



# МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

## МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Restauration Hardware: не время для ремонта (#RH, -8,8%).** – После не самого сильного отчёта одного из отраслевых аналогов инвесторы поспешили выйти из бумаг RH. Не спасла даже анонсированная линейка мебели и планы по реструктуризации. Клиенты тратят средства, которые откладывали на ремонт дома, на отдых и прочие развлечения, недоступные в коронавирус, поэтому компаниям, связанным со сферой строительства, сейчас приходится трудно. *На торгах у RH -8,8%.*
- **Comcast: хулу не станцует, Hula не посмотрит (#CMCSA, -1,1%, #DIS, -2,0%).** – Телекоммуникационная компания планирует продать свою долю в стриминговом сервисе Hulu компании Walt Disney, сделав её единоличным владельцем. По предварительным оценкам, стоимость Hulu составит не меньше \$27,5 млрд, а минимальная стоимость доли Comcast превысит \$9 млрд. Ранее предполагалось, что сделка будет заключена не ранее 2024 г., но недавно менеджмент Walt Disney объявил о планах по объединению Hulu и Disney+ в одно потоковое приложение уже к концу 2023 г. Вряд ли бы менеджмент стал объединять один полноценный сервис и часть другого. *Однако на торгах пока радости нет – Comcast теряет 1,1%, Walt Disney – 2,0%.*
- **Horizon Therapeutics: сделку не видно за горизонтом (#HZNP, -14,2%).** – Видимо, регуляторам понравилось блокировать сделки, которые вот-вот уже должны были быть заключены. В этот раз в центре внимания Федеральной Торговой Комиссии – Amgen и Horizon Therapeutics с их сделкой на \$27,8 млрд. Причина блокировки всё та же – потенциальный вред в виде сниженной конкуренции в фармацевтической отрасли. Менеджмент Amgen полагает, что это временное препятствие, а вот руководство поглощаемой компании всполошилось, как и её акционеры. *В итоге, бумаги Horizon Therapeutics упали на 14,2%.*
- **Не знаете, что такое пиклбол? Amazon подскажет (#AMZN, +2,0%)!** – Подписка Amazon Prime позволит смотреть 4 турнира ежегодно. Такой мерой компания пытается убить двух зайцев – расширить покрытие спортивных состязаний по подписке и познакомиться пользователей с новым видом спорта. *Пока эксперимент удаётся – котировки растут на 2,0%.*

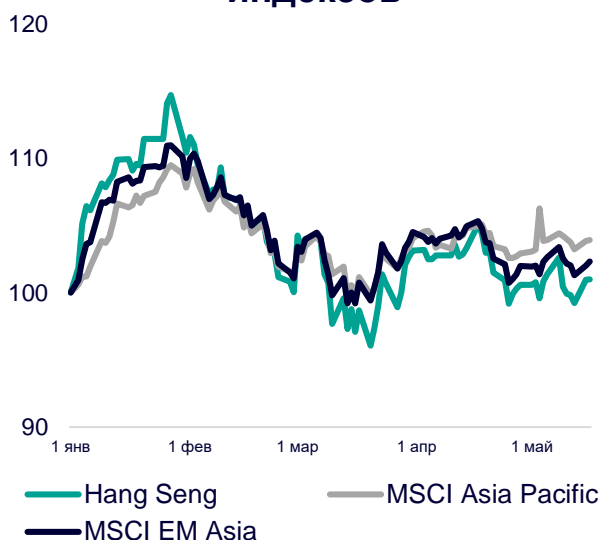
# СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

**Американские рынки** завершили торги на минорной ноте: S&P потерял 0,64%, Nasdaq – 0,18%, Dow Jones – 1,01%. Промпроизводство в США в апреле выросло на 0,5% м/м (+0,2% г/г) благодаря опережающему росту в обрабатывающей промышленности (+1,0% м/м) из-за роста объемов выпуска автотранспортных средств и запчастей, а вот коммунальные услуги упали на 3,1% м/м из-за погодных условий. Розничные продажи за аналогичный период набрали 0,4% м/м (+1,6% г/г), составив \$686,1 млрд. Магазиновая торговля выросла на 0,5% г/г, торговля вне магазинов – на 8,0% г/г, оборот услуг общественного питания – на 9,4% г/г.

**Европейские рынки** не демонстрируют единой динамики: Euro Stoxx 50 набирает 0,07%, DAX – 0,31%, CAC теряет 0,09%. Годовая инфляция в Еврозоне составила 7,0% (+0,1 п. м/м), совпав с предварительными данными и ожиданиями рынка. Самые высокие годовые темпы были зафиксированы в Венгрии (+24,5%), Латвии (+15,0%) и Чехии (+14,3%), самые низкие – в Люксембурге (+2,7%), Бельгии (+3,3%) и Испании (+3,8%). Наибольший вклад в инфляцию по-прежнему вносят цены на продукты питания, алкоголь и табак, а также услуги, неэнергетические промышленные товары и энергоносители.

**Азиатские рынки** не показали единой динамики: Nikkei 225 набрал 0,84%, Hang Seng снизился на 2,09%, Kосpi вырос на 0,58%. ВВП Японии в I кв.'23 г. вырос на 0,4% кв/кв (+1,6% г/г), министр экономики назвал эти цифры индикатором восстановления экономики, поскольку номинальный ВВП превысил предыдущее пиковое значение. Индекс промышленного производства в Японии в марте составил 95,9 п. (-0,6% г/г). На этой макростатистике индекс Nikkei 225 переписал максимумы сентября 2021 г., поднявшись выше отметки в 30 000 п.

### 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	4 109,90	▼ 0,64%	▼ 0,23%	▼ 1,00%	▲ 7,04%
Nasdaq	12 343,05	▼ 0,18%	▲ 1,34%	▲ 1,52%	▲ 17,93%
Dow Jones	33 012,14	▼ 1,01%	▼ 1,64%	▼ 2,87%	▼ 0,41%
S&P/TSX Comp	20 242,07	▼ 1,45%	▼ 1,67%	▼ 1,94%	▲ 4,42%
S&P/BMV IPC	55 180,97	▼ 0,15%	▼ 0,49%	▲ 0,73%	▲ 13,86%
Ibovespa	108 193,68	▼ 0,77%	▲ 1,01%	▲ 2,05%	▼ 1,40%
Chile Slct	5 619,06	▲ 0,37%	▲ 1,23%	▲ 2,73%	▲ 6,79%
Colom Colcap	1 137,65	▼ 0,91%	▼ 1,89%	▼ 9,51%	▼ 11,54%
ARG Merval	318 791,97	▼ 0,56%	▲ 3,58%	▲ 13,33%	▲ 57,75%
S&P/BVL Peru	21 725,85	▲ 0,46%	▼ 2,53%	▼ 2,99%	▲ 1,85%

## ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 318,55	▲ 0,07%	▲ 0,27%	▼ 1,12%	▲ 13,84%
FTSE 100	7 758,58	▲ 0,10%	▲ 0,22%	▼ 1,53%	▲ 4,12%
CAC 40	7 399,23	▼ 0,09%	▲ 0,52%	▼ 1,32%	▲ 14,30%
DAX	15 947,15	▲ 0,31%	▲ 0,32%	▲ 1,00%	▲ 14,53%
IBEX 35	9 180,06	▼ 0,12%	▲ 0,13%	▼ 2,12%	▲ 11,56%
FTSE MIB	27 124,00	▼ 0,28%	▼ 0,52%	▼ 2,08%	▲ 14,41%
AEX	756,83	▲ 0,08%	▲ 1,14%	▼ 0,22%	▲ 9,84%
OMX STKH 30	2 246,75	▲ 0,47%	▲ 1,72%	▼ 0,13%	▲ 9,95%
SWISS MKT	11 481,10	▼ 0,34%	▲ 0,30%	▲ 1,50%	▲ 7,01%

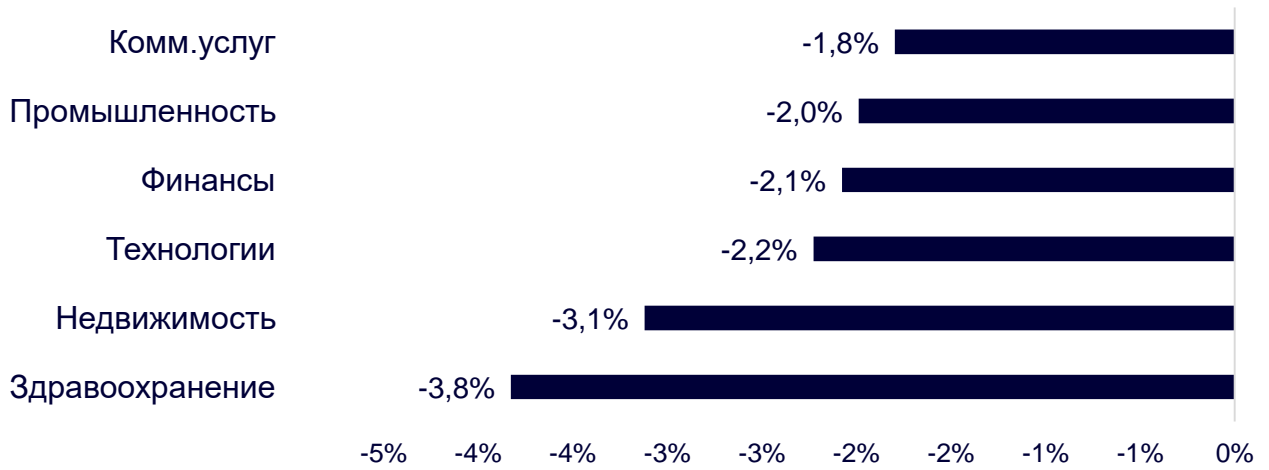
## АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	30 093,59	▲ 0,84%	▲ 3,34%	▲ 5,54%	▲ 15,33%
Hang Seng	19 560,57	▼ 2,09%	▼ 1,02%	▼ 5,88%	▼ 1,12%
CSI 300	3 960,17	▼ 0,45%	▼ 0,92%	▼ 4,56%	▲ 2,29%
S&P/ASX 200	7 199,20	▼ 0,49%	▼ 0,78%	▼ 2,47%	▲ 2,28%
Kospi	2 494,66	▲ 0,58%	▼ 0,07%	▼ 3,15%	▲ 11,55%
SPCNX NIFTY	18 181,75	▼ 0,57%	▼ 0,73%	▲ 2,68%	▲ 0,42%
TAIEX	15 925,29	▲ 1,60%	▲ 1,81%	▼ 0,24%	▲ 12,64%
JAKARTA COMP	6 663,11	▼ 0,20%	▼ 2,18%	▼ 1,83%	▼ 2,74%
FTSE/BM KLCI	1 424,34	▲ 0,06%	▼ 0,09%	▼ 0,74%	▼ 4,76%
FTSE/ST	3 173,85	▼ 1,25%	▼ 2,09%	▼ 4,38%	▼ 2,38%

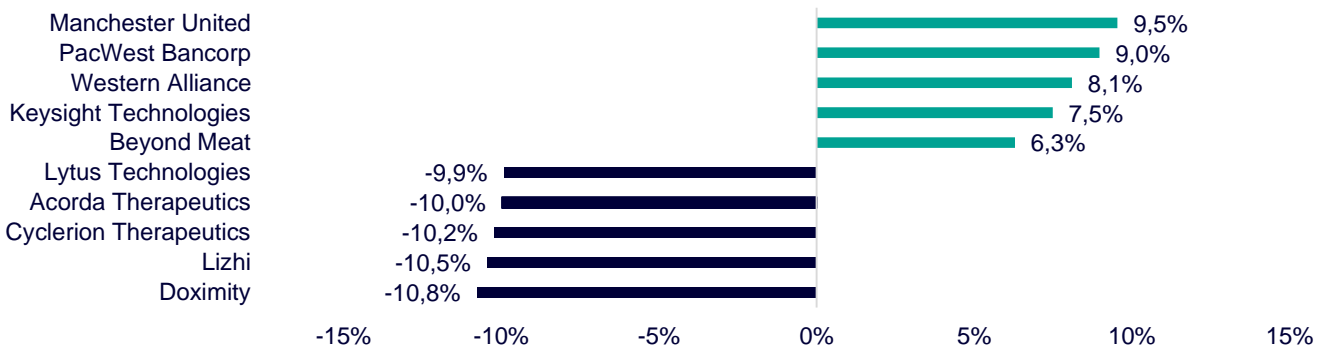
# ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

**Отраслевые индексы Гонконга** были едины в своём снижении. Лучше аналогов выглядел сектор коммунальных услуг (-1,8%), которому пытались не дать сильно упасть бумаги CK Infrastructure Holdings (-0,2%) и Power Assets Holdings (-0,4%). Выделялся сектор здравоохранения (-3,8%), где обвал котировок Lepu Biopharma (-8,7%) и Beijing Chunlizhengda Medical Instruments (-7,0%).

## Динамика отраслевых индексов Гонконга



## Лидеры роста и падения на премаркете США



# ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

## Динамика курсов валют азиатских стран



Иена слабо отреагировала на данные по ВВП Японии и на последующие комментарии министра экономики. С.Гото подчеркнул приверженность правительства поддержанию положительного соотношения между заработной платой и ценами для экономического роста. Он также указал на необходимость обеспечения того, чтобы инфляция не оказывала негативного влияния на домохозяйства, и на стимулирование роста за счёт частного спроса.

Юань достиг 4-месячного минимума относительно доллара, поскольку новые экономические данные заставили инвесторов усомниться в перспективах экономического роста.

# 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	85,45	▼ 0,35%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	44,80	▼ 2,93%	4,96%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	51,05	▼ 0,87%	5,29%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	1,62	▼ 5,26%	9,26%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	143,60	▼ 2,18%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	133,00	▼ 3,20%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	26,25	▼ 1,87%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	3,96	▼ 4,12%	4,04%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	81,35	▼ 3,44%	1,37%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	342,80	▼ 0,58%	0,47%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,21	▼ 1,17%	4,28%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	10,84	▼ 3,39%	-	26,3
<b>Hang Seng</b>			19 560,57	▼ 2,09%	-	-

# 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	143,29	▼ 2,25%	3,94%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	169,01	▲ 1,17%	2,79%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	153,51	▼ 2,35%	3,93%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	96,50	▼ 2,01%	3,36%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	123,46	▲ 0,08%	5,35%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	144,66	▲ 0,56%	3,21%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	63,22	▼ 1,13%	2,78%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	31,94	▼ 2,17%	5,51%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	98,01	▼ 2,47%	6,12%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	31,35	▼ 0,48%	6,11%	10,3	0,3
<b>S&amp;P500</b>			4 109,90	▼ 0,64%	-	-	-

# 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.

