



# МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

## МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Occidental Petroleum: а рынку останутся акции (#OXY, +2,4%)?** – В первую неделю марта фонд У.Баффетта скупил ещё 5,8 млн акций на общую сумму \$355 млн. Доля Berkshire Hathaway теперь выросла до 22,2%, а покупки были осуществлены впервые после 5-месячного перерыва. В августе фонд получил разрешение на покупку до 50% акций нефтяной компании и, кажется, намерен рано или поздно дойти до этого уровня. *Пока же по результатам торгов компания прибавила 2,4%.*
- **Silergate Capital: недолго музыка играла (#SI, -5,8%).** – Буквально на прошлой неделе компания заявила о переносе публикации годового отчёта из-за проблем с основным активом – криптовалютами, как накануне она решила полностью прекратить свою деятельность и ликвидировать банк с учётом отраслевых и нормативных событий. Сейчас компания рассматривает вопрос о том, как лучше урегулировать претензии и сохранить остаточную стоимость своих активов, включая запатентованные технологии и налоговые активы. *По итогам торгов инвесторы надеялись на «мягкую посадку», поэтому котировки снизились лишь на 5,8%, а вот на постторгах проявилась реальная картина – минус 43,8%.*
- **Southwest: в этом году без нового флота (#LUV, +1,6%).** – Менеджмент заявил, что в текущем году компания не будет эксплуатировать самолёты Boeing MAX 7 в 2023 г., поскольку она по-прежнему ожидает их сертификацию от Федерального управления гражданской авиации. В лучшем случае использование начнётся в начале 2024 г., т.к. перевозчику требуется не менее полугода на подготовку к вводу машины в строй с момента получения разрешения. Акционеры оценили серьёзный подход к безопасности, и не беда, что потребуются ждать новые самолёты. *По итогам торгов котировки набрали 1,6%.*
- **Eli Lilly: плохим результатом не удивили (#LLY, +0,6%).** – После неудачных результатов исследования компания остановила работу над препаратом против болезни Альцгеймера, поскольку он не лучше плацебо замедлил снижение памяти пациентов. Инвесторы не удивились, поскольку Соланезумаб уже оказывался безуспешным в предыдущих исследованиях. *Бумаги прибавили 0,6%.*

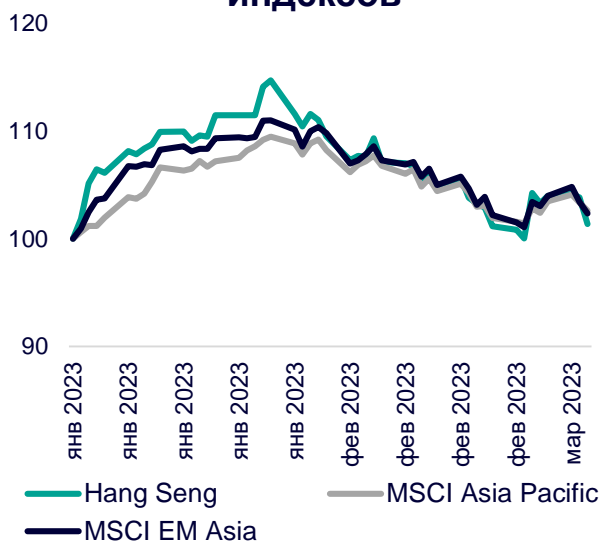
# СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

**Американские рынки** вновь не продемонстрировали единой динамики: S&P увеличился на 0,14%, Nasdaq – на 0,40%, Dow Jones просел на 0,18%. Количество открытых вакансий на рынке труда США в январе составило 10,8 млн (-3,7% м/м), относительный показатель снизился до 6,5% (-0,2 п.п. м/м), уровень найма вырос на 0,1 п.п. м/м, до 4,1%. Дефицит торгового баланса страны в январе составил \$68,3 млрд (+1,6% м/м), экспорт поднялся на 3,4% м/м, до \$257,7 млрд, импорт – на 3,0% м/м, до \$325,8 млрд. В ходе выступления в Конгрессе Дж.Пауэлл заявил, что полный эффект от роста ставок ещё не наступил. В 2022 г. ФРС повышала ставки очень быстро, поэтому требуется время, чтобы полный эффект от ДКП проявился в экономической активности и инфляции.

**Европейские рынки** открылись снижением основных индексов: Euro Stoxx 50 теряет 0,62%, CAC – 0,60%, DAX – 0,45%. ВВП Еврозоны в IV кв.'22 г. не изменился кв/кв. Греция, Мальта и Кипр зарегистрировали самый значительный рост (1,4%, 1,2% и 1,1%, соответственно), а вот наименьшее улучшение наблюдалось в Польше, Эстонии и Финляндии (-2,4%, 1,6% и 0,6%, соответственно). Из региональной статистики выделим снижение розничных продаж ФРГ в январе на 6,9% г/г и падение промпроизводства на 1,6% г/г. За исключением энергетики и строительства, производство в январе выросло на 1,9% в месячном исчислении.

**Азиатские рынки** закрыли торги без единой динамики: Nikkei 225 набрал 0,63%, Hang Seng потерял 0,63%, CSI300 – 0,34%. Инфляция в КНР в феврале составила 1,0% годовых, ИПЦ изменился с роста на 0,8% м/м в январе до падения на 0,5% м/м в феврале. Цены на продукты питания выросли на 2,6% г/г, на непродовольственные товары – на 0,6% г/г. Индекс цен производителей за аналогичный период потерял 1,4% г/г. ВВП Японии в IV кв.'22 г. вырос на 0,1% г/г, хотя предварительный отчёт предполагал рост на 0,6% г/г.

### 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	3 992,01	▲ 0,14%	▲ 1,03%	▼ 3,06%	▲ 3,97%
Nasdaq	11 576,00	▲ 0,40%	▲ 1,73%	▼ 2,81%	▲ 10,60%
Dow Jones	32 798,53	▼ 0,18%	▲ 0,42%	▼ 3,39%	▼ 1,05%
S&P/TSX Comp	20 346,53	▼ 8,66%	▲ 0,43%	▼ 1,61%	▲ 4,96%
S&P/BMV IPC	53 388,66	▲ 0,60%	▼ 0,16%	▲ 0,50%	▲ 10,16%
Ibovespa	106 540,32	▲ 2,22%	▲ 2,07%	▼ 3,10%	▼ 2,91%
Chile Slct	5 416,39	▲ 0,24%	▲ 0,76%	▲ 1,64%	▲ 2,94%
Colom Colcap	1 241,44	▲ 0,38%	▲ 3,55%	▼ 1,79%	▼ 3,47%
ARG Merval	250 911,80	▲ 1,79%	▲ 0,53%	▲ 0,31%	▲ 24,16%
S&P/BVL Peru	22 072,05	▲ 0,52%	▲ 0,30%	▼ 1,46%	▲ 3,48%

## ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 261,85	▼ 0,62%	▲ 0,50%	▲ 0,28%	▲ 12,34%
FTSE 100	7 868,35	▼ 0,78%	▼ 0,95%	▼ 0,54%	▲ 5,59%
CAC 40	7 280,73	▼ 0,60%	▼ 0,05%	▲ 1,28%	▲ 12,47%
DAX	15 562,15	▼ 0,45%	▲ 1,53%	▲ 0,25%	▲ 11,77%
IBEX 35	9 397,65	▼ 0,72%	▲ 0,75%	▲ 1,67%	▲ 14,20%
FTSE MIB	27 596,00	▼ 1,13%	▲ 0,72%	▲ 0,34%	▲ 16,40%
AEX	746,73	▼ 0,88%	▼ 1,12%	▼ 1,36%	▲ 8,38%
OMX STKH 30	2 235,21	▼ 0,59%	▲ 0,93%	▼ 0,01%	▲ 9,39%
SWISS MKT	10 921,10	▼ 0,94%	▼ 2,19%	▼ 2,64%	▲ 1,79%

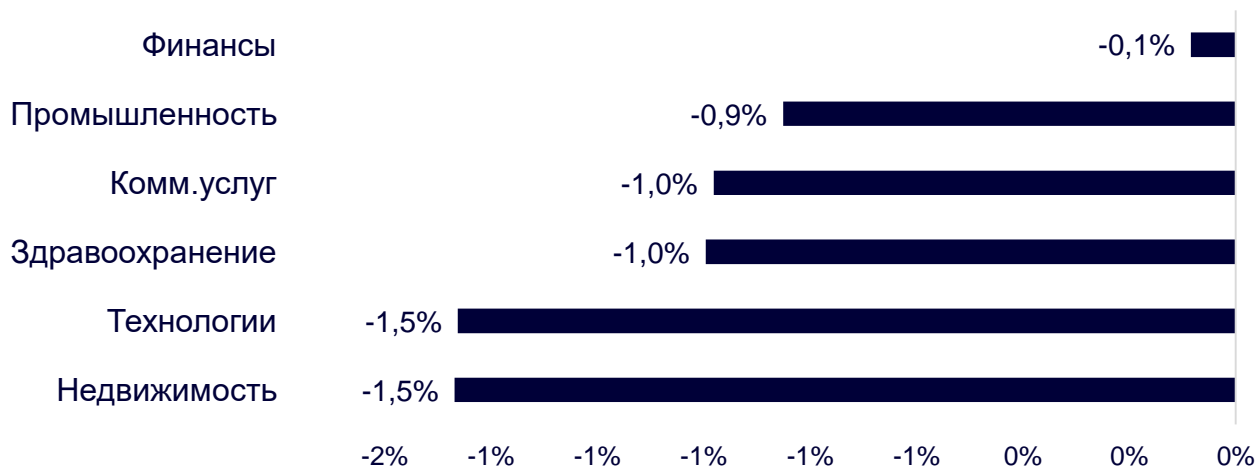
## АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	28 623,15	▲ 0,63%	▲ 4,09%	▲ 3,77%	▲ 9,69%
Hang Seng	19 925,74	▼ 0,63%	▼ 2,47%	▼ 7,86%	▲ 0,73%
CSI 300	4 019,85	▼ 0,34%	▼ 2,38%	▼ 2,69%	▲ 3,83%
S&P/ASX 200	7 311,10	▲ 0,10%	▲ 0,77%	▼ 2,39%	▲ 3,87%
Kospi	2 419,09	▼ 0,53%	▼ 0,36%	▼ 2,52%	▲ 8,17%
SPCNX NIFTY	17 589,60	▼ 0,93%	▲ 1,55%	▼ 1,70%	▼ 2,85%
TAIEX	15 770,66	▼ 0,30%	▲ 1,10%	▲ 1,10%	▲ 11,55%
JAKARTA COMP	6 799,79	▲ 0,35%	▼ 0,84%	▼ 1,41%	▼ 0,74%
FTSE/BM KLCI	1 449,53	▼ 0,35%	▼ 0,41%	▼ 1,03%	▼ 3,07%
FTSE/ST	3 214,52	▼ 0,38%	▼ 0,63%	▼ 4,32%	▼ 1,13%

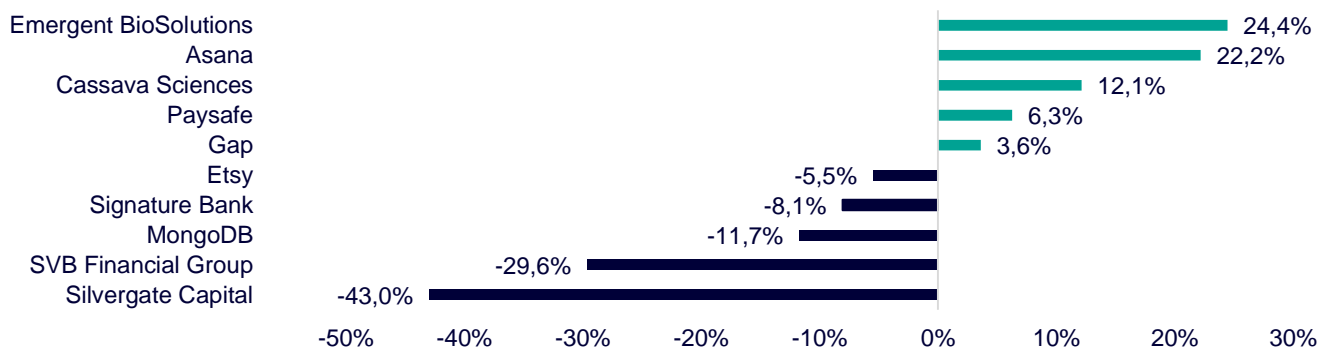
# ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

**Отраслевые индексы Гонконга** в этот раз оказались единодушны в своём снижении. Лучшую динамику продемонстрировал финансовый сектор (-0,1%) за счёт позитивной динамики BOC Hong Kong (+1,5%) и HSBC Holdings (+1,0%). За звание аутсайдера дня боролись сектор технологий и сектор недвижимости, но в итоге выиграл второй (-1,5%) благодаря просадке котировок China Resources Mixc Lifestyle Services (-4,7%) и Country Garden Holdings (-3,9%).

## Динамика отраслевых индексов Гонконга

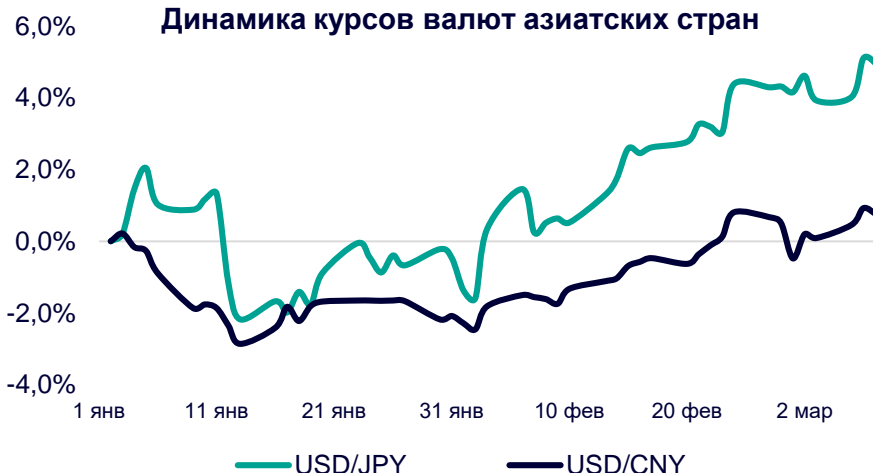


## Лидеры роста и падения на премаркете США



# ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

## Динамика курсов валют азиатских стран



Банк Японии объявил о намерении провести ряд экстренных операций по покупке облигаций. Регулятор предложил приобрести облигации со сроком погашения от 3 до 5 лет на сумму ¥500 млрд, со сроком погашения от 5 до 10 лет – на сумму ¥675 млрд, со сроком погашения от 10 до 25 лет – на сумму ¥300 млрд и облигации со сроком погашения от 1 до 3 лет – на сумму ¥425.

Ряд китайских компаний стараются удерживать долларовые доходы от экспорта, в то время как другие хеджируют валюту в ожидании падения юаня. Данные НБК также отражают сдвиг: долларовые депозиты в китайских коммерческих банках, которые сократились за 2022 г., в январе увеличились на \$34 млрд, до \$888 млрд. 4

# 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	84,50	▼ 1,46%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	50,15	▲ 0,80%	4,43%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	48,50	▲ 0,52%	5,57%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	2,22	▼ 3,90%	6,76%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	179,30	▲ 0,56%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	129,40	▼ 1,90%	-	отр.
1928	Sands China	Игорный бизнес	27,45	▲ 0,55%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	4,22	▲ 0,48%	3,79%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	90,10	▲ 0,17%	1,24%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	340,20	▼ 2,69%	0,47%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,59	▼ 0,43%	3,92%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	11,80	▼ 1,67%	-	26,3
<b>Hang Seng</b>			19 925,74	▼ 0,63%	-	-

# 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	149,60	▼ 2,18%	3,77%	20,8	5,8
ENB	Enbridge	Энергетика	38,39	▲ 0,16%	6,97%	18,8	3,7
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	128,05	▼ 0,16%	5,15%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	123,80	▲ 0,16%	3,75%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	60,04	▲ 0,05%	2,93%	24,0	6,6
MMM	3M	Промышленность	107,16	▲ 0,07%	5,56%	12,5	2,5
PG	Procter & Gamble	Потребительский сектор	137,58	▲ 0,01%	2,66%	24,0	4,6
VFC	VF	Потребительский сектор	24,02	▼ 0,99%	8,33%	12,9	1,4
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	34,48	▲ 1,00%	5,55%	10,3	0,3
XOM	Exxon Mobil	Энергетика	109,98	▼ 1,46%	3,27%	11,0	1,3
<b>S&amp;P500</b>			3 992,01	▲ 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](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.

