одновременно доходность 30-летних облигаций достигла максимума с апреля 2011 г.

Европейские рынки продолжают падение: Euro Stoxx 50 уменьшается на 0,46%, CAC – на 0,68%, DAX – на 0,54%. Положительное сальдо торговли товарами в Еврозоне в июне составило €23 млрд по сравнению с тем же периодом годом ранее, когда был зафиксирован дефицит в размере €27,1 млрд. Объём экспорта региона в июне составил €252,3 млрд (+0,3% г/г), а импорт, напротив, сократился на 17,7% г/г, до €229,3 млрд. Объём розничных продаж в Великобритании в июле снизился на 1,2% м/м, причём в непродовольственных магазинах показатель упал на 1,7% м/м, в розничной торговле, напротив, вырос на 2,8% м/м.

Азиатские рынки в основном упали в ходе торгов: Nikkei 225 потерял 0,55%, Hang Seng – 2,05%, Kосpi – 0,61%. Потребительские цены в Японии в июле остались на уровне прошлого месяца, составив 3,3% годовых. Показатель без учёта продуктов питания составил 3,1% годовых, что стало минимальным значением за четырёхмесячный период, но всё ещё выше целевого уровня Банка Японии в 2,0%. Китайский застройщик China Evergrande Group вотпугивает инвесторов и от своих бумаг, и от бумаг секторальных аналогов. Компания подала заявление о банкротстве в Нью-Йорке, что усилило опасения инвесторов в отношении и рынка недвижимости КНР, и последствий проблем девелоперов для китайской экономики в целом.

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	4 370,36	▼ 0,77%	▼ 2,20%	▼ 3,37%	▲ 13,83%
Nasdaq	13 316,93	▼ 1,17%	▼ 3,06%	▼ 6,51%	▲ 27,23%
Dow Jones	34 474,83	▼ 0,84%	▼ 1,99%	▼ 0,32%	▲ 4,01%
S&P/TSX Comp	19 812,23	▼ 0,44%	▼ 2,61%	▼ 2,05%	▲ 2,20%
S&P/BMV IPC	53 201,44	▼ 1,16%	▼ 1,28%	▼ 0,79%	▲ 9,78%
Ibovespa	114 982,30	▼ 0,53%	▼ 2,85%	▼ 2,74%	▲ 4,78%
Chile Slct	6 131,50	▼ 1,31%	▼ 2,53%	▼ 1,06%	▲ 16,53%
Colom Colcap	1 134,99	▼ 0,75%	▼ 1,55%	▼ 2,17%	▼ 11,75%
ARG Merval	582 323,00	▲ 3,41%	▲ 23,80%	▲ 27,47%	▲ 188,16%
S&P/BVL Peru	22 826,87	▼ 0,31%	▼ 3,51%	▼ 0,60%	▲ 7,02%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 208,15	▼ 0,46%	▼ 2,60%	▼ 3,70%	▲ 10,93%
FTSE 100	7 258,91	▼ 0,70%	▼ 3,53%	▼ 2,61%	▼ 2,59%
CAC 40	7 142,88	▼ 0,68%	▼ 2,69%	▼ 2,41%	▲ 10,34%
DAX	15 592,45	▼ 0,54%	▼ 1,51%	▼ 3,31%	▲ 11,99%
IBEX 35	9 254,99	▼ 0,25%	▼ 1,90%	▼ 2,12%	▲ 12,47%
FTSE MIB	27 749,00	▼ 0,47%	▼ 1,86%	▼ 3,62%	▲ 17,05%
AEX	735,00	▼ 0,36%	▼ 3,94%	▼ 5,10%	▲ 6,67%
OMX STKH 30	2 139,20	▼ 0,71%	▼ 2,91%	▼ 5,30%	▲ 4,69%
SWISS MKT	10 808,60	▼ 0,70%	▼ 2,46%	▼ 2,66%	▲ 0,74%

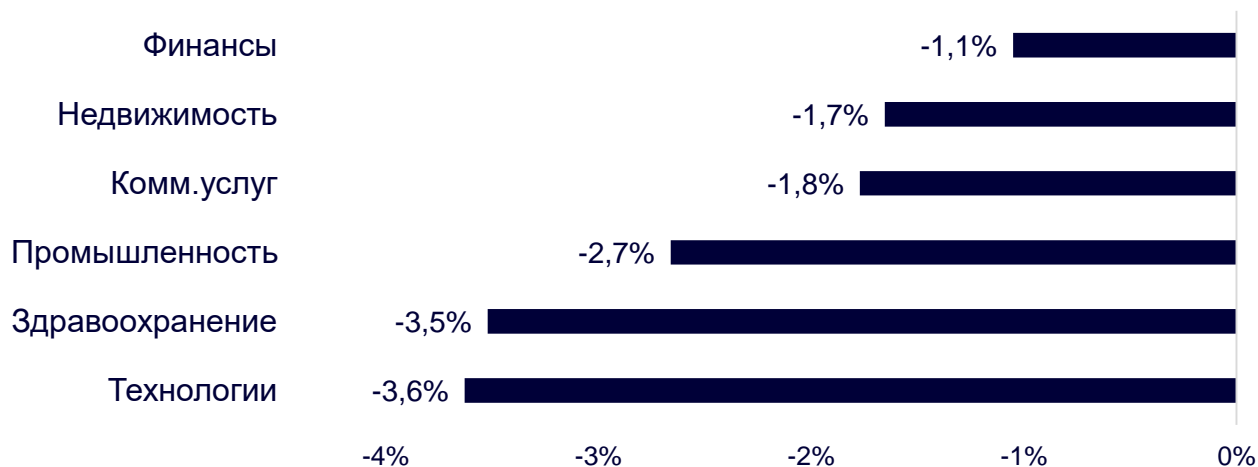
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	31 450,76	▼ 0,55%	▼ 3,15%	▼ 3,21%	▲ 20,53%
Hang Seng	17 950,85	▼ 2,05%	▼ 5,89%	▼ 5,60%	▼ 9,25%
CSI 300	3 784,00	▼ 1,23%	▼ 2,58%	▼ 1,84%	▼ 2,26%
S&P/ASX 200	7 148,10	▲ 0,03%	▼ 2,62%	▼ 1,64%	▲ 1,55%
Kospi	2 504,50	▼ 0,61%	▼ 3,35%	▼ 3,95%	▲ 11,99%
SPCNX NIFTY	19 310,15	▼ 0,28%	▼ 0,61%	▼ 2,22%	▲ 6,65%
TAIEX	16 381,31	▼ 0,82%	▼ 1,32%	▼ 4,91%	▲ 15,87%
JAKARTA COMP	6 859,91	▼ 0,59%	▼ 0,29%	▼ 0,11%	▲ 0,14%
FTSE/BM KLCI	1 446,09	▼ 0,13%	▼ 0,76%	▲ 2,84%	▼ 3,30%
FTSE/ST	3 173,94	▼ 0,71%	▼ 3,49%	▼ 2,47%	▼ 2,38%

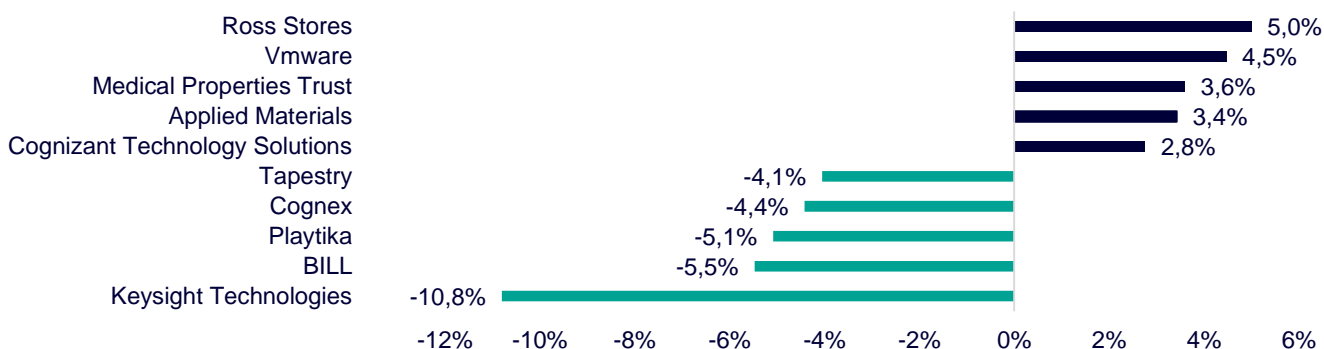
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга снизились по итогам пятничных торгов. Самое незначительное падение было зарегистрировано в индексе финансов (-1,1%), а среди его компонентов исправить общий негативный тренд пытались бумаги BOC Hong Kong (-0,2%) и Industrial and Commercial Bank of China (-0,3%). Аутсайдером дня стал технологический сектор, «возглавляемый» JD Health International (-13,0%) и Alibaba Health Information Technology (-10,3%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга



Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Иена слабо отреагировала на данные по инфляции за июль. Признаков улучшения не наблюдается, показатель остается выше целевого уровня уже несколько кварталов, поэтому такое развитие событий уже рассматривается инвесторами как устойчивое. В целом, рынки по-прежнему в ожидании интервенций, для начала хотя бы вербальных.

НБК ожидает восстановления потребительской инфляции в стране в августе, параллельно настаивая на том, что сейчас экономика не в состоянии дефляции. Также регулятор планирует своевременно корректировать и оптимизировать политику в области собственности и противостоять финансовым рискам.

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	▼ 3,44%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	42,50	▼ 0,70%	5,22%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	41,15	▼ 1,32%	6,56%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	0,76	▼ 1,30%	19,74%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	131,20	▼ 5,34%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	129,90	▼ 2,77%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	26,05	▼ 3,70%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	2,99	▼ 3,55%	5,35%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	65,15	▼ 3,05%	1,72%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	325,00	▼ 2,34%	0,49%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	3,92	▼ 1,26%	4,59%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	11,74	▼ 1,84%	-	26,3
Hang Seng			17 950,85	▼ 2,05%	-	-

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	150,02	▼ 1,01%	3,76%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	154,17	▼ 1,68%	3,06%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	159,75	▲ 1,67%	3,78%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	88,25	▼ 0,65%	3,67%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	140,66	▲ 0,01%	4,69%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	126,84	▲ 0,39%	3,66%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	60,61	▲ 0,21%	2,90%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	27,75	▼ 0,64%	6,34%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	101,80	▲ 1,00%	5,89%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	27,16	▼ 3,65%	7,05%	10,3	0,3
S&P500			4 370,36	▼ 0,77%	-	-	-

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.

