



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Spirit Airlines: рост акций с задержкой (#SAVE, +2,0%).** – Авиакомпания с существенным временным лагом отреагировала на новость о том, что JetBlue вышла из партнёрства с American Airlines и готова полностью сосредоточиться на сделке со Spirit Airlines. Сделка, которая побила практически все рекорды по длительности достижения консенсуса, ещё по-прежнему не завершена, поэтому каждое упоминание о ней заставляет инвесторов поднимать котировки бумаг авиакомпаний. *Вот и Spirit Airlines по итогам торгов прибавила 2,0%, хотя в течение дня рост составлял и 5,0%.*
- **Novavax: коронавирус ушёл, деньги пришли (#NVAX, +29,5%).** – Фармацевтическая компания заключила соглашение с Канадой на сумму \$350 млн относительно неустойки по отмененным поставкам законтрактованной вакцины от коронавируса. Согласно заявлению компании, эти действия были предусмотрены соглашением, подписанным в январе 2021 г. и согласованным компанией и правительством Канады. Выплата неустойки будет осуществляться двумя равными частями в этом году, что окажет положительное влияние на финансовые результаты Novavax. *Котировки бумаг набрали 29,5%: получение дохода – это всегда хорошо!*
- **CAVA Group идёт проторенной дорожкой другого ресторана (#CAVA, +11,1%).** – После периода затишья на американском рынке достаточно большое количество инвестбанков выступило с предложением покупать бумаги CAVA, сети средиземноморских ресторанов, которая вышла на биржу только 16 июня 2023 г. Обычно что-то новое всегда привлекает внимание аналитиков, так случилось и в этот раз: бумаги рекомендовало какое-то рекордное число инвестдомов, поэтому неудивительно, что от такого напора инвесторы поспешили вкладывать свои средства в эти акции. Но вчера запал ещё сохранялся, хотя инвесторов призывают умерить пыл, поскольку CAVA, судя по всему, повторяет судьбу Chipotle – и за резким ростом может произойти не менее резкая просадка.
- **The Boston Beer: ловите улетевшие в невесомости пинты (#SAM, -0,9%).** – Компания предложила своим клиентам принять участие в конкурсе, за победу в котором можно будет попробовать новую линейку продукции в специальном самолёте, который поместит счастливицков в состояние невесомости на высоте свыше 32 тыс. футов. Судя по количеству желающих, опыт интересен.

СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки незначительно укрепилась: S&P увеличился на 0,24%, Nasdaq – на 0,18%, Dow Jones – на 0,62%. Ожидания потребительской инфляции в США на год вперед в июне снизились 3 месяц подряд, составив 3,8%, что стало самым низким показателем с апреля 2021 г. Ожидания роста цен на жилье вновь выросли до самого высокого уровня почти за год. Восприятие и ожидания домохозяйств в отношении условий кредитования и их собственного финансового положения несколько улучшились. Заместитель председателя ФРС по банковскому надзору М.Барр заявил, что в ближайшее время крупным банкам США придется выполнять более жесткими правила для капитала с целью повышения устойчивости сектора после недавней череды банковских крахов.

Европейские рынки в большинстве своём выросли: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,38%, CAC – 0,68%, DAX – 0,19%. Глава Банка Англии Э.Бейли заявил, что инфляция в Великобритании неприемлемо высока, добавив, что до конца года ожидается заметное снижение её базового уровня. Годовая инфляция в Германии в июне составила 6,4% (+0,3% м/м) Таким образом, темпы инфляции вновь немного увеличились после замедления в течение трех месяцев подряд, в основном из-за роста цен на продукты питания. Уровень безработицы в Великобритании в мае составил 4,0% (+0,2 п.п. м/м).

Азиатские рынки единогласно выросли: Nikkei 225 поднялся на 0,04%, Hang Seng – на 0,97%, CSI 300 – на 0,65%. Азиатские инвесторы повторяют действия своих американских коллег: инвесторы в регионе сохраняют оптимизм в отношении предстоящих данных из США после того, как на Уолл-стрит появились более позитивные настроения. Позитивный импульс китайскому индексу предали заявления регулятора: НБК намерен расширить программу поддержки сектора недвижимости, в том числе, будет стимулировать банки к выдаче кредитов девелоперам на завершение проектов строительства жилья.

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	4 409,53	▲ 0,24%	▼ 1,03%	▲ 2,57%	▲ 14,85%
Nasdaq	13 685,48	▲ 0,18%	▼ 0,95%	▲ 3,22%	▲ 30,76%
Dow Jones	33 944,40	▲ 0,62%	▼ 1,38%	▲ 0,20%	▲ 2,40%
S&P/TSX Comp	19 822,45	▼ 0,04%	▼ 1,65%	▼ 0,35%	▲ 2,26%
S&P/BMV IPC	53 655,35	▼ 0,46%	▼ 1,37%	▼ 1,57%	▲ 10,71%
Ibovespa	117 942,44	▼ 0,80%	▼ 1,45%	▲ 0,79%	▲ 7,48%
Chile Slct	5 951,95	▲ 0,16%	▲ 1,68%	▲ 4,59%	▲ 13,11%
Colom Colcap	1 130,84	▼ 0,20%	▼ 0,24%	▼ 4,49%	▼ 12,07%
ARG Merval	420 772,56	▼ 0,66%	▼ 3,63%	▲ 10,22%	▲ 108,22%
S&P/BVL Peru	22 767,67	▲ 1,11%	▲ 1,50%	▲ 3,48%	▲ 6,74%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 272,65	▲ 0,38%	▼ 2,70%	▼ 0,40%	▲ 12,63%
FTSE 100	7 248,64	▼ 0,35%	▼ 3,60%	▼ 4,15%	▼ 2,73%
CAC 40	7 192,00	▲ 0,68%	▼ 2,41%	▼ 0,29%	▲ 11,09%
DAX	15 703,25	▲ 0,19%	▼ 2,09%	▼ 1,55%	▲ 12,78%
IBEX 35	9 270,82	▲ 0,19%	▼ 3,31%	▼ 0,42%	▲ 12,66%
FTSE MIB	27 961,00	▲ 0,51%	▼ 1,50%	▲ 2,94%	▲ 17,94%
AEX	755,37	▼ 0,05%	▼ 3,00%	▼ 0,52%	▲ 9,63%
OMX STKH 30	2 238,41	▼ 0,24%	▼ 2,51%	▼ 2,76%	▲ 9,54%
SWISS MKT	10 919,50	▼ 0,02%	▼ 2,66%	▼ 2,98%	▲ 1,77%

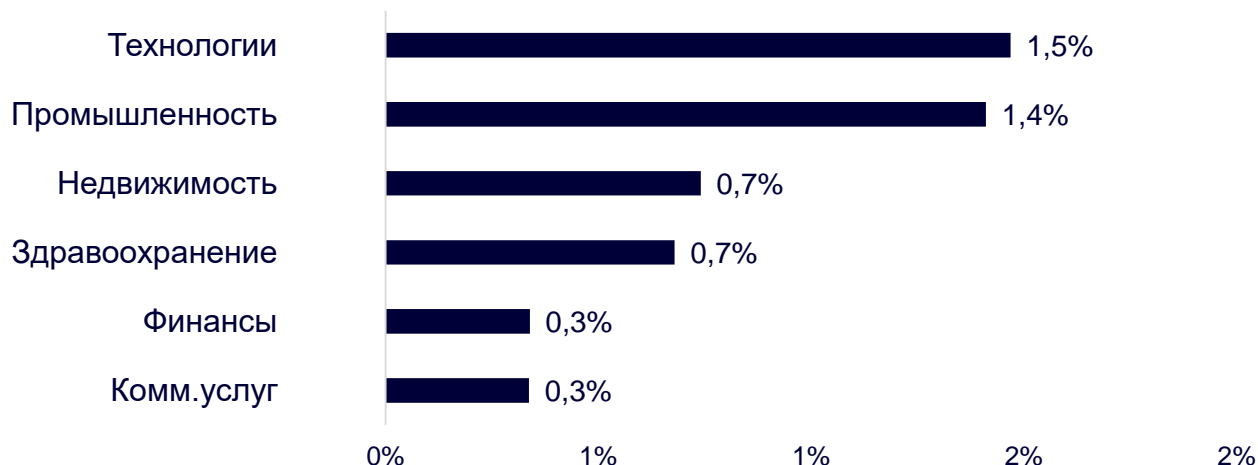
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	32 203,57	▲ 0,04%	▼ 3,65%	▼ 0,19%	▲ 23,41%
Hang Seng	18 659,83	▲ 0,97%	▼ 3,89%	▼ 3,77%	▼ 5,67%
CSI 300	3 869,49	▲ 0,65%	▼ 0,76%	▲ 0,85%	▼ 0,06%
S&P/ASX 200	7 108,90	▲ 1,50%	▼ 2,34%	▼ 0,19%	▲ 1,00%
Kospi	2 562,49	▲ 1,66%	▼ 1,19%	▼ 2,98%	▲ 14,58%
SPCNX NIFTY	19 439,40	▲ 0,43%	▲ 0,26%	▲ 4,72%	▲ 7,37%
TAIEX	16 898,91	▲ 1,48%	▼ 1,41%	▲ 0,07%	▲ 19,53%
JAKARTA COMP	6 796,92	▲ 0,98%	▲ 1,72%	▲ 1,54%	▼ 0,78%
FTSE/BM KLCI	1 391,46	▲ 0,61%	▼ 0,07%	▲ 1,12%	▼ 6,96%
FTSE/ST	3 163,85	▲ 0,46%	▼ 1,25%	▼ 0,73%	▼ 2,69%

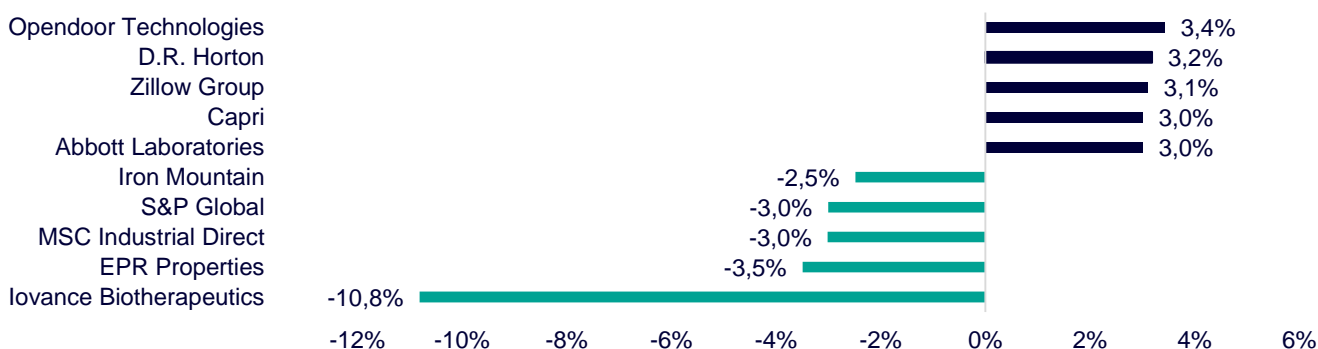
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга показали позитивную динамику. Лидером дня оказался сектор технологий (+1,5%) за счёт позитивного влияния бумаг NIO (+11,8%) и XPeng (+8,9%). Аутсайдером торгов оказался сектор коммунальных услуг (+0,3%), где вниз индекс утянули бумаги ENN Energy (-1,4%) и CK Infrastructure Holdings (-0,7%), которые стали единственными представителями индекса, закрывшими торги в «красной» зоне.

Динамика отраслевых индексов Гонконга



Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Иена незначительно укрепилась после новостей о готовности Банка Японии начать покупку гос. облигаций. Это заставило аналитиков немного пересмотреть негативные прогнозы по будущему японской валюты. Ожидания отражают установление контроля над кривой доходности с III кв. '23 г., что отчасти помогло курсу японской валюты укрепиться на 1,9%.

Слабая инфляция в Китае не позволяет юаню выйти из-под давления последних нескольких месяцев. Дальнейшее ослабление показателя в стране будет сигнализировать о слабом спросе среди конечных покупателей и может вызвать всё больше опасений за экономический рост Поднебесной.

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	88,75	▲ 2,01%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	42,35	▲ 0,36%	5,24%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	46,85	▲ 1,63%	5,76%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	1,47	▼ 1,34%	10,20%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	139,50	▲ 1,82%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	122,00	▲ 0,74%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	28,25	▲ 3,10%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	3,43	— 0,00%	4,66%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	75,20	▲ 1,01%	1,49%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	333,80	▲ 1,52%	0,48%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,09	▼ 1,68%	4,40%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	10,88	▲ 2,06%	-	26,3
Hang Seng			18 659,83	▲ 0,97%	-	-

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	134,49	▼ 0,75%	4,19%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	156,45	▼ 0,97%	3,02%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	155,25	▲ 0,67%	3,89%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	91,39	▼ 0,70%	3,55%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	132,90	▲ 0,62%	4,97%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	135,18	▼ 0,13%	3,43%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	59,31	▼ 0,75%	2,97%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	29,57	▲ 2,39%	5,95%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	97,19	▼ 0,10%	6,17%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	29,79	▲ 2,37%	6,43%	10,3	0,3
S&P500			4 409,53	▲ 0,24%	-	-	-

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.

