



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Pfizer попытается сделать с Seagen то, что не смог сделать Merck (#PFE, -1,3%, #SGEN, -0,5%).** – Гигант фармацевтической отрасли намеревается купить биотехнологическую Seagen для усиления своего сегмента лекарств для лечения онкологических заболеваний. Стоимость биотеха оценивается в \$30 млрд, но стороны только приступили к переговорам, поэтому уверенности в заключении сделки нет. В 2022 г. Merck почти дошёл до финальной стадии, но сделка в итоге сорвалась. *Инвесторы Pfizer боятся повторения ситуации, поэтому бумага потеряла 1,3%, а вот Seagen на премаркете сегодня взлетел на 12,6% – хоть кто-то, но купит в конце-то концов!*
- **Автопроизводители приостанавливают выпуск машин, Boeing – самолётов (#BA, -4,8%).** – Кажется, тренд на внезапное нахождение проблемы в комплектации и последующий отзыв своей продукции с рынка коснулся не только автопроизводителей. Вот и Boeing временно прекратила поставки лайнера 787 Dreamliner из-за необходимости проведения дополнительного анализа одного из компонентов фюзеляжа. До специального разрешения авиационной администрации покупатели самолётов их не получают, а в том, что после недавних событий она будет досконально проверять каждый винтик, сомневаться не приходится. Задержки поставок могут вылиться в существенную просадку доходов, особенно после окончания производства 747 модели, которая приносила неплохие доходы. *Бумага на торгах потеряла 4,8%.*
- **Amazon: в медицину вместе (#AMZN, -2,4%)!** – Компания объявила о приобретении поставщика первичной медицинской помощи One Medical за \$3,9 млрд. Сделка позволит компании предоставлять клиентам исключительное медицинское обслуживание и занять ранее свободную нишу на рынке. One Medical будет предлагать годовое членство по сниженной цене в \$144, а дополнительные доходы не будут лишними Amazon. *Однако, просадка котировок составила 2,4%.*
- **Intel: не его день, не его год (#INTC, -1,8%).** – Разработчик микропроцессоров начал год не лучшим образом: после слабой отчётности менеджмент объявил о снижении квартального дивиденда на 65,6%. Теперь держаться не за что, и инвесторы поспешили скинуть бумаги – *минус 1,8% на торгах.*

СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки завершили торги снижением: S&P упал на 1,05%, Nasdaq – на 1,69%, Dow Jones – на 1,02%. Потребительские расходы американцев в январе выросли на 1,8% м/м, доходы – на 0,6% м/м, а базовая инфляция поднялась на 0,2% м/м (+5,4% г/г), что разочаровало рынок: инфляция по-прежнему устойчива и снижается не так быстро, как ожидалось. Продажи новостроек в стране за аналогичный период выросли на 7,2% м/м, до 670 тыс. домов, медианная цена составила \$427,5 тыс. Темпы прироста проданных новостроек стали максимальными с марта 2022 г. Индекс потребительских настроений в США в феврале вырос на 3,2% м/м, до 67 п., что стало максимумом за последние 13 месяцев.

Европейские рынки прервали нисходящий тренд и начали новую неделю с роста: Euro Stoxx 50 набирает 1,69%, CAC – 1,52%, DAX – 1,48%. В конце прошлой недели инвесторы очень бурно отреагировали на данные по экономике ФРГ, которые были пересмотрены в сторону ухудшения. Так, ВВП страны в IV кв.'22 г. снизился на 0,4% кв/кв (ожд. – 0,2% кв/кв). В целом за 2022 г. рост ВВП Германии составил 1,8%, несмотря на увеличение расходов на потребление на фоне холодной погоды и длительных последствий пандемии. Тем не менее, настроения потребителей стали улучшаться: уровень потребительского доверия в марте составит 30,5 п. (+3,3 п. м/м). Снижение цен на энергоносители и ожидания, что рецессии в Германии можно будет избежать, способствуют постепенному возвращению оптимизма потребителей.

Азиатские рынки завершили торги в «красной» зоне: Nikkei 225 потерял 0,11%, Kospi – 0,87%, Hang Seng – 0,33%. Инвесторы начали новую неделю с оценки статистических данных, опубликованных в пятницу в США, и с неоднозначной реакции на заявления кандидата японского правительства на пост следующего управляющего Банка Японии К.Уэда по поводу ожидаемого уровня инфляции в текущем году. Будущий глава регулятора прогнозирует показатель ниже 2% уже в 2023 г., однако потребуются определенное время для устойчивого и стабильного достижения целевого уровня и сохранения ультрамягкой ДКП.

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	3 970,04	▼ 1,05%	▼ 2,67%	▼ 1,17%	▲ 3,40%
Nasdaq	11 394,94	▼ 1,69%	▼ 3,33%	▲ 0,54%	▲ 8,87%
Dow Jones	32 817,05	▼ 1,02%	▼ 2,98%	▼ 2,72%	▼ 1,00%
S&P/TSX Comp	20 219,19	▲ 0,15%	▼ 1,44%	▼ 1,99%	▲ 4,30%
S&P/BMV IPC	52 686,24	▼ 0,75%	▼ 2,05%	▼ 3,98%	▲ 8,71%
Ibovespa	105 798,43	▼ 1,67%	▼ 3,09%	▼ 6,40%	▼ 3,59%
Chile Slct	5 331,57	▲ 0,35%	▲ 0,05%	▲ 1,43%	▲ 1,32%
Colom Colcap	1 193,54	▲ 0,11%	▼ 1,35%	▼ 8,92%	▼ 7,19%
ARG Merval	248 540,05	▲ 0,22%	▼ 0,21%	▼ 1,42%	▲ 22,99%
S&P/BVL Peru	21 601,70	▲ 0,29%	▼ 1,58%	▼ 6,65%	▲ 1,27%

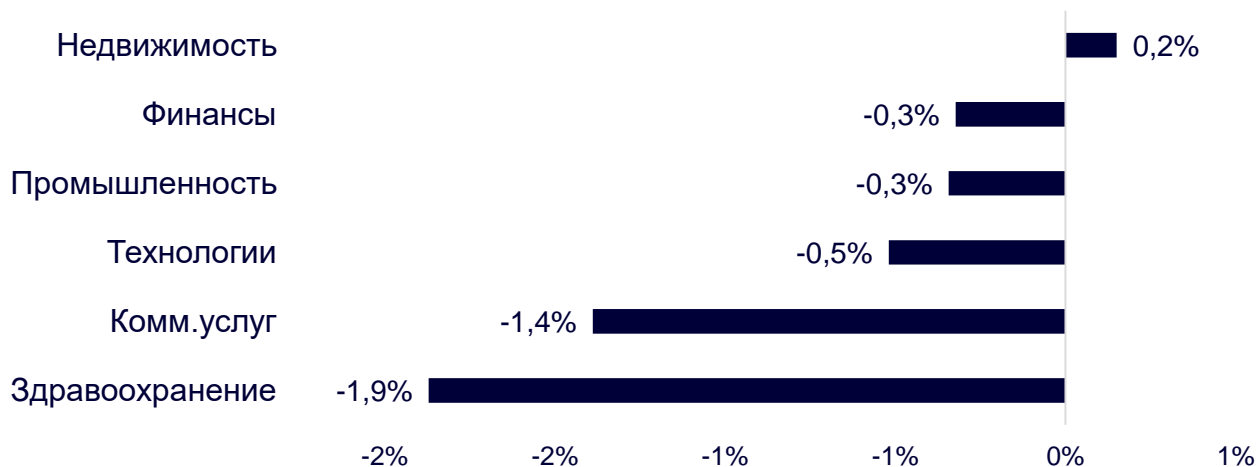
ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ					
Euro Stoxx 50	4 249,35	▲ 1,69%	▼ 0,51%	▲ 1,71%	▲ 12,01%
FTSE 100	7 944,76	▲ 0,84%	▼ 0,87%	▲ 2,31%	▲ 6,62%
CAC 40	7 296,50	▲ 1,52%	▼ 0,53%	▲ 2,81%	▲ 12,71%
DAX	15 434,15	▲ 1,48%	▼ 0,28%	▲ 1,88%	▲ 10,85%
IBEX 35	9 309,56	▲ 1,17%	▲ 0,30%	▲ 2,75%	▲ 13,13%
FTSE MIB	27 446,00	▲ 1,70%	▼ 0,55%	▲ 3,82%	▲ 15,77%
AEX	757,39	▲ 1,47%	▼ 0,69%	▲ 0,90%	▲ 9,92%
OMX STKH 30	2 236,11	▲ 1,35%	▼ 0,10%	▲ 1,75%	▲ 9,43%
SWISS MKT	11 250,80	▲ 0,62%	▼ 0,14%	▼ 0,72%	▲ 4,86%

АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ					
Nikkei	27 423,96	▼ 0,11%	▼ 0,39%	▲ 0,15%	▲ 5,10%
Hang Seng	19 943,51	▼ 0,33%	▼ 4,52%	▼ 12,10%	▲ 0,82%
CSI 300	4 043,84	▼ 0,42%	▼ 2,17%	▼ 3,29%	▲ 4,45%
S&P/ASX 200	7 224,80	▼ 1,12%	▼ 1,72%	▼ 3,59%	▲ 2,64%
Kospi	2 402,64	▼ 0,87%	▼ 2,14%	▼ 3,28%	▲ 7,43%
SPCNX NIFTY	17 392,70	▼ 0,42%	▼ 2,53%	▼ 1,20%	▼ 3,94%
TAIEX	15 503,79	— 0,00%	▼ 0,31%	▲ 3,82%	▲ 9,66%
JAKARTA COMP	6 854,78	▼ 0,03%	▼ 0,58%	▼ 0,64%	▲ 0,06%
FTSE/BM KLCI	1 455,50	▼ 0,09%	▼ 1,22%	▼ 2,81%	▼ 2,67%
FTSE/ST	3 263,25	▼ 0,58%	▼ 1,41%	▼ 3,87%	▲ 0,37%

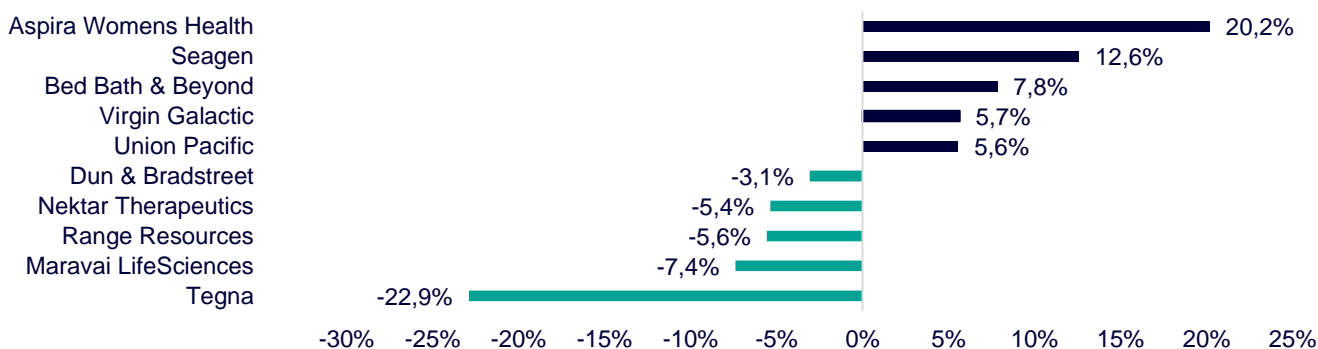
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга в большинстве своём снизились. Лишь сектор недвижимости (+0,2%) сумел выбиться из общего тренда, увеличившись по итогам торгов благодаря росту котировок New World Development Company (+2,7%) и Link Real Estate Investment Trust (+1,5%). Аутсайдером дня стал сектор здравоохранения (-1,9%), где падение котировок CanSino Biologics (-5,5%) и JD Health International (-5,1%) не остались незамеченными инвесторами.

Динамика отраслевых индексов Гонконга



Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Банк Японии продолжает настаивать на сверхмягкой монетарной политике. В пятницу исполнительный директор регулятора Ш.Учида заявил, что основная задача сейчас – найти способы смягчения побочных эффектов, эффективно сохраняя существующую политику. Сейчас было бы ошибкой вносить изменения в денежно-кредитную политику только для устранения негативных факторов. Ему вторил кандидат на должность следующего председателя Банка Японии К.Уэда, добавив, что центральный банк прекратит операции по покупке облигаций, как только будет достигнут целевой показатель инфляции в 2%.

Ослабление юаня продолжается: в пятницу был «пробит» психологически важный рубеж в 6,95 ед., и китайская валюта, кажется, нацелилась на возвращение к 7,0 ед. на геополитических опасениях.

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	89,40	▼ 0,72%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	49,65	▲ 0,51%	4,47%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	47,15	▼ 0,84%	5,73%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	2,52	▼ 1,18%	5,95%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	178,00	▼ 0,22%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	136,20	▲ 1,34%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	27,65	▼ 0,18%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	4,07	▼ 1,21%	3,93%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	91,60	▼ 2,14%	1,22%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	349,40	— 0,00%	0,46%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,67	▼ 0,64%	3,85%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	11,86	▼ 1,17%	-	26,3
Hang Seng			19 943,51	▼ 0,33%	-	-

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	152,71	▲ 0,42%	3,69%	20,8	5,8
ENB	Enbridge	Энергетика	37,82	▼ 0,08%	7,07%	18,8	3,7
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	130,57	▼ 0,17%	5,05%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	126,20	▼ 0,80%	3,68%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	59,84	▼ 0,42%	2,94%	24,0	6,6
MMM	3M	Промышленность	107,80	▼ 1,02%	5,53%	12,5	2,5
PG	Procter & Gamble	Потребительский сектор	139,26	▼ 0,56%	2,62%	24,0	4,6
VFC	VF	Потребительский сектор	24,18	▼ 1,71%	8,27%	12,9	1,4
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	35,80	▼ 1,13%	5,35%	10,3	0,3
XOM	Exxon Mobil	Энергетика	110,75	▲ 0,01%	3,25%	11,0	1,3
S&P500			3 970,04	▼ 1,05%	-	-	-

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.

