



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Apple: пока без шлема (#AAPL, -1,0%).** – Компания вновь перенесла презентацию шлема виртуальной реальности, на этот раз на июнь. Перенос вызван необходимостью повторного тестирования его конструкции после доработок и донастройкой программного обеспечения. Теперь ожидается, что шлем будет представлен на Ежегодной Всемирной Конференции Разработчиков. Это не первый перенос сроков выпуска элементов виртуальной реальности: ранее подобная мера была принята с очками, которым не повезло ещё больше – их выпуск вообще перенесли на 2024-2025 гг. *Новость умеренно негативна: всё же инвесторы понимали, что даты выпуска далеки от реальности, поэтому снизили котировки лишь на 1,0%.*
- **Paramount: цены за подписку пошли на гору с эмблемы (#PARA, -4,2%).** – После публикации не самого уверенного отчёта за IV кв.'22 г. компания предупредила, что повысит цены на свою подписку Paramount+ с включением контента Showtime до \$11,99, без него – до \$5,99. Мера принимается для того, чтобы нивелировать просадку доходов от стримингового сегмента. Разумеется, пользователям это не нравится, особенно тем, кто «купился» на низкие цены и только-только стал клиентом Paramount, а в IV кв.'22 г. к подписке подключилось 9,9 млн пользователей. *Как итог – снижение котировок по итогам вчерашних торгов на 4,2%.*
- **Microsoft: угомоните ваш искусственный интеллект (#MSFT, -2,7%).** – Бот компании Bing AI пока только расстраивает инвесторов, которые тестируют приложение и пугаются разговоров. Так, ИИ кому-то угрожает, кому-то признаётся в любви, а некоторых пытается убедить, что заведомо неверная информация на самом деле правдива. *Акции упали на 2,7% - и вот это чистая правда!*
- **Tesla вновь взялась за любимое дело (#TSLA, -5,7%).** – И вновь производитель электрокаров их отзывает! На этот раз под раздачу попали 362 тыс. автомобилей, которые включали бета-версию программного обеспечения для самостоятельного вождения. Менеджмент заявил, что это может привести к сбоям в работе моделей S и X 2016-2023 гг. выпуска. *Хоть инвесторы уже и привыкли к этой процедуре, вчера она была встречена с неодобрением – минус 5,7% на торгах.*

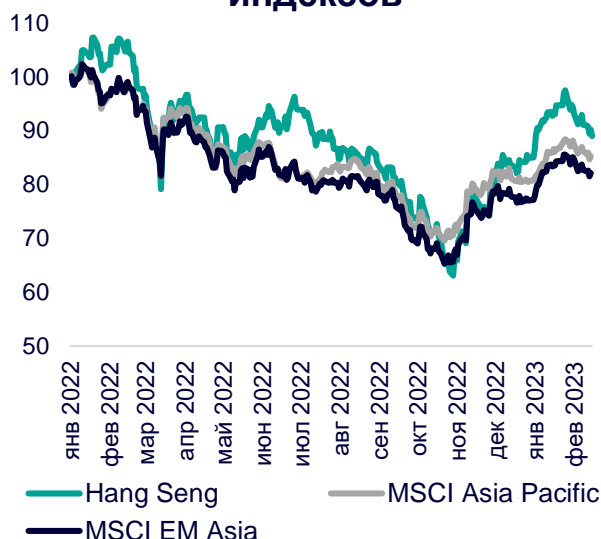
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки закрыли торги в «красной» зоне: S&P снизился на 1,38%, Nasdaq – на 1,78%, Dow Jones – на 1,26%. Цены производителей в США в январе выросли на 0,7% м/м (+6,0% г/г), показатель без учёта продуктов питания, энергии и торговых услуг прибавил 0,6% м/м, что стало самым значительным ростом с марта 2022 г. Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 194 тыс., скользящее среднее значение за 4 недели, напротив, поднялось до 189,5 тыс. Число домов, строительство которых началось в США в январе, упало на 4,5% м/м (-21,4% г/г), до 1,3 млн ед. Объём завершённого строительства снизился на 1,0% м/м (+12,8% г/г), до 1,4 млн ед.

Европейские рынки начали день с незначительной просадки: Euro Stoxx 50 теряет 0,84%, CAC – 0,71%, DAX – 0,78%. Цены производителей в ФРГ в январе выросли на 17,8% г/г (-1,0% м/м), из них цены на энергоносители прибавили 32,9% г/г, на промежуточные товары – 10,0% г/г, на капитальные товары – на 7,6% г/г. Розничные продажи в Великобритании в январе выросли на 0,5% м/м (-5,1% г/г), наибольший положительный вклад внесли продажи нестационарной розничной торговли (+2,0% м/м), автомобильного топлива (1,7% м/м), а вот объём продаж в продовольственных магазинах снизился на 0,5% м/м из-за роста стоимости жизни и цен на продукты питания. ИПЦ Франции в январе вырос на 6,0% г/г.

Азиатские рынки закрыли торги снижением: Nikkei 225 потерял 0,66%, Kospi – 0,98%, Hang Seng – 1,28%. Инвесторы следят за ситуацией на западных рынках и ждут публикации данных по инфляции и политике НБК на следующей неделе. Между тем, постоянный комитет Политбюро Компартии Китая заявил, что страна добилась крупной и решительной победы в борьбе с пандемией. Странно, что одновременно было объявлено о планах увеличить производство медицинских препаратов и активизировать вакцинацию пожилого населения. Недавно Государственный комитет КНР по здравоохранению заявил, что новая волна инфекции маловероятна, а эпидемиологическая ситуация улучшается.

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	4 090,42	▼ 1,38%	▲ 0,22%	▲ 2,49%	▲ 6,54%
Nasdaq	11 855,83	▼ 1,78%	▲ 0,56%	▲ 6,86%	▲ 13,27%
Dow Jones	33 696,86	▼ 1,26%	▼ 0,01%	▼ 0,63%	▲ 1,66%
S&P/TSX Comp	20 606,42	▼ 0,55%	▲ 0,04%	▲ 0,73%	▲ 6,30%
S&P/BMV IPC	54 015,82	▲ 1,11%	▲ 2,30%	▲ 1,67%	▲ 11,46%
Ibovespa	109 941,46	▲ 0,31%	▲ 1,79%	▼ 1,34%	▲ 0,19%
Chile Slct	5 451,45	▲ 0,87%	▲ 1,76%	▲ 5,32%	▲ 3,60%
Colom Colcap	1 226,34	▲ 0,57%	▼ 1,55%	▼ 8,06%	▼ 4,64%
ARG Merval	257 247,16	▲ 0,89%	▲ 3,63%	▼ 1,34%	▲ 27,30%
S&P/BVL Peru	21 969,73	▲ 0,40%	▼ 1,48%	▼ 3,60%	▲ 3,00%

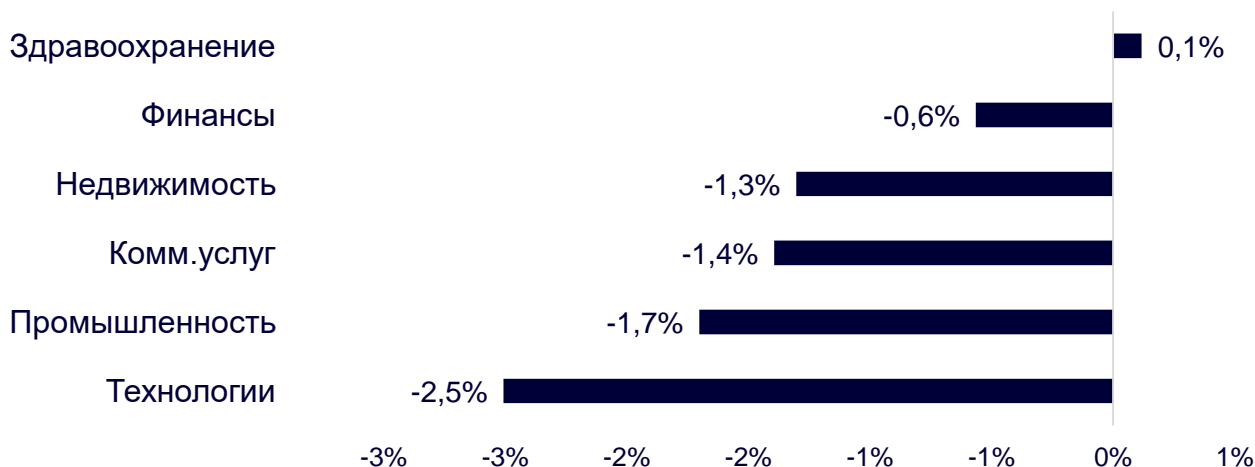
ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ					
Euro Stoxx 50	4 261,29	▼ 0,84%	▲ 1,51%	▲ 2,08%	▲ 12,33%
FTSE 100	7 993,99	▼ 0,23%	▲ 1,42%	▲ 1,82%	▲ 7,28%
CAC 40	7 313,86	▼ 0,71%	▲ 2,58%	▲ 3,34%	▲ 12,98%
DAX	15 412,44	▼ 0,78%	▲ 0,68%	▲ 1,48%	▲ 10,69%
IBEX 35	9 307,30	▼ 0,21%	▲ 2,08%	▲ 4,69%	▲ 13,10%
FTSE MIB	27 743,45	▼ 0,40%	▲ 1,74%	▲ 6,78%	▲ 17,03%
AEX	763,98	▼ 1,00%	▲ 1,56%	▲ 2,03%	▲ 10,88%
OMX STKH 30	2 245,88	▼ 0,47%	▲ 2,05%	▲ 1,49%	▲ 9,91%
SWISS MKT	11 172,08	▼ 0,20%	▲ 0,37%	▼ 2,02%	▲ 4,13%

АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ					
Nikkei	27 513,06	▼ 0,66%	▼ 0,57%	▲ 5,26%	▲ 5,44%
Hang Seng	20 719,81	▼ 1,28%	▼ 2,22%	▼ 3,98%	▲ 4,74%
CSI 300	4 034,51	▼ 1,44%	▼ 1,75%	▼ 2,48%	▲ 4,21%
S&P/ASX 200	7 346,80	▼ 0,86%	▼ 1,17%	▼ 0,53%	▲ 4,38%
Kospi	2 451,22	▼ 0,98%	▼ 0,75%	▲ 3,02%	▲ 9,61%
SPCNX NIFTY	17 944,20	▼ 0,51%	▲ 0,49%	▼ 0,60%	▼ 0,89%
TAIEX	15 479,70	▼ 0,46%	▼ 0,69%	▲ 3,66%	▲ 9,49%
JAKARTA COMP	6 895,71	▲ 0,00%	▲ 0,22%	▲ 1,90%	▲ 0,66%
FTSE/BM KLCI	1 476,90	▼ 0,50%	▲ 0,16%	▼ 1,50%	▼ 1,24%
FTSE/ST	3 328,38	▲ 0,52%	▼ 0,96%	▲ 1,46%	▲ 2,37%

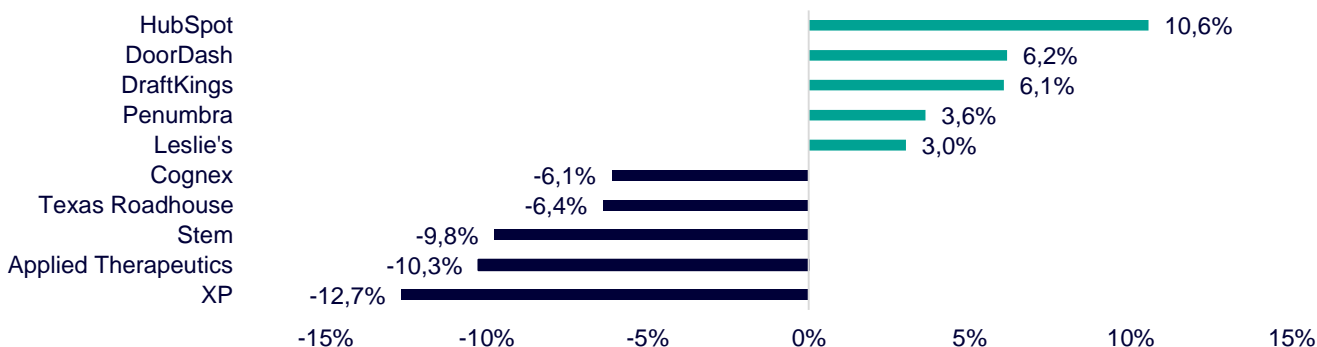
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга не продемонстрировали единой динамики, а вот лидер и аутсайдер не удивили инвесторов: на протяжении всей недели сектор здравоохранения и технологический сектор меняли друг друга на первой и заключительной позициях. Сегодня быть лидером дня вновь настала очередь сектора здравоохранения (+0,1%), которому выбиться из общего нисходящего тренда помогли бумаги Shandong Xinhua Pharmaceutical Company (+26,4%) и Beijing Chunlizhengda Medical Instruments (+8,7%). Аутсайдером стал сектор технологий (-2,5%) из-за просадки в бумагах Kingsoft Corporation (-6,3%) и SenseTime Group (-5,7%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга



Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Министр финансов Японии Ш.Судзуки решил, что инвесторам недостаточно той информации о К.Уэде, которая была им предоставлена за прошедшие 3 дня, поэтому решил выступить с заявлением, что надеется, что новый председатель ЦБ Японии (который в свою должность-то вступит только в апреле) будет учитывать цели правительства и успешно поддерживать целевой уровень инфляции. Также руководство надеется, что Уэда продолжит проводить политику повышения заработной платы. Неудивительно, что иена эту неделю демонстрирует вялую динамику на таких-то новостях.

Юань продолжает слабеть относительно доллара на публикуемой статистике. Сохраняем ранее обозначенный коридор в диапазоне 6,88-6,91 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	99,45	▼ 2,60%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	49,90	▼ 1,29%	4,45%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	47,80	▼ 0,21%	5,65%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	2,55	▼ 1,16%	5,88%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	210,60	▼ 0,94%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	144,20	▼ 2,76%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	28,15	▼ 3,10%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	4,23	▼ 0,24%	3,78%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	97,40	▼ 2,21%	1,15%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	373,80	▼ 2,30%	0,43%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,68	▲ 1,30%	3,85%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	12,70	▼ 3,35%	-	26,3
Hang Seng			20 719,81	▼ 1,28%	-	-

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	149,53	▼ 1,01%	3,77%	20,8	5,8
ENB	Enbridge	Энергетика	39,16	▼ 0,89%	6,83%	18,8	3,7
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	135,00	▼ 1,03%	4,88%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	126,47	▼ 1,02%	3,67%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	59,22	▼ 0,62%	2,97%	24,0	6,6
MMM	3M	Промышленность	112,00	▼ 1,14%	5,32%	12,5	2,5
PG	Procter & Gamble	Потребительский сектор	137,14	▼ 1,31%	2,66%	24,0	4,6
VFC	VF	Потребительский сектор	27,07	▼ 2,77%	7,39%	12,9	1,4
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	36,32	▼ 0,55%	5,27%	10,3	0,3
XOM	Exxon Mobil	Энергетика	115,73	▼ 0,29%	3,11%	11,0	1,3
S&P500			4 090,42	▼ 1,38%	-	-	-

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.

