



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Lucid дарит свои технологии в обмен на акции (#LCID, +1,5%).** – Компания заключила соглашение с британским производителем спортивных автомобилей Aston Martin, по которому он получит доступ к её технологиям для производства люксовых электромобилей. В обмен на это Lucid получит 28,4 млн обыкновенных акций Aston Martin на общую сумму в \$100 млн, что эквивалентно 3,7% акционерного капитала. *Бумаги американского производителя электрокаров на основных торгах выросли на 1,5%, а на постторгах – уже на 5,2%.*
- **Prologis: складов мало не бывает (#PLD, +1,8%).** – Фонд недвижимости купил у инвестиционной Blackstone почти 14 млрд квадратных футов промышленной недвижимости за \$3,1 млрд, сделка профинансирована наличными средствами. По заявлениям менеджмента высококачественные объекты дополняют их портфель и идеально вписываются в долгосрочный стратегический план роста. Ожидается, что сделка будет завершена к концу II триместра. В настоящее время Prologis владеет 1,2 млрд квадратных футов логистической недвижимости в 19 странах. *На торгах +1,8%.*
- **IBM добавляет к своему интеллекту покупной (#IBM, +1,5%).** – Корпорация объявила о покупке Arptio у Vista Equity Partners за \$4,6 млрд наличными. Ожидается, что сделка будет закрыта во II половине 2023 г. Arptio, созданная в 2007 г., разрабатывает инструменты, помогающие бизнесу в оптимизации IT-бюджетов, планировании, финансовом анализе и обслуживает более половины компаний из списка Fortune 100. Приобретение является результатом инвестиций IBM в гибридное облако и искусственный интеллект и обеспечит значительный синергетический эффект в нескольких ключевых областях роста. *По итогам торгов бумага прибавила 1,5%.*
- **Pfizer: последствия того, что все выбирали Ozempic (#PFE, -3,7%).** – После того, как многие известные личности подсадились на Ozempic для ускоренного похудения, разработка реально действующих таблеток для потери веса стала нерентабельной. Вот и Pfizer решил отказаться от производства из-за того, что лабораторные испытания экспериментальной таблетки показали высокий уровень ферментов печени у пациентов, принимавших её 1 раз в день. *И хотя дальнейшего лечения никому не потребовалось, разработку всё же прекратили, а акции потеряли 3,7%.*

СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки начали новую неделю в «красной» зоне: S&P опустился на 0,45%, Nasdaq – на 1,16%, Dow Jones – на 0,04%. В отсутствие каких-либо новостей на фондовом рынке в понедельник инвесторы продолжали оценивать недавние комментарии Дж.Пауэлла. Ряд корпоративных новостей (некоторые компании представили результаты работы за 5 месяцев 2023 г. – Nike, Carnival, WBA) и возросшая геополитическая напряжённость стимулирует интерес к безопасным активам, вывода инвесторов из акций.

Европейские рынки перешли к росту: Euro Stoxx 50 набирает 0,16%, CAC – 0,01%, FTSE 100 – 0,02%. Деловой климат в Германии в июне продолжил ухудшаться, согласно отчёту Ifo: индекс делового климата упал до 88,5 п. (-3,2 п. м/м), индекс текущих условий – до 93,7 п. (-1,1 п. м/м), индекс перспектив – до 83,6 п. (-3,0 п. м/м). Для немецкой экономики «формируются грозовые тучи»: спрос со стороны промышленности слабеет, а портфель заказов сокращается, поскольку повышение процентных ставок оказывает давление на спрос в целом.

Азиатские рынки завершили торги на мажорной ноте: Hang Seng увеличился на 1,88%, S&P/ASX 200 – на 0,56%, CSI 300 – на 0,94%. Так же, как и западные коллеги, азиатские инвесторы замерли в ожидании какой-либо статистики, а пока её нет – строят прогнозы на будущее. Инвесторы полагают, что власти КНР могут объявить о новых мерах поддержки экономики после заседания Политбюро ЦК Компартии Китая в июле, и эти меры могут включать смягчение ограничений на покупку жилья и требований к первоначальному взносу при получении ипотеки, а также действия, направленные на поддержку внутреннего спроса.

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 | 4 328,82 | ▼ 0,45% | ▼ 1,83% | ▲ 2,93% | ▲ 12,74% |
| Nasdaq | 13 335,78 | ▼ 1,16% | ▼ 2,58% | ▲ 2,78% | ▲ 27,41% |
| Dow Jones | 33 714,71 | ▼ 0,04% | ▼ 1,70% | ▲ 1,88% | ▲ 1,71% |
| S&P/TSX Comp | 19 587,32 | ▲ 0,87% | ▼ 1,74% | ▼ 1,67% | ▲ 1,04% |
| S&P/BMV IPC | 53 335,74 | ▼ 0,01% | ▼ 2,90% | ▼ 1,28% | ▲ 10,05% |
| Ibovespa | 118 242,95 | ▼ 0,62% | ▼ 1,35% | ▲ 6,62% | ▲ 7,75% |
| Chile Slct | 5 679,56 | — 0,00% | ▼ 1,30% | ▲ 1,25% | ▲ 7,94% |
| Colom Colcap | 1 138,45 | ▲ 0,43% | ▼ 3,02% | ▲ 3,40% | ▼ 11,48% |
| ARG Merval | 432 406,16 | ▲ 2,77% | ▲ 5,62% | ▲ 26,56% | ▲ 113,97% |
| S&P/BVL Peru | 22 303,25 | ▲ 0,32% | ▼ 1,17% | ▲ 5,00% | ▲ 4,56% |

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

| | | | | | |
|---------------|-----------|---------|---------|---------|----------|
| Euro Stoxx 50 | 4 287,25 | ▲ 0,16% | ▼ 1,29% | ▼ 1,16% | ▲ 13,01% |
| FTSE 100 | 7 455,37 | ▲ 0,02% | ▼ 1,51% | ▼ 2,25% | ▲ 0,05% |
| CAC 40 | 7 184,94 | ▲ 0,01% | ▼ 1,50% | ▼ 1,83% | ▲ 10,99% |
| DAX | 15 798,95 | ▼ 0,09% | ▼ 1,94% | ▼ 1,16% | ▲ 13,47% |
| IBEX 35 | 9 312,66 | ▲ 0,42% | ▼ 1,35% | ▲ 1,32% | ▲ 13,17% |
| FTSE MIB | 27 294,00 | ▲ 0,19% | ▼ 1,02% | ▲ 2,17% | ▲ 15,13% |
| AEX | 759,14 | ▲ 0,22% | ▼ 0,52% | ▼ 1,14% | ▲ 10,18% |
| OMX STKH 30 | 2 226,23 | ▼ 0,55% | ▼ 2,41% | ▼ 2,02% | ▲ 8,95% |
| SWISS MKT | 11 148,80 | ▲ 0,06% | ▼ 0,60% | ▼ 2,50% | ▲ 3,91% |

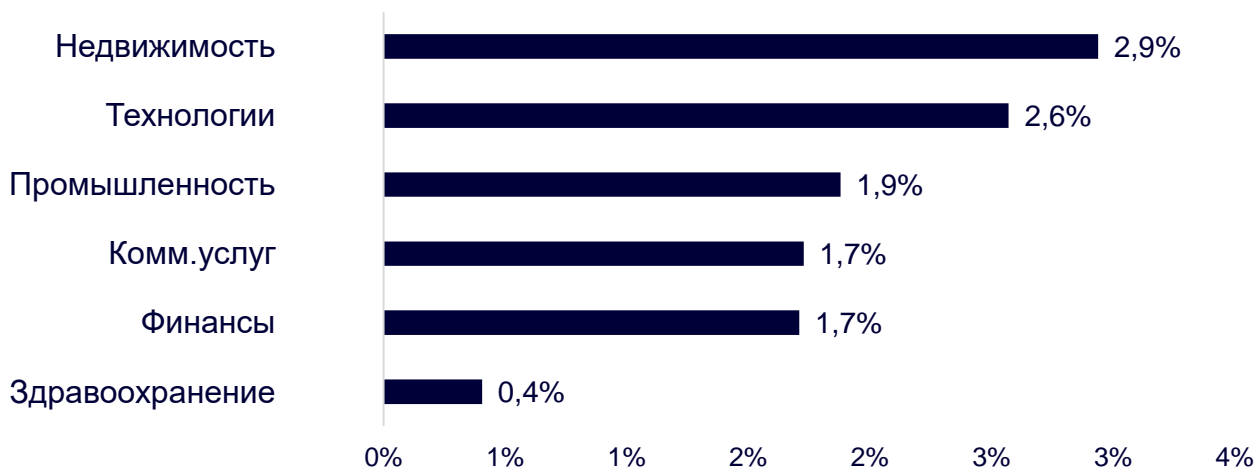
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

| | | | | | |
|--------------|-----------|---------|---------|---------|----------|
| Nikkei | 32 538,33 | ▼ 0,49% | ▼ 2,55% | ▲ 5,25% | ▲ 24,69% |
| Hang Seng | 19 148,13 | ▲ 1,88% | ▼ 2,34% | ▲ 2,14% | ▼ 3,20% |
| CSI 300 | 3 845,43 | ▲ 0,94% | ▼ 2,01% | ▼ 0,14% | ▼ 0,68% |
| S&P/ASX 200 | 7 118,20 | ▲ 0,56% | ▼ 3,26% | ▼ 0,51% | ▲ 1,13% |
| Kospi | 2 581,39 | ▼ 0,03% | ▼ 0,90% | ▲ 0,88% | ▲ 15,43% |
| SPCNX NIFTY | 18 817,40 | ▲ 0,68% | ▲ 0,00% | ▲ 1,72% | ▲ 3,93% |
| TAIEX | 16 887,90 | ▼ 1,00% | ▼ 1,73% | ▲ 2,32% | ▲ 19,45% |
| JAKARTA COMP | 6 661,88 | ▼ 0,04% | ▲ 0,02% | ▼ 0,38% | ▼ 2,76% |
| FTSE/BM KLCI | 1 386,74 | ▼ 0,23% | ▼ 0,11% | ▼ 1,16% | ▼ 7,27% |
| FTSE/ST | 3 205,35 | ▲ 0,43% | ▼ 0,46% | ▼ 0,06% | ▼ 1,41% |

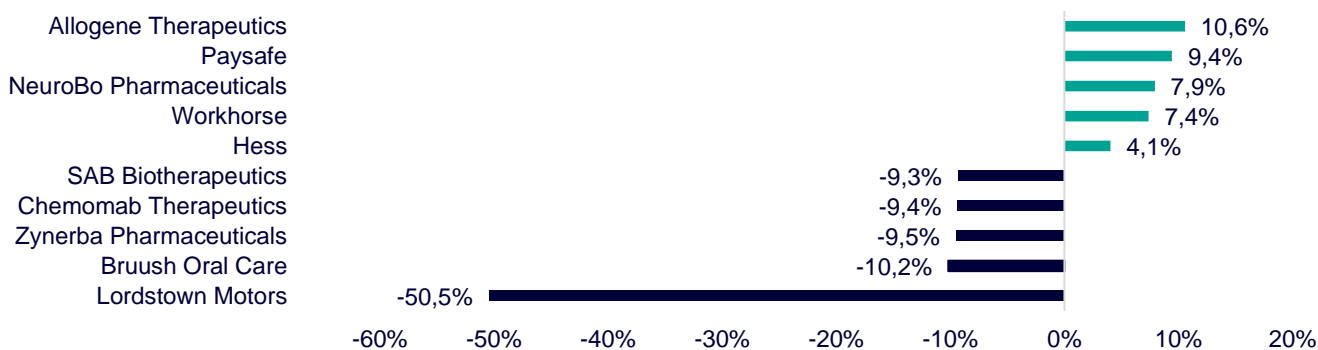
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга показали позитивную динамику. Лидером роста оказался сектор недвижимости (+2,9%), возглавляемый бумагами Country Garden Services (+11,3%) и Longfor Group (+8,2%). Замыкает таблицу сегодня сектор здравоохранения (+0,4%) из-за негативной динамики в бумагах Guangdong Kanghua Healthcare (-7,7%) и RemeGen (-4,3%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга



Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Японская валюта торгуется с понижением на фоне сохраняющихся опасений по мировой экономике. Заместитель министра финансов по международным делам М.Канда отметил, что недавнее ослабление иены было слишком быстрым и односторонним, но при этом помогло компенсировать предыдущие потери.

Юань «отстывает» к доллару, продолжая торговаться в узком диапазоне – объявление НБК более сильного фиксированного курса валюты подогрело спекуляции о том, что терпимость властей к слабому юаню может скоро закончиться.

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 | ▲ 2,64% | - | 76,5 |
| 1113 | CK Asset | Строительство | 43,60 | ▲ 0,69% | 5,09% | 6,8 |
| 0001 | CK Hutchison | Промышленность | 48,55 | ▲ 1,25% | 5,56% | 5,3 |
| 2007 | Country Garden | Строительство | 1,66 | ▲ 7,10% | 9,04% | 4,3 |
| 9618 | JD.com | Электронная коммерция | 139,70 | ▲ 2,65% | - | отр. |
| 3690 | Meituan | Электронная коммерция | 126,20 | ▲ 1,77% | - | отр. |
| 1928 | Sands China | Игровой бизнес | 27,30 | ▼ 0,73% | - | отр. |
| 1177 | Sino Biopharmaceutical | Здравоохранение | 3,51 | ▲ 2,33% | 4,56% | 9,2 |
| 2382 | Sunny Optical Technology | Технологический сектор | 78,20 | ▲ 7,49% | 1,43% | 25,4 |
| 0700 | Tencent Holdings | Телекоммуникации | 341,40 | ▲ 2,58% | 0,47% | 16,9 |
| 0288 | WH Group | Производство продуктов питания | 4,22 | ▲ 0,96% | 4,27% | 6,6 |
| 1810 | Xiaomi | Технологический сектор | 10,60 | ▲ 1,73% | - | 26,3 |
| Hang Seng | | | 19 148,13 | ▲ 1,88% | - | - |

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 | 134,95 | ▼ 0,71% | 4,18% | 20,8 | 5,8 |
| CLX | Clorox | Потребительский сектор | 156,81 | ▲ 0,43% | 3,01% | 31,8 | 20,7 |
| CVX | Chevron | Энергетика | 154,01 | ▲ 1,76% | 3,92% | 10,3 | 5,4 |
| ED | Consolidated Edison | Коммунальные услуги | 91,68 | ▲ 1,04% | 3,53% | 19,3 | 10,8 |
| IBM | International Business Machines | Информационные технологии | 131,34 | ▲ 1,48% | 5,03% | 20,5 | 2,7 |
| KMB | Kimberly-Clark | Потребительский сектор | 136,39 | ▼ 0,42% | 3,40% | 21,2 | 2,7 |
| KO | Coca-Cola | Потребительский сектор | 61,22 | ▲ 0,03% | 2,87% | 24,0 | 6,6 |
| LEG | Leggett&Platt | Промышленность | 28,98 | ▲ 0,38% | 6,07% | 19,6 | 10,1 |
| MMM | 3M | Промышленность | 100,41 | ▼ 0,31% | 5,98% | 12,5 | 2,5 |
| WBA | Walgreens Boots Alliance | Здравоохранение | 31,59 | ▲ 0,61% | 6,06% | 10,3 | 0,3 |
| S&P500 | | | 4 328,82 | ▼ 0,45% | - | - | - |

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.

