



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Novavax: тут и прививка не поможет (#NVAX, +6,8%).** – Фармацевтическая компания представила слабые результаты деятельности за IV кв.'22 г., но основной негативной новостью стало заявление менеджмента о том, что компания вряд ли сможет продолжать вести свою деятельность в следующем году из-за недостаточного финансирования со стороны правительства США, ожиданий арбитражного разбирательства с организацией GAVI и низкого значения денежного потока, которое не позволит финансировать операции в следующем году. *Инвесторы ждали хорошей отчётности, поэтому на основных торгах бумага прибавила 6,8%, но разочарование вылилось в обвал на 26,1% на постторгах.*
- **Paramount оставил шоу себе (#PARA, -3,0%).** – Компания отклонила предложение стоимостью \$3 млрд о продаже своей телевизионной сети Showtime, поступившее от бывшего исполнительного директора Д.Нэвинса и частной инвестиционной компании General Atlantic. Showtime вообще пользуется популярностью у потенциальных покупателей: \$6 млрд за него предлагал бывший исполнительный вице-президент Showtime М.Гринберг; Lions Gate Entertainment также вела переговоры с Paramount. *Решение не самое очевидное, учитывая непростую ситуацию и высокую конкуренцию на рынке, поэтому инвесторы расстроились, «утянув» бумаги на 3,0% вниз.*
- **Металл Arconic почти звенит в кармане у Apollo (#ARNC, +19,5%).** – Apollo Global Management ведет переговоры о приобретении поставщика алюминиевых листов и инновационной архитектурной продукции Arconic. По некоторым сообщениям, металлург не очень удовлетворён условиями сделки, поэтому лично обращается к другим потенциальным покупателям. *Тем не менее, факт намерений продажи налицо, поэтому бумага Arconic вчера взлетела на 19,5%.*
- **Бумаги Amazon как залог за квартиру (#AMZN, +0,5%).** – Компания заключила соглашение с ипотечным онлайн-кредитором Better.com об использовании своих бумаг в качестве залога при покупке жилья. Сотрудники Amazon могут заложить бумаги при первоначальном взносе, а Better.com будет взимать ставку от 0,25 до 2,5% выше рыночной, чтобы защититься от падения курса акций.

СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки закончили торги слабым снижением: S&P упал на 0,30%, Nasdaq – на 0,10%, Dow Jones – на 0,71%. Потребительское доверие в США в феврале снизилось до 102,9 п. (-3,1 п. м/м), что стало трёхмесячным минимумом. Цены на жильё в декабре, по данным FHFA, снизились на 0,1% м/м, за IV кв.'22 г. рост составил 8,4% г/г и 0,3% кв/кв. Цены на жильё росли медленнее на фоне повышения ипотечных ставок и снижения количества заявок на ипотеку. Январский дефицит торгового баланса США составил \$91,5 млрд (+2,0% м/м), экспорт – \$173,8 млрд (+4,2% м/м), импорт – \$265,3 (+3,4% м/м).

Европейские рынки торгуются в позитивной околонулевой зоне: Euro Stoxx 50 набирает 0,35%, CAC – 0,27%, DAX – 0,26%. Основная региональная статистика представлена ИПЦ. Так, февральский показатель во Франции составил 6,2% годовых (+0,2 п.п. м/м) на фоне роста цен на продукты питания и услуги, в Испании – 6,1% годовых (+0,2 п.п. м/м) из-за роста цен на электроэнергию и всё те же продукты питания, в Германии – 8,5% годовых (+0,2 п.п. м/м). Годовой рост цен на жильё в Великобритании в феврале составил -1,1%, показатель впервые стал отрицательным с июня 2020 г. и достиг минимального значения с ноября 2012 г.

Азиатские рынки завершили торги в «зелёной» зоне: Nikkei 225 набрал 0,26%, Hang Seng – 4,21%, CSI300 – 1,41%. Опубликованная статистика оказала поддержку фондовым рынкам. Так, индекс PMI Caixin в производственном секторе Китая в феврале составил 51,6 п. (+2,4 п. м/м). Индекс PMI в обрабатывающей промышленности в январе вырос до 52,6 п. (+2,5 п. м/м). Экономика Китая начала восстанавливаться более быстрыми темпами после пика волны коронавируса, поскольку спрос и предложение расширились, занятость и логистика начали постепенно восстанавливаться. В то же время в Японии производственная активность по индексу PMI Jibun Bank в феврале снизилась до 47,7 п. (-1,2 п. м/м), и рынки ожидают сохранения негативного тренда в ближайшей перспективе.

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	3 970,15	▼ 0,30%	▼ 0,68%	▼ 1,18%	▲ 3,40%
Nasdaq	11 455,54	▼ 0,10%	▼ 0,32%	▲ 0,54%	▲ 9,45%
Dow Jones	32 656,70	▼ 0,71%	▼ 1,43%	▼ 3,14%	▼ 1,48%
S&P/TSX Comp	20 221,19	▼ 0,19%	▼ 0,16%	▼ 1,71%	▲ 4,31%
S&P/BMV IPC	52 758,06	▼ 0,48%	▼ 0,91%	▼ 3,23%	▲ 8,86%
Ibovespa	104 931,93	▼ 0,74%	▼ 3,89%	▼ 6,54%	▼ 4,38%
Chile Slct	5 394,90	▲ 0,71%	▲ 2,54%	▲ 1,07%	▲ 2,53%
Colom Colcap	1 187,56	▼ 1,55%	▼ 0,88%	▼ 7,24%	▼ 7,66%
ARG Merval	247 459,28	▼ 1,20%	▼ 0,64%	▲ 0,64%	▲ 22,45%
S&P/BVL Peru	21 576,25	▲ 0,05%	▼ 1,32%	▼ 3,71%	▲ 1,15%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 253,25	▲ 0,35%	▲ 0,24%	▲ 2,28%	▲ 12,12%
FTSE 100	7 903,42	▲ 0,34%	▼ 0,34%	▲ 1,52%	▲ 6,06%
CAC 40	7 287,81	▲ 0,27%	▼ 0,16%	▲ 2,91%	▲ 12,57%
DAX	15 404,95	▲ 0,26%	▲ 0,03%	▲ 1,84%	▲ 10,64%
IBEX 35	9 413,37	▲ 0,20%	▲ 2,62%	▲ 4,02%	▲ 14,39%
FTSE MIB	27 550,00	▲ 0,26%	▲ 1,65%	▲ 4,61%	▲ 16,21%
AEX	755,27	▲ 0,31%	▼ 0,18%	▲ 1,40%	▲ 9,62%
OMX STKH 30	2 237,72	▲ 0,49%	▲ 0,65%	▲ 1,71%	▲ 9,51%
SWISS MKT	11 116,00	▲ 0,16%	▼ 1,63%	▼ 2,32%	▲ 3,60%

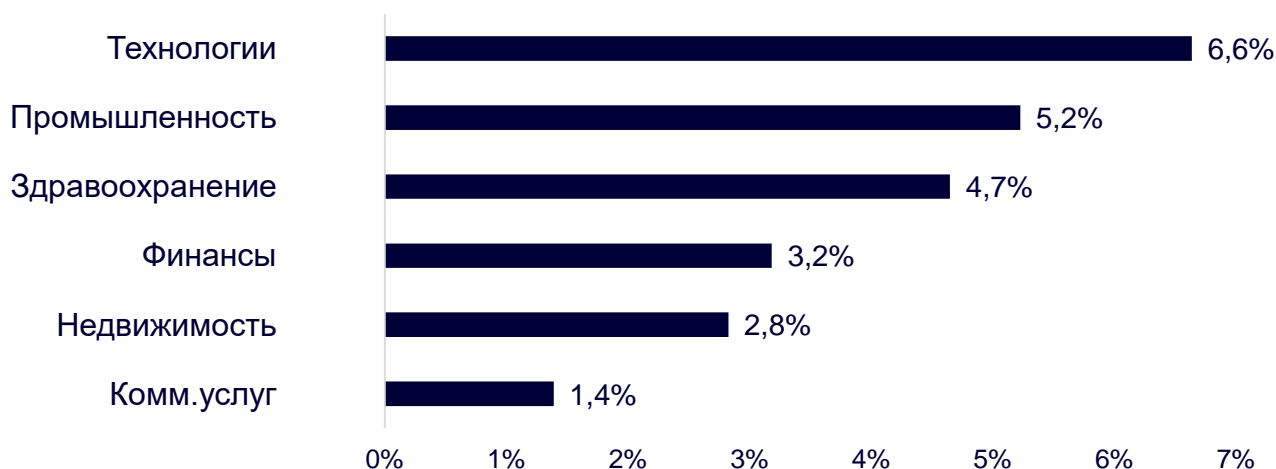
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	27 516,53	▲ 0,26%	▲ 1,52%	▲ 0,30%	▲ 5,45%
Hang Seng	20 619,71	▲ 4,21%	▲ 0,96%	▼ 6,57%	▲ 4,24%
CSI 300	4 126,94	▲ 1,41%	▲ 0,49%	▼ 1,77%	▲ 6,59%
S&P/ASX 200	7 251,60	▼ 0,09%	▼ 0,86%	▼ 3,08%	▲ 3,02%
Kospi	2 412,85	— 0,00%	▼ 0,20%	▼ 1,54%	▲ 7,89%
SPCNX NIFTY	17 450,90	▲ 0,85%	▼ 0,59%	▼ 1,12%	▼ 3,61%
TAIEX	15 598,49	▲ 0,61%	▲ 1,17%	▲ 0,68%	▲ 10,33%
JAKARTA COMP	6 844,94	▲ 0,02%	▲ 0,51%	▼ 0,40%	▼ 0,08%
FTSE/BM KLCI	1 450,20	▼ 0,27%	▼ 0,94%	▼ 3,28%	▼ 3,03%
FTSE/ST	3 255,08	▼ 0,23%	▼ 1,36%	▼ 3,65%	▲ 0,12%

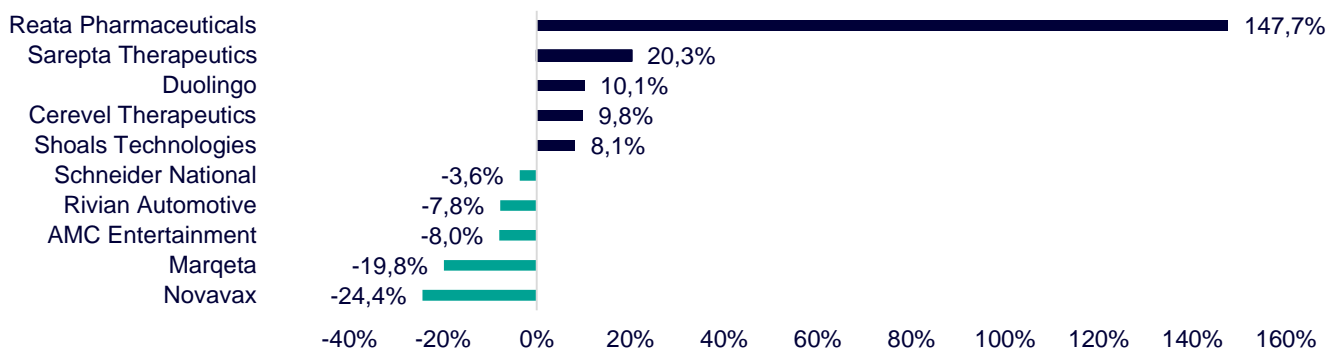
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга резко выросли вслед за индексом широкого рынка. Лидером дня стал технологический сектор (+6,6%), который, видимо, решил на этой неделе стать тем, кто занимает или лидирующую позицию, или заключительную. В этот раз рост бумаг Ming Yuan Cloud Group (+12,7%) и NIO (+11,0%) позволил индексу показать лучшую динамику по итогам торгов. Аутсайдером же стал сектор коммунальных услуг (+1,4%) из-за не самой сильной динамики The Hong Kong and China Gas Company (+0,4%) и Power Assets Holdings (+1,4%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга



Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Член правления ЦБ Японии Д.Накагава заявил, что на данный момент регулятор намерен сохранять мягкую денежно-кредитную политику и сбалансировать необходимость поддержки экономики с потенциальными рисками. В последнее время инфляционное давление было вызвано скачком цен на ряд товаров, но ожидается, что эта тенденция замедлится. При этом если инфляционные ожидания будут повышенными, это может привести к переложению высоких затрат на плечи потребителей.

Аналитики HSBC ожидают укрепления юаня, когда аппетит к риску усилится на фоне сильной макростатистики и мер по стимулированию роста экономики. Пока же валютная пара пробила 6,90 ед. и закрепилась выше этого уровня.

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	91,90	▲ 6,24%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	50,00	▲ 1,63%	4,44%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	47,70	▲ 1,92%	5,66%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	2,60	▲ 8,33%	5,77%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	183,30	▲ 5,53%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	142,80	▲ 4,92%	-	отр.
1928	Sands China	Игорный бизнес	28,55	▲ 4,96%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	4,16	▲ 2,72%	3,85%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	96,95	▲ 8,93%	1,15%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	368,80	▲ 7,33%	0,43%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,76	▲ 4,39%	3,78%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	12,60	▲ 6,24%	-	26,3
Hang Seng			20 619,71	▲ 4,21%	-	-

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	153,90	▼ 0,25%	3,66%	20,8	5,8
ENB	Enbridge	Энергетика	37,52	▼ 1,32%	7,13%	18,8	3,7
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	129,30	▼ 0,91%	5,10%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	125,05	▼ 0,95%	3,71%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	59,51	▼ 0,53%	2,96%	24,0	6,6
MMM	3M	Промышленность	107,74	▼ 0,49%	5,53%	12,5	2,5
PG	Procter & Gamble	Потребительский сектор	137,56	▼ 1,14%	2,66%	24,0	4,6
VFC	VF	Потребительский сектор	24,82	▲ 2,06%	8,06%	12,9	1,4
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	35,53	▲ 0,40%	5,39%	10,3	0,3
XOM	Exxon Mobil	Энергетика	109,91	▼ 0,58%	3,28%	11,0	1,3
S&P500			3 970,16	▼ 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 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.

