



# МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

## МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **UBS: штрафы на пути (#UBS).** – UBS Group может столкнуться со штрафами в связи с расследованием неправильного управления компанией Credit Suisse фондом Archegos Capital. Credit Suisse понес крупнейший в своей истории торговый убыток после краха Archegos Capital в марте 2021 г., что побудило регуляторов провести расследование. Штраф ФРС США может составить до \$300 млн, а штраф Управления пруденциального регулирования Великобритании – до \$130 млн. UBS выделил резервы в размере до \$4 млрд на покрытие возможных регулятивных и судебных издержек.
- **Boeing, догоняй (#BA)!** – Компании предстоит постараться: помимо собственных проблем, связанных с задержкой поставок Dreamliner 787, остро встаёт проблема оттока клиентов, которые не готовы ждать, поэтому обращаются к основному конкуренту – Airbus. На проходящем сейчас Парижском авиасалоне французская компания получила рекордный заказ на 500 самолётов от индийской InterGlobe Aviation. Индийская компания уже имеет в своем парке 830 машин A320 и A321, и вот теперь их количество будет увеличено. Не исключено, что за этой авиакомпанией могут последовать и другие.
- **Intel поможет Германии и ЕС (#INTC).** – Корпорация объявила о достижении соглашения стоимостью €30 млрд о строительстве завода по производству полупроводников. Строительство завода, который будет расположен недалеко от Магдебурга, начнётся, когда ЕК подпишет необходимые документы. Intel ожидает, что первый завод начнет работать через 4-5 лет после получения одобрения комиссии. Кроме того, компания надеется, что завод укрепит позиции ЕС в индустрии производства полупроводников и снизил зависимость блока от иностранного импорта.
- **Berkshire Hathaway: азиатский микс (#BRK).** – Инвестфонд У.Баффета сообщил об увеличении размера долей в 5 японских торговых компаниях до более чем 8,5%. Itochu Corporation, Marubeni Corporation, Mitsubishi Corporation, Mitsui & Co. и Sumitomo Corporation принадлежат к крупнейшим торговым корпорациям Японии, ещё в 2020 г. Баффет приобрел чуть более 5% акций каждой из них. Сейчас планируется сохранять эти инвестиции, но доля владения каждой не превысит 9,9%.

# СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

**Американские рынки** накануне были закрыты по случаю федерального праздника, известного как День Эмансипации.

**Европейские рынки** открыли торги с негативной динамики: Euro Stoxx 50 теряет 0,53%, CAC – 0,41%, DAX – 0,74%. Цены производителей Германии в мае выросли на 1,0% г/г (-1,4% м/м): цены на энергоносители упали на 3,3% г/г, на промежуточные товары – на 2,3% г/г, на капитальные товары выросли на 6,5% г/г, на потребительские товары кратковременного пользования – на 10,1% г/г. Большинство руководителей ЕЦБ поддержали ещё один шаг повышения процентной ставки в июле. Так, Ф.Лейн заявил, что повышение в июле выглядит уместным, однако пока рано говорить о том, какие дальнейшие действия предпринимать в сентябре. И.Шнабель считает, что несмотря на долгожданный поворот в развитии ситуации вокруг инфляции, путь к устойчивой ценовой стабильности остается неопределенным и чреват рисками.

**Азиатские рынки** завершили день в основном в «красной» зоне: CSI 300 снизился на 0,17%, Hang Seng – на 1,54%, Kospі – на 0,18%. Народный Банк Китая понизил базовую процентную ставку по кредитам LPR сроком на 1 год на 10 б.п., до 3,55% годовых, ставку по пятилетним кредитам – также на 10 б.п., до 4,20% годовых. Снижение ставок произошло впервые с августа 2022 г. и демонстрирует желание регулятора поддержать экономику, поскольку послековидное восстановление деловой активности замедляется.

### 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	4 409,59	— 0,00%	▲ 1,63%	▲ 5,19%	▲ 14,85%
Nasdaq	13 689,57	— 0,00%	▲ 1,69%	▲ 8,15%	▲ 30,79%
Dow Jones	34 299,12	— 0,00%	▲ 0,68%	▲ 2,61%	▲ 3,47%
S&P/TSX Comp	19 934,21	▼ 0,21%	▲ 0,06%	▼ 2,05%	▲ 2,83%
S&P/BMV IPC	54 931,06	▲ 0,16%	▲ 1,20%	▲ 1,17%	▲ 13,34%
Ibovespa	119 857,76	▲ 0,93%	▲ 2,15%	▲ 8,23%	▲ 9,23%
Chile Slct	5 754,24	▲ 0,25%	▲ 1,07%	▲ 1,78%	▲ 9,36%
Colom Colcap	1 173,90	— 0,00%	▼ 0,85%	▲ 4,45%	▼ 8,72%
ARG Merval	409 416,50	— 0,00%	▲ 7,27%	▲ 20,89%	▲ 102,60%
S&P/BVL Peru	22 567,66	▼ 0,07%	▲ 2,30%	▲ 4,32%	▲ 5,80%

## ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 339,15	▼ 0,53%	▼ 0,19%	▼ 1,28%	▲ 14,38%
FTSE 100	7 587,20	▼ 0,02%	▼ 0,10%	▼ 2,19%	▲ 1,82%
CAC 40	7 283,76	▼ 0,41%	▼ 0,10%	▼ 2,78%	▲ 12,51%
DAX	16 080,98	▼ 0,74%	▼ 0,92%	▼ 1,19%	▲ 15,49%
IBEX 35	9 421,94	▼ 0,11%	▲ 0,95%	▲ 1,84%	▲ 14,50%
FTSE MIB	27 587,00	▼ 0,60%	▲ 0,08%	▲ 0,24%	▲ 16,37%
AEX	764,09	▼ 0,64%	▼ 0,47%	▼ 0,39%	▲ 10,90%
OMX STKH 30	2 277,45	▼ 0,66%	▼ 1,87%	▼ 0,48%	▲ 11,45%
SWISS MKT	11 281,30	▼ 0,22%	▼ 0,41%	▼ 2,51%	▲ 5,14%

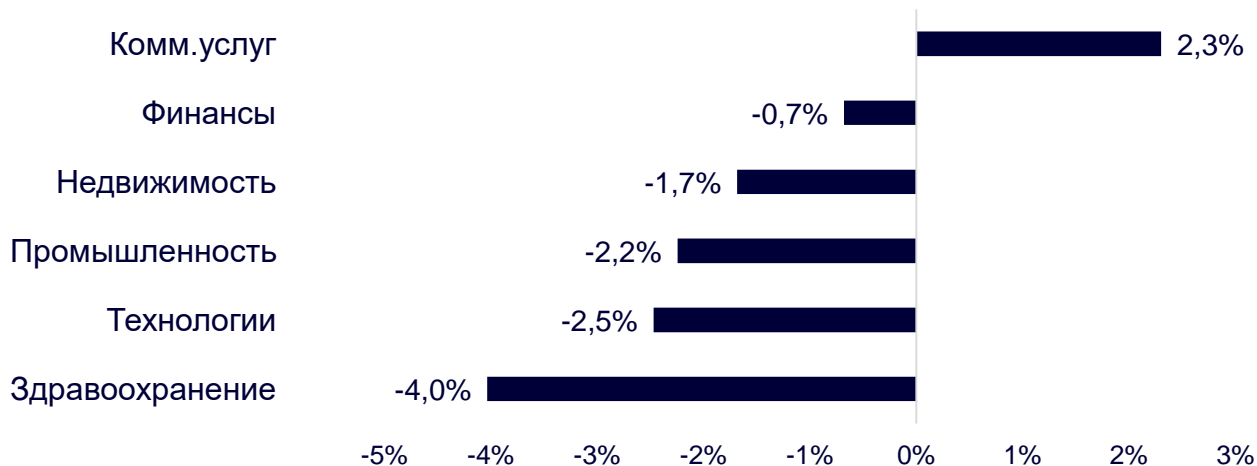
## АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	33 388,91	▲ 0,06%	▲ 1,12%	▲ 8,38%	▲ 27,95%
Hang Seng	19 607,08	▼ 1,54%	▲ 0,44%	▲ 0,80%	▼ 0,88%
CSI 300	3 924,24	▼ 0,17%	▲ 1,54%	▼ 0,51%	▲ 1,36%
S&P/ASX 200	7 357,80	▲ 0,86%	▲ 3,07%	▲ 1,08%	▲ 4,53%
Kospi	2 604,91	▼ 0,18%	▼ 1,25%	▲ 2,64%	▲ 16,48%
SPCNX NIFTY	18 816,70	▲ 0,33%	▲ 0,54%	▲ 3,37%	▲ 3,93%
TAIEX	17 184,91	▼ 0,52%	▼ 0,18%	▲ 6,24%	▲ 21,55%
JAKARTA COMP	6 660,46	▼ 0,38%	▼ 0,87%	▼ 0,60%	▼ 2,78%
FTSE/BM KLCI	1 388,33	▲ 0,07%	▲ 0,56%	▼ 2,81%	▼ 7,17%
FTSE/ST	3 220,24	▼ 0,65%	▲ 0,97%	▲ 0,64%	▼ 0,96%

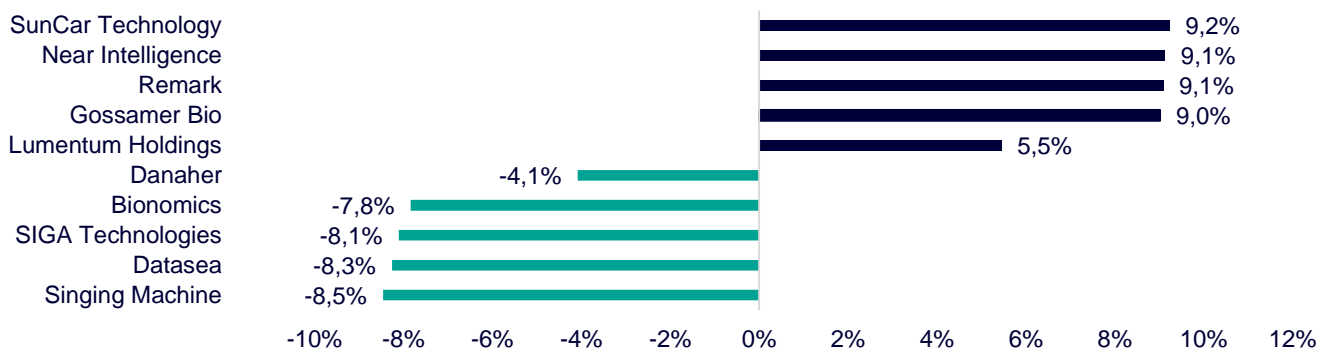
# ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

**Отраслевые индексы Гонконга** в большинстве своём снизились. Единственным исключением стал сектор коммунальных услуг (+2,3%) благодаря резкому росту котировок CLP Holdings (+7,9%) и незначительному росту котировок Power Assets Holdings (+0,1%). Аутсайдером оказался сектор здравоохранения (-4,0%) из-за существенной просадки в бумагах Pharmaron Beijing (-10,5%) и Hangzhou Tigermed Consulting (-6,6%).

## Динамика отраслевых индексов Гонконга



## Лидеры роста и падения на премаркете США



# ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

## Динамика курсов валют азиатских стран



Председатель ЦБ Японии К.Уэда отметил, что темпы снижения цен несколько замедлились, и регулятор по-прежнему взвешивает плюсы и минусы политики контроля за кривой доходности. Также он заявил, что валюта должна двигаться стабильно, отражая экономические показатели.

Встреча Си с Э.Блинкеном не сильно помогла китайской валюте: отношения между крупнейшими экономиками мира остаются натянутыми, а по итогам встречи каких-то определённых путей решения проблемы не появилось. Очередное снижение процентной ставки НБК тоже никак не повлияло на курс – в моменте он ослаб на 0,14%.

# 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	88,35	▼ 1,51%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	44,55	▼ 0,67%	4,98%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	49,15	▼ 0,30%	5,49%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	1,65	▼ 6,78%	9,09%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	149,70	▼ 3,04%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	132,30	▼ 3,43%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	28,70	▼ 0,17%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	3,71	▼ 2,62%	4,31%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	80,30	▼ 1,83%	1,39%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	350,00	▼ 2,02%	0,46%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,23	▼ 0,70%	4,26%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	10,60	▼ 2,93%	-	26,3
<b>Hang Seng</b>			19 607,08	▼ 1,54%	-	-

# 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	138,64	— 0,00%	4,07%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	156,54	— 0,00%	3,02%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	157,26	— 0,00%	3,84%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	92,97	— 0,00%	3,48%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	137,48	— 0,00%	4,80%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	137,68	— 0,00%	3,37%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	61,67	— 0,00%	2,85%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	31,20	— 0,00%	5,64%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	104,54	— 0,00%	5,74%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	32,67	— 0,00%	5,86%	10,3	0,3
<b>S&amp;P500</b>			4 409,59	— 0,00%	-	-	-

# 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](http://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](http://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.

