



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Recursion решила, что NVIDIA – лучшее лекарство (#RXX, +78,2%).** – Биотехнологическая компания вскоре будет наслаждаться инвестициями от NVIDIA в размере \$50 млн. Партнёры будут совместно работать над ускорением разработки базовых моделей искусственного интеллекта Recursion для биологии и химии и использовать облачные сервисы NVIDIA для их распространения среди биотехнологических компаний. Сейчас фармкомпания использует платформу Recursion OS, которая дает производителям лекарств доступ к наборам данных, необходимым для проектирования и разработки терапевтических средств. *По итогам торгов котировки взлетели на 78,2%.*
- **Domino's Pizza едет к вам на такси (#DPZ, +11,1%).** – Сеть пиццерий заключила соглашение с Uber, которое позволит её клиентам заказывать пиццу в приложениях Uber Eats и Postmates. Для Domino's это достаточно важное решение: пока её основные конкуренты развивали сотрудничество и делали возможным заказ соевй продукции через сторонние приложения, Domino's оставалась верна себе? И заказ можно было сделать или на сайте, или придя в ресторан. С осени в 4 регионах США начнётся внедрение проекта, и если его посчитают удачным, к концу года услуга будет доступна по всей стране. По предварительным оценкам, сотрудничество может увеличить выручку сети пиццерий на \$1 млрд. *Сбудется ли прогноз – пока неясно, а вот котировки уже выросли на 11,1%.*
- **Walt Disney: что делать с Болливудом (#DIS, +0,7%)?** – Компания изучает варианты развития своего индийского бизнеса Star India, который был куплен в 2019 г. с развлекательными активами 21 Century Fox. Walt Disney не исключает даже возможную продажу бизнеса, поскольку его изначальное предназначение, трансляция Индийской премьер-лиги по крикету, больше неактуально. Идеальный расклад – создание совместного предприятия, вот только захочет ли кто-то вкладываться в заведомо слабый проект? *Тем не менее, накануне котировки акций Walt Disney прибавили 0,7%.*
- **Sony: время поиграть (#SONY, +1,8%)!** – Компания планирует инвестировать более \$2,1 млрд в развитие игрового подразделения в текущем финансовом году и намерена разрабатывать больше онлайн-игр с технологиями расширенной реальности. Также Sony выделит 55% запланированных средств на разработку онлайн-игр для PlayStation 5, доведя общее их количество до 12.

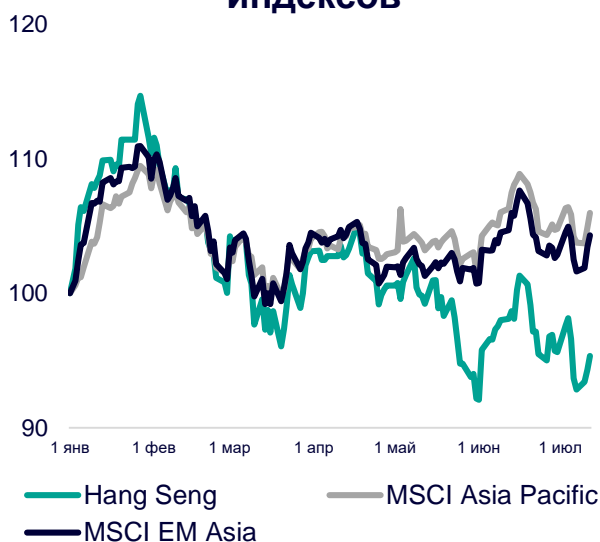
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки продолжают поступательный рост: S&P вырос на 0,74%, Nasdaq – на 1,15%, Dow Jones – на 0,25%. Годовая инфляция в США в июне составила 3,0% (-1,0 п.п. м/м) и обновила минимум марта 2021 г. Наибольший вклад в общий рост вновь внёс индекс цен на жилье – более 70%, за ним следует индекс цен на автострахование, индекс продовольственных товаров (+5,7% г/г). Фьючерсы на уровень ставки говорят о том, что рынок видит 92%-ую вероятность повышения ставки на 25 б.п. в июле, однако оценка вероятности аналогичного подъема в сентябре понизилась на 9,4 п.п., до 12,9%. Опубликованная накануне «Бежевая книга» свидетельствует о слабом росте экономической активности в стране в мае и июне.

Европейские рынки начали торги с позитивной динамикой: Euro Stoxx 50 поднимается на 0,70%, CAC – 0,62%, DAX – 0,58%. Майский ВВП Великобритании снизился на 0,1% м/м, причём производственный и строительный секторы снизились на 0,6% м/м и 0,2% м/м, соответственно, а сектор услуг остался без изменений. Промпроизводство в стране за аналогичный период упало на 0,6% м/м, наибольший вклад в результат внесло производство электроэнергии и газа, сократившееся на 2,0% м/м. Дефицит торгового баланса Великобритании за 3 месяца, закончившихся в мае, сократился, до £18,2 млрд (-24,5% кв/кв), экспорт при этом прибавил 1,1% кв/кв, до £202,7 млрд, импорт, напротив, упал на 1,7% кв/кв, до £220,9 млрд.

Азиатские рынки завершили торги в «зелёной» зоне: Nikkei 225 поднялся на 1,49%, Hang Seng – на 2,60%, CSI 300 – на 1,43%. Положительное сальдо торгового баланса Китая увеличилось в июне на 7,3% м/м, до \$70,6 млрд, экспорт сократился на 12,4% г/г, импорт – на 6,8% г/г. Темпы снижения экспорта стали самыми резкими с февраля 2020 г., а просадка импорт регистрируется уже 4 месяца подряд. ЦБ Южной Кореи ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне 3,5% – это уже 4 заседание, на котором регулятор не меняет свой подход к ДКП, хотя до этого проводилось её ужесточение на протяжении 7 заседаний.

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	4 472,16	▲ 0,74%	▲ 0,57%	▲ 3,07%	▲ 16,48%
Nasdaq	13 918,96	▲ 1,15%	▲ 0,92%	▲ 3,40%	▲ 32,99%
Dow Jones	34 347,43	▲ 0,25%	▲ 0,17%	▲ 0,83%	▲ 3,62%
S&P/TSX Comp	20 070,77	▲ 0,97%	▼ 0,16%	▲ 0,75%	▲ 3,54%
S&P/BMV IPC	53 956,71	▼ 0,34%	▼ 0,15%	▼ 0,59%	▲ 11,33%
Ibovespa	117 666,49	▲ 0,38%	▼ 1,57%	▲ 0,28%	▲ 7,23%
Chile Slct	6 078,57	▲ 1,39%	▲ 4,17%	▲ 6,77%	▲ 15,52%
Colom Colcap	1 162,39	▲ 1,27%	▲ 3,63%	▼ 1,82%	▼ 9,62%
ARG Merval	431 551,13	▲ 2,08%	▼ 1,19%	▲ 13,07%	▲ 113,55%
S&P/BVL Peru	22 650,81	▲ 0,41%	▲ 1,17%	▲ 2,68%	▲ 6,19%

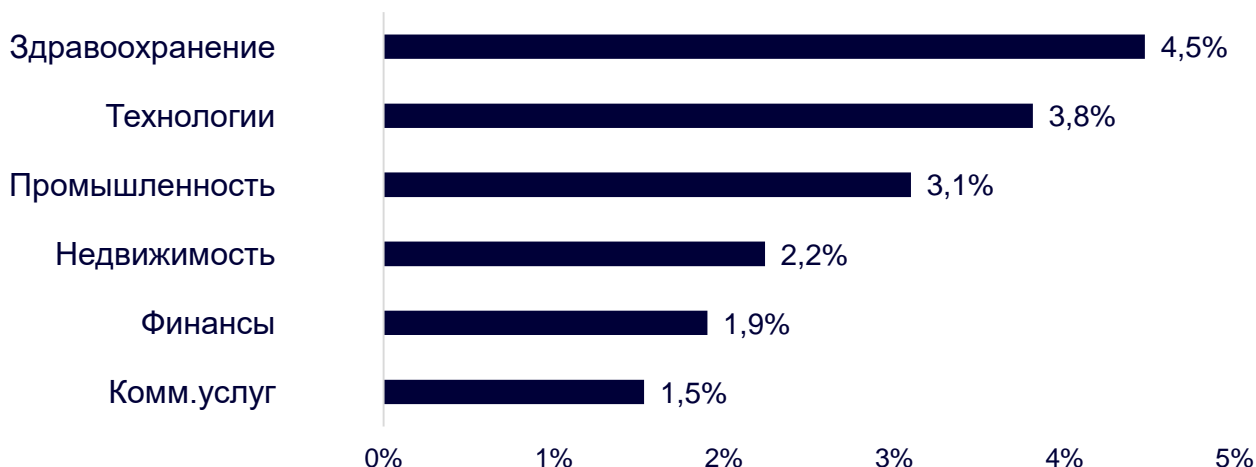
ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ					
Euro Stoxx 50	4 390,95	▲ 0,70%	▲ 3,97%	▲ 1,00%	▲ 15,75%
FTSE 100	7 436,91	▲ 0,28%	▲ 2,15%	▼ 2,08%	▼ 0,20%
CAC 40	7 378,14	▲ 0,62%	▲ 4,18%	▲ 1,20%	▲ 13,97%
DAX	16 115,45	▲ 0,58%	▲ 3,78%	▼ 0,71%	▲ 15,74%
IBEX 35	9 499,64	▲ 0,49%	▲ 2,31%	▲ 1,78%	▲ 15,44%
FTSE MIB	28 814,00	▲ 0,92%	▲ 4,75%	▲ 4,53%	▲ 21,54%
AEX	773,60	▲ 0,71%	▲ 2,69%	▲ 0,77%	▲ 12,28%
OMX STKH 30	2 267,38	▲ 0,14%	▲ 1,29%	▼ 2,31%	▲ 10,96%
SWISS MKT	11 054,60	▲ 0,32%	▲ 0,62%	▼ 2,41%	▲ 3,03%

АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ					
Nikkei	32 419,33	▲ 1,49%	▼ 1,08%	▼ 1,82%	▲ 24,24%
Hang Seng	19 350,62	▲ 2,60%	▲ 4,41%	▼ 0,87%	▼ 2,18%
CSI 300	3 898,42	▲ 1,43%	▲ 1,45%	▲ 0,87%	▲ 0,69%
S&P/ASX 200	7 246,90	▲ 1,56%	▲ 1,17%	▲ 1,51%	▲ 2,96%
Kospi	2 591,23	▲ 0,64%	▲ 1,37%	▼ 1,77%	▲ 15,87%
SPCNX NIFTY	19 413,75	▲ 0,15%	▼ 0,43%	▲ 3,73%	▲ 7,23%
TAIEX	17 061,40	▲ 0,59%	▲ 1,79%	▼ 0,90%	▲ 20,68%
JAKARTA COMP	6 810,21	▲ 0,03%	▲ 0,78%	▲ 1,36%	▼ 0,59%
FTSE/BM KLCI	1 396,23	▼ 0,13%	▲ 0,74%	▲ 1,13%	▼ 6,64%
FTSE/ST	3 238,47	▲ 1,99%	▲ 2,79%	▲ 1,54%	▼ 0,40%

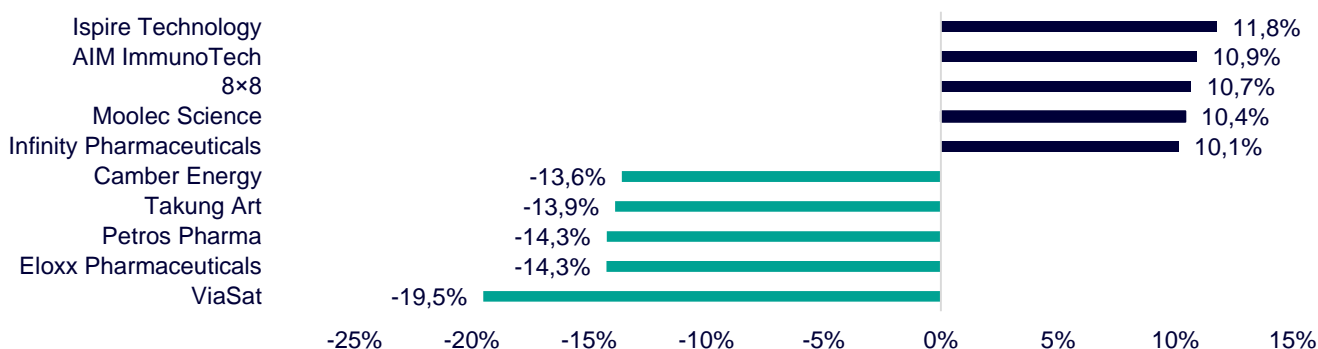
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга показали единство и выросли по итогам торгов. Самая бурная динамика наблюдалась в секторе здравоохранения (+4,5%) за счёт уверенного роста Venus Medtech (Hangzhou) (+16,1%) и RemeGen (+14,2%). Аутсайдером торгов, хоть и закончившим день «в плюсе» стал сектор коммунальных услуг (+1,5%) из-за просадки China Resources Power Holdings (-0,8%) и слабого роста Power Assets Holdings (+1,5%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга



Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Замедление инфляции в США помогло не только фондовым, но и валютным рынкам разных стран. Так, иена смогла продолжить укрепление и без долгожданных интервенций, и ряд аналитиков уже выступили с заявлениями, что интервенции вообще бесполезны: эффективность этой меры проявляется, когда курс валюты не соответствует фундаментальным экономическим показателям, а в случае с Японией первостепенна проблема утраты конкурентоспособности японскими экспортёрами.

Юань направился к уровню в 7,15 ед. Для закрепления успеха неплохо было бы получить комментарии регулятора о дальнейших планах.

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	92,75	▲ 3,23%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	43,60	▲ 2,83%	5,09%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	47,45	▲ 1,39%	5,69%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	1,53	▲ 4,08%	9,80%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	150,70	▲ 6,43%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	134,60	▲ 5,73%	-	отр.
1928	Sands China	Игорный бизнес	28,75	▲ 1,41%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	3,53	▲ 3,22%	4,53%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	79,60	▲ 2,91%	1,40%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	349,80	▲ 2,88%	0,46%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,15	▲ 2,47%	4,34%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	11,54	▲ 3,96%	-	26,3
Hang Seng			19 350,62	▲ 2,60%	-	-

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	134,98	▼ 0,44%	4,18%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	155,34	▲ 0,32%	3,04%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	159,64	▲ 0,96%	3,78%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	93,09	▲ 0,59%	3,48%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	132,84	▼ 1,19%	4,97%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	134,66	▼ 0,41%	3,45%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	59,84	▲ 0,54%	2,94%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	30,12	▼ 0,40%	5,84%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	101,57	▼ 0,34%	5,91%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	30,32	▼ 0,82%	6,32%	10,3	0,3
S&P500			4 472,16	▲ 0,74%	-	-	-

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.

