



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Warner Bros. Discovery на пороге перестройки (#WBD, +2,2%).** – Компания объявила о новой стратегии и структуре своего подразделения по продажам рекламы. В рамках новой структуры агентства-партнеры будут работать с лидерами отдела продаж WBD, что обеспечит им прямой доступ к полному портфелю услуг Warner Bros. Discovery. Новая стратегия также обеспечивает полный набор передовых решений по продажам рекламы на линейных и цифровых платформах компании. *По итогам торгов бумага прибавила 2,2%.*
- **Manchester United носит только Adidas(#MANU, -1,6%).** – Футбольный клуб объявил о продлении партнерства с компанией Adidas ещё на 10 лет. Сумма нового соглашения, согласно которому Adidas будет официальным поставщиком спортивной формы до июня 2035 г., составляет £900 млн. Текущее соглашение с немецким производителем спортивных товаров «Манчестер Юнайтед» подписал в 2015 г. *Тем не менее, котировки просели на 1,6%. Действительно, это же не очередные новости о потенциальном будущем владельце.*
- **Nikola: банкротство отменяется (#NKLA, +17,6%)?** – Компания объявила о соглашении с JB Hunt Transport о продаже 13 электрических грузовиков Nikola. С рыночной капитализацией более \$20 млрд JB Hunt, вероятно, является крупнейшей компанией, которую Nikola объявил в качестве клиента на сегодняшний день. Заказ состоит из 10 аккумуляторных электрических грузовиков класса 8, а также 3 автомобилей на водородных топливных элементах. Первая поставка ожидается уже в августе 2023 г. *На торгах котировки Nikola подлетели на 17,6%.*
- **Exxon Mobil: надо подождать (#XOM, +3,0%).** – Генеральный директор корпорации Д.Вудс заявил, что ожидает рекордного спроса на нефть как в 2023, так и в 2024 г. Хотя скачок цен на энергоносители привел к резкому росту чистой прибыли нефтяных компаний в прошлом году, в долгосрочной перспективе эта тенденция не является хорошей для отрасли. Компании возвращаются к периоду, когда маржа и цены в большей степени соответствуют средним историческим значениям, но при этом рынок остается очень конструктивным. Как следствие, «нефтяники» оказываются в лучшем положении, и спрос выглядит довольно устойчивым. Прирост котировок бумаги XOM составил 3,0%.

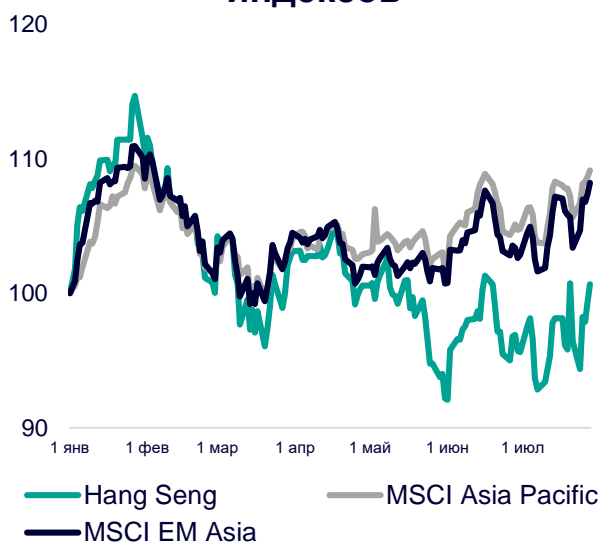
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки начали неделю в лёгком плюсе: S&P набрал 0,15%, Nasdaq – 0,21%, Dow Jones – 0,28%. Глава ФРБ Миннеаполиса Н.Кашкари заявил, что экономика страны демонстрирует отличные успехи и возвращение к допандемийным показателям не только возможно, но достижимо в ближайшей перспективе, хотя работа ещё не завершена. Текущая оценка ФРС заключается в том, что экономика осуществит «мягкую посадку» и избежит рецессии. Но Кашкари отметил, что базовая инфляция, которая в настоящее время составляет около 4,1%, по-прежнему вдвое превышает целевой показатель регулятора в 2,0%, и поэтому пока рано говорить об успехе.

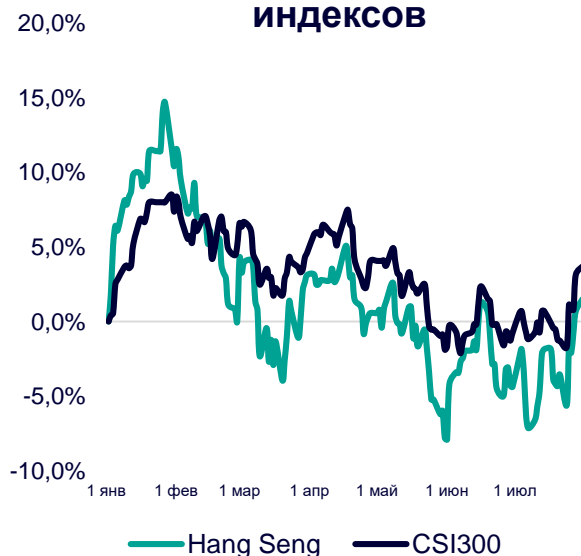
Европейские рынки начали день в миноре: Euro Stoxx 50 теряет 0,91%, CAC – 0,90%, DAX – 0,86%. Годовая инфляция в Еврозоне в июле составила 5,3% (-0,2 п.п. м/м), самый высокий уровень инфляции был зафиксирован в секторе продуктов питания, алкоголя и табака (+10,8%), услуг (+5,6%) и неэнергетических промышленных товаров (+5,0%). ВВП Еврозоны во II кв.'23 г. вырос на 0,3% кв/кв, наибольший прирост показателя по сравнению с I кв.'23 г. наблюдался в Ирландии (+3,3%), Литве (+2,8%), наибольший спад был зафиксирован в Швеции (-1,5%) и Латвии (-0,6%).

Азиатские рынки не показали единой динамики: Nikkei 225 вырос на 0,79%, Hang Seng просел на 0,34%, CSI300 – на 0,41%. Индекс деловой активности в промышленном секторе Китая упал в июле до 49,2 п. (-1,3 п. м/м), обновив минимум за 6 месяцев. Индекс PMI для производственной сферы Японии Jibun Bank Flash в июле составил 49,6 п. (+0,2 п. м/м) – показатели производственного сектора Японии оставались неутешительными: в июле появились устойчивые признаки ослабления инфляционного давления, о чем свидетельствует замедление темпов инфляции производственных затрат. Экономика Гонконга II кв.'23 г. выросла на 1,5% годовых (-1,4 п.п. кв/кв).

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	4 588,96	▲ 0,15%	▲ 0,75%	▲ 3,11%	▲ 19,52%
Nasdaq	14 346,02	▲ 0,21%	▲ 2,04%	▲ 4,05%	▲ 37,07%
Dow Jones	35 559,53	▲ 0,28%	▲ 0,42%	▲ 3,35%	▲ 7,28%
S&P/TSX Comp	20 626,64	▲ 0,52%	▲ 0,22%	▲ 2,34%	▲ 6,41%
S&P/BMV IPC	54 819,05	▼ 0,17%	▲ 2,43%	▲ 2,42%	▲ 13,11%
Ibovespa	121 942,98	▲ 1,46%	▲ 0,50%	▲ 3,27%	▲ 11,13%
Chile Slct	6 394,40	▲ 0,87%	▲ 0,68%	▲ 10,50%	▲ 21,52%
Colom Colcap	1 174,70	▲ 1,11%	▲ 0,20%	▲ 3,63%	▼ 8,66%
ARG Merval	457 137,78	▼ 0,14%	▼ 2,04%	▲ 7,24%	▲ 126,21%
S&P/BVL Peru	23 509,00	▲ 1,53%	▲ 2,09%	▲ 5,28%	▲ 10,21%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 429,25	▼ 0,91%	▲ 0,85%	▲ 0,69%	▲ 16,76%
FTSE 100	7 665,96	▼ 0,43%	▼ 0,34%	▲ 1,78%	▲ 2,87%
CAC 40	7 430,34	▼ 0,90%	▲ 0,20%	▲ 0,41%	▲ 14,78%
DAX	16 304,95	▼ 0,86%	▲ 0,58%	▲ 0,97%	▲ 17,10%
IBEX 35	9 552,95	▼ 0,92%	▲ 0,35%	▼ 0,42%	▲ 16,09%
FTSE MIB	29 388,00	▼ 0,87%	▲ 1,46%	▲ 4,10%	▲ 23,96%
AEX	788,29	▼ 0,47%	▲ 1,09%	▲ 1,36%	▲ 14,41%
OMX STKH 30	2 243,88	▼ 0,31%	▼ 0,67%	▼ 2,86%	▲ 9,81%
SWISS MKT	11 309,25	— 0,00%	▲ 0,69%	▲ 0,26%	▲ 5,40%

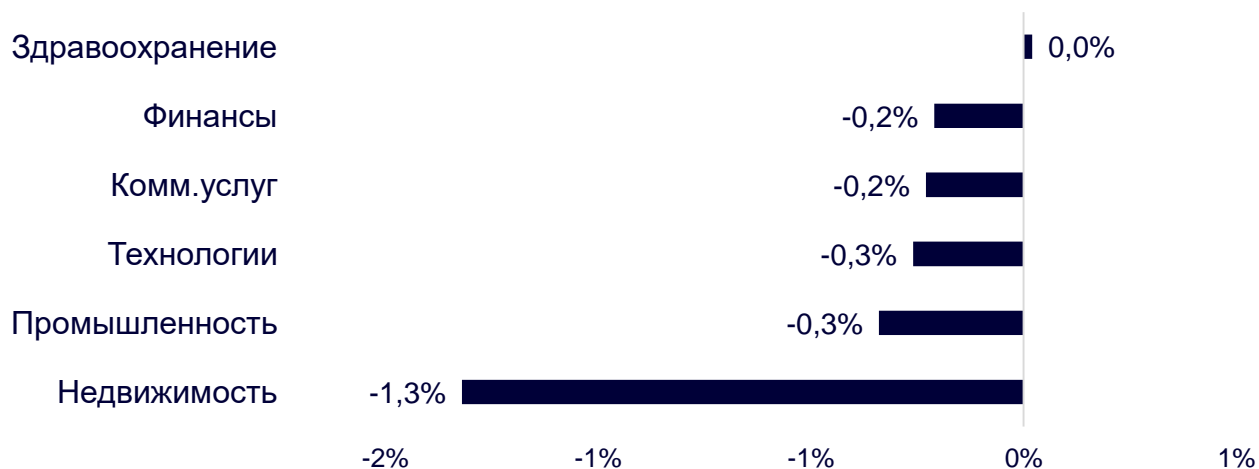
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	33 466,50	▲ 0,79%	▲ 2,50%	▲ 0,84%	▲ 28,25%
Hang Seng	20 011,12	▼ 0,34%	▲ 2,97%	▲ 5,79%	▲ 1,16%
CSI 300	3 998,00	▼ 0,41%	▲ 2,12%	▲ 4,05%	▲ 3,26%
S&P/ASX 200	7 450,70	▲ 0,54%	▲ 1,51%	▲ 3,43%	▲ 5,85%
Kospi	2 667,07	▲ 1,31%	▲ 1,16%	▲ 4,01%	▲ 19,26%
SPCNX NIFTY	19 773,55	▲ 0,13%	▲ 0,47%	▲ 3,05%	▲ 9,21%
TAIEX	17 145,43	▼ 0,85%	▲ 0,66%	▲ 1,36%	▲ 21,27%
JAKARTA COMP	6 886,50	▼ 0,65%	▼ 0,45%	▲ 3,37%	▲ 0,52%
FTSE/BM KLCI	1 459,43	— 0,00%	▲ 1,58%	▲ 6,01%	▼ 2,41%
FTSE/ST	3 373,79	▼ 0,01%	▲ 2,67%	▲ 5,24%	▲ 3,77%

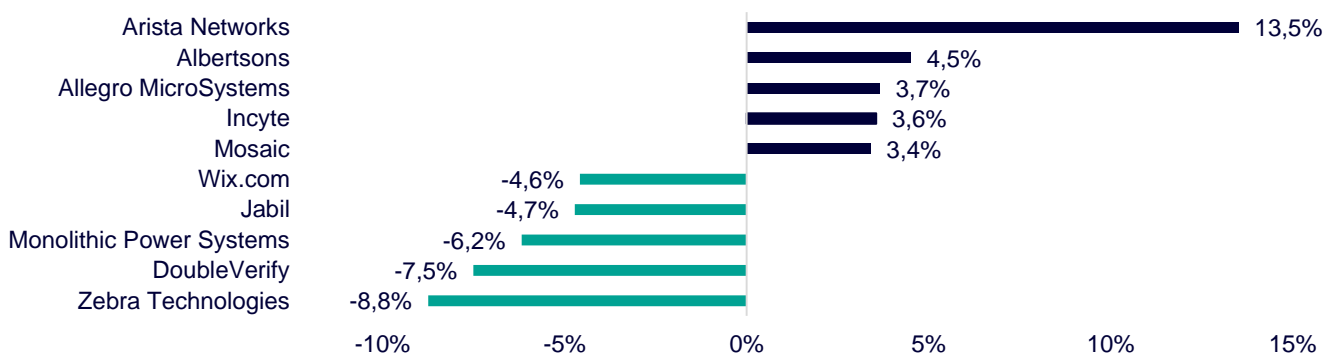
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга в большинстве своём упали. Единственным «позитивным пятном» дня оказался сектор здравоохранения (+0,02%) благодаря росту Nanjing Sinolife United Company (+54,1%) и Beijing Airdoc Technology (+4,5%). Аутсайдером дня вновь оказался сектор недвижимости (-1,3%) из-за просадки всё того же Country Garden Holdings (-7,6%) и Hang Lung Properties (-6,6%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга

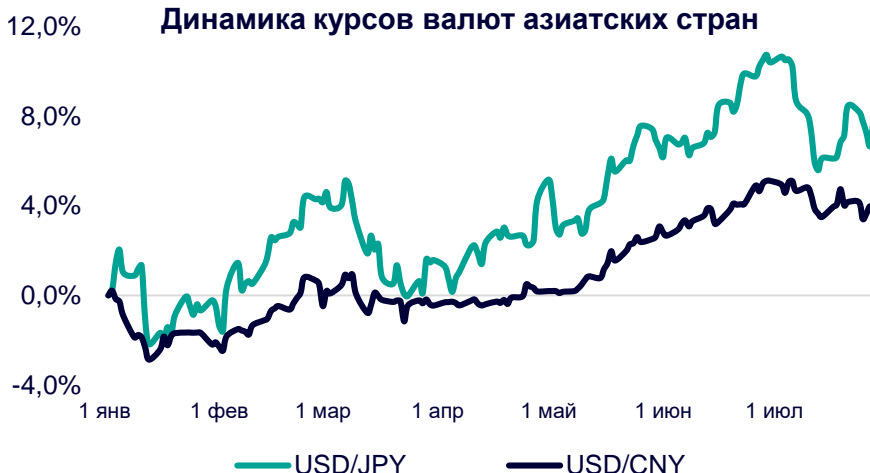


Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Иена потеряла весь импульс укрепления, а инвесторы, кажется, потеряли последнюю надежду на скорое изменение политики национальным регулятором. Курс превысил уровень в 142,5 ед., обновив уровень трёхнедельной давности.

Юань относительно стабилен после лучших, чем ожидалось, данных по PMI Китая.

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	97,85	▲ 0,36%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	44,60	▼ 0,89%	4,98%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	47,85	▼ 0,52%	5,64%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	1,46	▼ 7,59%	10,27%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	158,20	▼ 1,00%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	145,50	▼ 0,55%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	29,65	▼ 0,34%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	3,54	▲ 0,57%	4,52%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	73,35	▼ 2,91%	1,52%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	354,00	▼ 0,11%	0,45%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,16	▼ 1,42%	4,33%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	12,16	▼ 0,98%	-	26,3
Hang Seng			20 011,12	▼ 0,34%	-	-

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	149,58	▼ 0,84%	3,77%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	151,48	▼ 1,57%	3,12%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	163,66	▲ 3,02%	3,69%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	94,86	▼ 0,82%	3,42%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	144,18	▲ 0,51%	4,58%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	129,10	▼ 1,01%	3,59%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	61,93	▼ 0,88%	2,84%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	29,26	▼ 0,95%	6,02%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	111,50	▼ 0,34%	5,38%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	29,97	▲ 0,57%	6,39%	10,3	0,3
S&P500			4 588,96	▲ 0,14%	-	-	-

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.

