



# МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

## МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Как Block попал в блок (#SQ, -14,8%).** – После расследования фирмы Hindenburg Research бумаги компании перешли к резкому снижению. В заявлении утверждается, что в течение 2 лет провайдер платёжных услуг завышал данные о числе пользователей для поддержания высоких котировок акций. Пользуясь этим, инсайдеры продавали бумаги по завышенным ценам. Фактически же от 40% до 75% учётных записей были фальшивыми, причастными к мошенничеству или связанными с другими учётными записями одного физического лица. *Котировки упали на 14,8%, а кто хотел извлечь прибыль, уже давно это сделал, так что сейчас можно и в нисходящем тренде побыть.*
- **Netflix: заработало (#NFLX, +9,0%)!** – Стриминговый сервис наконец может гордиться своим базовым тарифом, который принёс плоды. Согласно внутренним документам, план привлек более 1 млн пользователей всего за 2 месяца, а компания превзошла контрольные показатели, которые сама же для себя и установила. Пользовательская база тарифного плана с поддержкой рекламы выросла на 500% в первый месяц запуска и на 50% – во второй. Ранее бумаги ушли в нисходящий тренд из-за опасений, что реклама не станет драйвером роста. *Опасения не подтвердились – котировки среагировали ростом на 9,0%.*
- **Walmart сокращал десятками, теперь сотнями (#WMT, +0,8%).** – Компания собирается уволить сотни работников в своих центрах электронной коммерции по всей территории США, чтобы подготовиться к будущим потребностям клиентов. Сейчас Walmart тесно работает с сотрудниками, которых это решение коснулось, чтобы помочь им понять, какие варианты карьерного роста могут быть доступны в других точках сети. Решение ожидаемое и уже отыгранное в ценах, поскольку ранее гигант розничной торговли заявлял о замедлении роста продаж и снижении прибыли в 2023 г. *Поэтому реакцией на негативную новость стала позитивная динамика бумаг и их рост на 0,8%.*
- **Sanofi: это он удачно в партнёрство зашёл (#SNY, +6,0%).** – Препарат Dupixen, который разработан компанией вместе с Regeneron, показал позитивные результаты среди пациентов с ХОБЛ, пока препараты ближайших конкурентов только ждут одобрения от FDA. *Бумага +6,0%.*

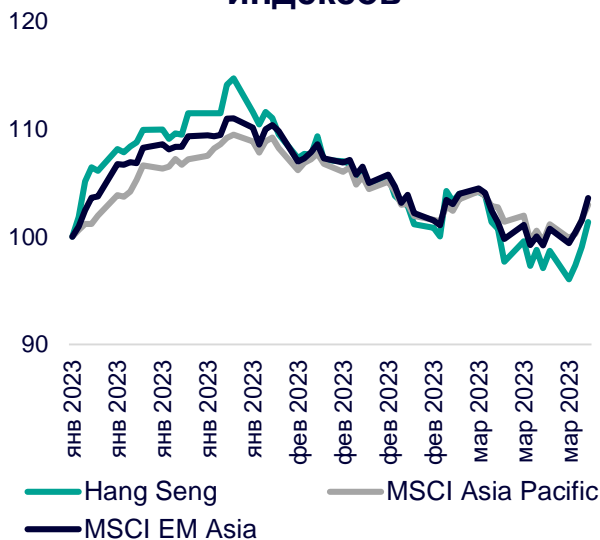
# СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

**Американские рынки** по итогам торгов прибавили: S&P увеличился на 0,30%, Nasdaq – на 1,01%, Dow Jones – на 0,23%. Продажи новых домов в США в феврале выросли на 1,1% м/м (-19,0% г/г), до 640 тыс. Средняя цена продажи новых домов, проданных в феврале 2023 г., составила \$438,2 тыс. Число первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось на 0,5% н/н, до 191 тыс. за неделю, закончившуюся 18 марта, скользящее среднее значение снизилось на 0,1% н/н, до 196,25 тыс.

**Европейские рынки** начали торги со снижения: Euro Stoxx 50 теряет 1,81%, CAC – 1,65%, DAX – 1,71%. Банк Англии повысил процентную ставку на 25 б.п., до 4,25%, и опубликовал относительно неожиданный прогноз, в соответствии с которым уровень инфляции значительно снизится во II кв.'23 г., за счёт падения цен на энергоносители. Тем не менее, участникам рынка можно ожидать дополнительного ужесточения, если данные покажут, что инфляционное давление остается повышенным. Потребительское доверие в Еврозоне в марте составило 19,2 п. (-0,1 п. м/м), оставаясь значительно ниже своего долгосрочного среднего значения.

**Азиатские рынки** завершили торги на минорной ноте: Nikkei 225 просел на 0,13%, Hang Seng – на 0,67%, CSI300 – на 0,30%. Инфляция в Японии в феврале упала до 3,3% годовых (-0,8 п.п. м/м), базовый показатель без учёта продуктов питания, составил 3,1%; без учёта свежих продуктов питания и энергоносителей – 3,5%, увеличившись самыми быстрыми темпами с января 1982 г. Активность частного сектора в Японии ускорилась до самых высоких показателей за 9 месяцев, составив в марте 51,9 п. (+0,8 п. м/м), центральное место в этом подъеме заняло улучшение работы японских поставщиков услуг, поскольку устойчивая государственная поддержка сектора продолжалась.

### Динамика мировых индексов



Рынки акций	Знач.	Изм. за день	Изм. за неделю	Изм. за месяц	Изм. с начала года
-------------	-------	--------------	----------------	---------------	--------------------

## АМЕРИКАНСКИЕ ИНДЕКСЫ

S&P 500	3 948,72	▲ 0,30%	▼ 0,29%	▼ 1,59%	▲ 2,84%
Nasdaq	11 787,40	▲ 1,01%	▲ 0,60%	▲ 1,70%	▲ 12,62%
Dow Jones	32 105,25	▲ 0,23%	▼ 0,44%	▼ 3,17%	▼ 3,14%
S&P/TSX Comp	1 459,92	▼ 92,53%	▼ 92,53%	▼ 92,77%	▼ 92,47%
S&P/BMV IPC	52 827,93	▲ 0,53%	▲ 0,61%	▼ 0,49%	▲ 9,00%
Ibovespa	97 926,34	▼ 2,29%	▼ 5,33%	▼ 8,98%	▼ 10,76%
Chile Slct	5 275,37	▲ 0,08%	▲ 1,48%	▼ 0,70%	▲ 0,26%
Colom Colcap	1 096,92	▼ 2,17%	▼ 1,92%	▼ 8,00%	▼ 14,71%
ARG Merval	219 276,73	▼ 2,51%	▼ 1,84%	▼ 11,58%	▲ 8,51%
S&P/BVL Peru	21 391,08	▼ 1,19%	▲ 0,07%	▼ 0,69%	▲ 0,28%

## ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 131,05	▼ 1,81%	▲ 1,63%	▼ 1,14%	▲ 8,89%
FTSE 100	7 377,81	▼ 1,62%	▲ 0,58%	▼ 6,36%	▼ 0,99%
CAC 40	7 021,53	▼ 1,65%	▲ 1,39%	▼ 2,31%	▲ 8,46%
DAX	14 951,05	▼ 1,71%	▲ 1,24%	▼ 1,70%	▲ 7,38%
IBEX 35	8 802,99	▼ 1,86%	▲ 0,96%	▼ 4,33%	▲ 6,97%
FTSE MIB	25 938,00	▼ 2,06%	▲ 1,74%	▼ 3,88%	▲ 9,41%
AEX	732,91	▼ 1,44%	▲ 1,45%	▼ 1,81%	▲ 6,37%
OMX STKH 30	2 098,98	▼ 1,73%	▲ 0,52%	▼ 4,87%	▲ 2,72%
SWISS MKT	10 624,40	▼ 0,88%	▲ 0,10%	▼ 4,98%	▼ 0,98%

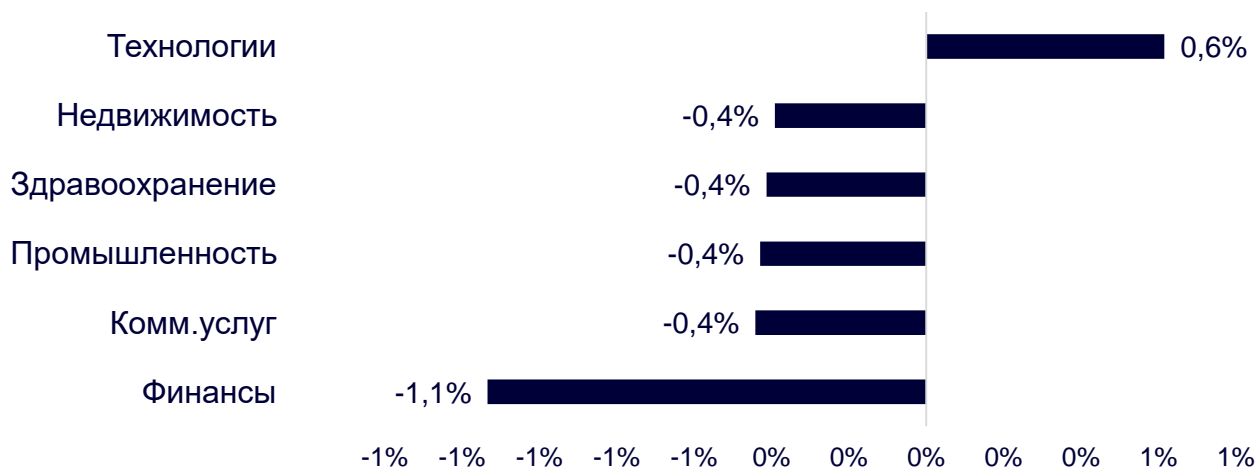
## АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	27 385,25	▼ 0,13%	▲ 0,19%	▼ 0,25%	▲ 4,95%
Hang Seng	19 915,68	▼ 0,67%	▲ 2,03%	▼ 0,47%	▲ 0,68%
CSI 300	4 027,05	▼ 0,30%	▲ 1,72%	▼ 0,84%	▲ 4,01%
S&P/ASX 200	6 955,20	▼ 0,19%	▼ 0,57%	▼ 4,81%	▼ 1,19%
Kospi	2 414,96	▼ 0,39%	▲ 0,80%	▼ 0,36%	▲ 7,98%
SPCNX NIFTY	16 945,05	▼ 0,77%	▼ 0,91%	▼ 2,98%	▼ 6,41%
TAIEX	15 914,70	▲ 0,32%	▲ 2,99%	▲ 2,65%	▲ 12,57%
JAKARTA COMP	6 762,25	▲ 1,06%	▲ 1,26%	▼ 1,38%	▼ 1,29%
FTSE/BM KLCI	1 399,70	▼ 0,80%	▼ 0,85%	▼ 3,92%	▼ 6,41%
FTSE/ST	3 212,65	▼ 0,20%	▲ 0,92%	▼ 2,12%	▼ 1,19%

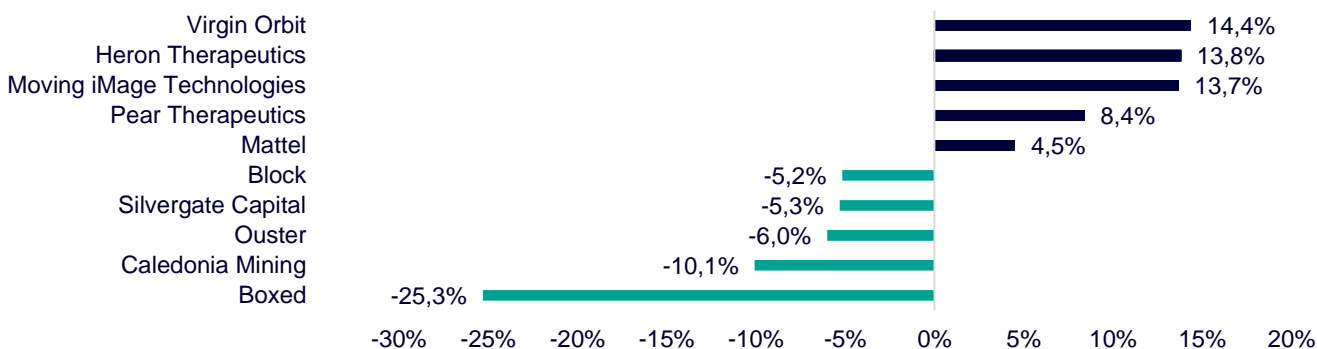
# ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

**Отраслевые индексы Гонконга** изменились без единой динамики. Лидером торгов второй день подряд стал сектор технологий (+0,6%) за счёт увеличения котировок Lenovo Group (+8,3%) и Kingsoft Corporation (+7,9%). Аутсайдером дня стал финансовый сектор (-1,1%) из-за просадки в бумагах HSBC Holdings (-2,9%) и China Merchants Bank (-2,6%). Внезапно вернулись опасения инвесторов относительно ситуации в банковской сфере и относительно незначительного её влияния на азиатские аналоги американских финансовых институтов.

## Динамика отраслевых индексов Гонконга

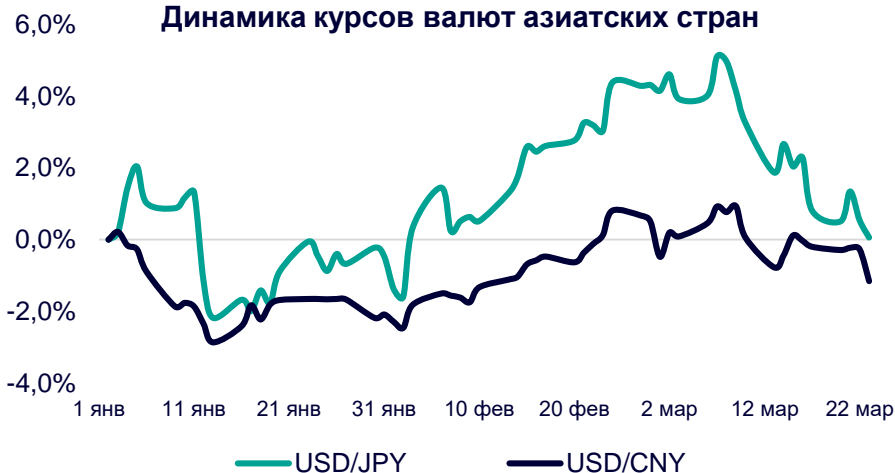


## Лидеры роста и падения на премаркете США



# ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

## Динамика курсов валют азиатских стран



Иена укрепилась, достигнув 6-недельного максимума. Базовая инфляция в Японии замедлилась в феврале, но индекс, учитывающий затраты на энергоносители, достиг четырехлетнего максимума. Инфляция по-прежнему превышает целевой показатель Банка Японии в 2,0%, а у рынка вновь повысились ожидания относительно изменения политики контроля доходности облигаций.

Доля юаня в международных расчётах в феврале 2023 г. выросла до 2,19% (+0,28 п.п. м/м), что стало максимальным значением за последние 3 месяца. Общая стоимость платежей в юанях выросла на 7,52% м/м.

# 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	85,30	▼ 1,04%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	47,15	▲ 0,86%	4,71%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	48,50	▼ 0,31%	5,57%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	2,24	▼ 3,45%	6,70%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	158,80	— 0,00%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	140,20	▼ 0,64%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	26,60	▼ 1,30%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	4,34	▼ 1,81%	3,69%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	97,35	— 0,00%	1,15%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	376,80	▲ 0,32%	0,42%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,46	▼ 0,67%	4,04%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	12,44	▲ 1,80%	-	26,3
<b>Hang Seng</b>			19 915,68	▼ 0,67%	-	-

# 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	155,30	▲ 1,06%	3,63%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	154,53	▼ 0,07%	3,05%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	154,52	▼ 0,99%	3,91%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	91,74	▼ 0,39%	3,53%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	123,37	▼ 0,55%	5,35%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	127,31	▼ 0,08%	3,64%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	59,92	▼ 0,22%	2,94%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	30,39	▼ 0,43%	5,79%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	101,00	▼ 0,53%	5,94%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	32,33	▼ 0,52%	5,92%	10,3	0,3
<b>S&amp;P500</b>			3 948,72	▲ 0,30%	-	-	-



# 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.

