



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Domino's Pizza: курьер прилетит к вам через 15 минут (#DPZ, -0,6%).** – Компания, управляющая сетью пиццерий, уверенно шагнула в будущее и начала доставлять пиццу в Великобритании на джетпаках. Пока необычную доставку можно заказать только на музыкальный фестиваль Гластонбери, но компания планирует и дальше использовать костюмы от Gravity Industries, чтобы курьеры могли беспрепятственно облетать пробки и не задерживать доставку. Получится ли это сделать в большом городе, и не превысят ли расходы на костюмы доходы от быстрой доставки, пока непонятно. *Инвесторы в инновации не слишком поверили – на торгах -0,6%.*
- **Logitech: а планировался ли buyback (#LOGI, +2,1%)?** – После новостей о том, что джойстик, которым управлялся затонувший в Атлантике батискаф Titan, был произведен компанией, её котировки в моменте падали более, чем на 5%. Фактически, новость никак не должна была повлиять на бумаги: какая разница, каким джойстиком управлялось судно (интереснее, почему оно вообще им управлялось?). Но инвесторы отреагировали негативно, и ситуацию надо было исправлять, поэтому менеджмент запустил программу обратного выкупа акций на \$1 млрд сроком 3 года. *Котировки вернулись на уровни, с которых и упали – накануне они прибавили 2,1%.*
- **Qualcomm: сначала смартфоны, потом – искусственный интеллект (#QCOM, +0,6%).** – Пока многие технологические компании откровенно игнорируют традиционные сферы, полностью переключаясь на ИИ, Qualcomm решила не следовать их примеру и продлила сотрудничество с Sony по оснащению смартфонов японской компании платформами Snapdragon. Последний смартфон Sony Xperia 1 V на базе Snapdragon 8 Gen 2 был хорошо принят потребителями, поэтому теперь компании продолжают совместную работу, чтобы обеспечить премиальный опыт на будущих смартфонах. *Бумаги Qualcomm выросли на 0,6%.*
- **Amazon: будешь в бакалее, возьми Ocado (#AMZN, +4,3%).** – Компания размышляет о возможности приобретения британской Ocado по цене из расчета £8 за акцию (около 85% премии). *Пока менеджмент ни той, ни другой компании ничего не говорили по сделке, но, кажется, британская сеть супермаркетов может усилить бизнес Amazon, бумаги которого набрали 4,3%.*

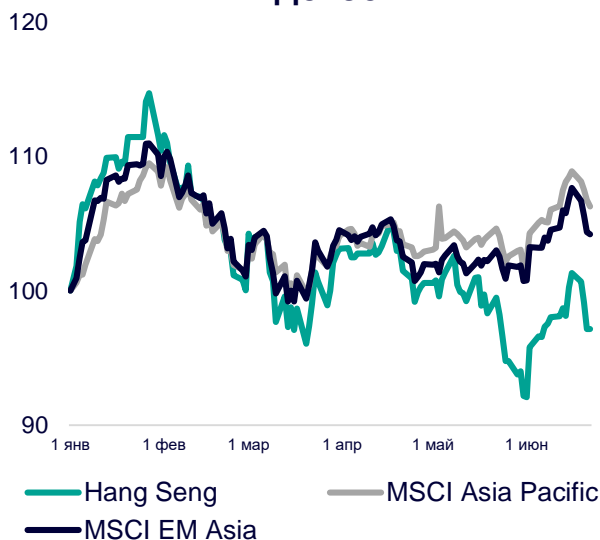
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки изменились разнонаправленно: S&P вырос на 0,37%, Nasdaq – на 0,95%, Dow Jones опустился на 0,01%. Продажи вторичного жилья в США в мае выросли на 0,2% м/м (-20,4% г/г), до 4,3 млн, медианная цена домов для всех типов жилья составила \$396,1 тыс. (-3,1% г/г), общий объем запасов жилья составил 1,08 млн (+3,8% г/г). Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 264 тыс. человек, что является максимальным уровнем с октября 2021 г. Председатель ФРС Дж.Пауэлл продолжает раздавать комментарии: в этот раз он подчеркнул целесообразность дальнейшего повышения процентных ставок, скорее всего, ещё дважды в течение этого года.

Европейские рынки начали торги с минорным настроением: Euro Stoxx 50 теряет 0,42%, CAC – 0,27%, DAX – 0,73%. Банк Англии повысил ключевую ставку на 50 б.п., до 5,0%, надеясь на возвращение инфляции к целевым 2,0%. Потребительское доверие в Еврозоне в июне улучшилось на 1,3 п. м/м, до -16,1 п. Потребительское доверие остаётся значительно ниже своего долгосрочного среднего значения, но при этом данные оказались лучше ожиданий. Оборот розничной торговли в Великобритании в мае вырос на 0,3% м/м, наибольший вклад в рост показателя внесла нестационарная розничная торговля (+2,7% м/м). Розничные продажи в стоимостном выражении выросли на 17% по сравнению с уровнем февраля 2020 г., но снизились на 0,8% по объему. Доля онлайн-продаж в общем объеме продаж составила 26,5%.

Азиатские рынки вновь продемонстрировали негативную динамику: Nikkei 225 снизился на 1,45%, Hang Seng – на 1,71%, Kospі – на 0,91%. Биржи Китая сегодня были закрыты по случаю Праздника драконовых лодок. Инфляция в Японии в мае упала на 0,3 п.п. м/м, до 3,2%, но по-прежнему остаётся выше целевого показателя в 2,0% уже 14 месяцев подряд. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Японии в июне упал до 49,8 п. (-0,8 п. м/м), в сфере услуг – до 54,2 п. (-1,7 п. м/м), а сводный показатель – до 52,3 п. (-2,0 п. м/м), что стало четырёхмесячным минимумом.

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	4 381,89	▲ 0,37%	▼ 0,99%	▲ 4,51%	▲ 14,13%
Nasdaq	13 630,61	▲ 0,95%	▼ 1,10%	▲ 7,15%	▲ 30,23%
Dow Jones	33 946,71	▼ 0,01%	▼ 1,34%	▲ 1,98%	▲ 2,41%
S&P/TSX Comp	19 580,90	▼ 0,63%	▼ 2,23%	▼ 3,78%	▲ 1,01%
S&P/BMV IPC	53 563,31	▼ 0,93%	▼ 3,22%	▲ 0,18%	▲ 10,52%
Ibovespa	118 934,20	▼ 1,23%	▼ 0,24%	▲ 7,91%	▲ 8,38%
Chile Slct	5 763,30	▼ 0,34%	▲ 0,38%	▲ 1,26%	▲ 9,53%
Colom Colcap	1 141,67	▼ 0,88%	▼ 3,13%	▲ 1,58%	▼ 11,23%
ARG Merval	415 186,38	▼ 3,42%	▲ 5,96%	▲ 22,48%	▲ 105,45%
S&P/BVL Peru	22 423,14	▼ 0,43%	▼ 0,10%	▲ 3,56%	▲ 5,12%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 286,45	▼ 0,42%	▼ 2,47%	▼ 1,29%	▲ 12,99%
FTSE 100	7 484,89	▼ 0,23%	▼ 2,07%	▼ 3,58%	▲ 0,44%
CAC 40	7 184,19	▼ 0,27%	▼ 2,77%	▼ 2,64%	▲ 10,97%
DAX	15 871,25	▼ 0,73%	▼ 2,97%	▼ 1,74%	▲ 13,99%
IBEX 35	9 314,44	▼ 0,54%	▼ 1,90%	▲ 0,51%	▲ 13,19%
FTSE MIB	27 230,00	▼ 0,66%	▼ 2,27%	▲ 0,20%	▲ 14,86%
AEX	758,44	▼ 0,10%	▼ 1,85%	▼ 0,98%	▲ 10,08%
OMX STKH 30	2 235,41	— 0,00%	▼ 3,76%	▼ 1,41%	▲ 9,40%
SWISS MKT	11 231,70	▲ 0,43%	▼ 1,36%	▼ 2,20%	▲ 4,68%

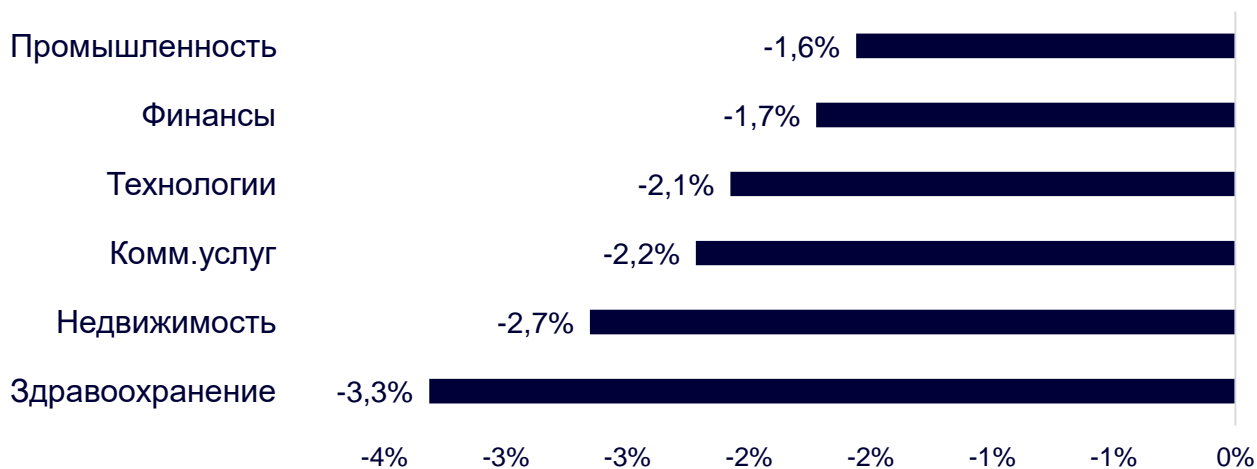
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	32 781,54	▼ 1,45%	▼ 2,74%	▲ 5,89%	▲ 25,63%
Hang Seng	18 889,97	▼ 1,71%	▼ 5,74%	▼ 2,79%	▼ 4,51%
CSI 300	3 864,03	— 0,00%	▼ 2,51%	▼ 1,26%	▼ 0,20%
S&P/ASX 200	7 099,20	▼ 1,34%	▼ 2,10%	▼ 2,21%	▲ 0,86%
Kospi	2 570,10	▼ 0,91%	▼ 2,12%	▲ 0,10%	▲ 14,92%
SPCNX NIFTY	18 665,50	▼ 0,56%	▼ 0,85%	▲ 1,73%	▲ 3,09%
TAIEX	17 202,40	— 0,00%	▼ 0,50%	▲ 6,27%	▲ 21,68%
JAKARTA COMP	6 639,73	▼ 0,19%	▼ 0,88%	▼ 1,44%	▼ 3,08%
FTSE/BM KLCI	1 390,89	▼ 0,27%	▲ 0,16%	▼ 1,46%	▼ 6,99%
FTSE/ST	3 191,61	▼ 0,96%	▼ 2,10%	▼ 0,82%	▼ 1,84%

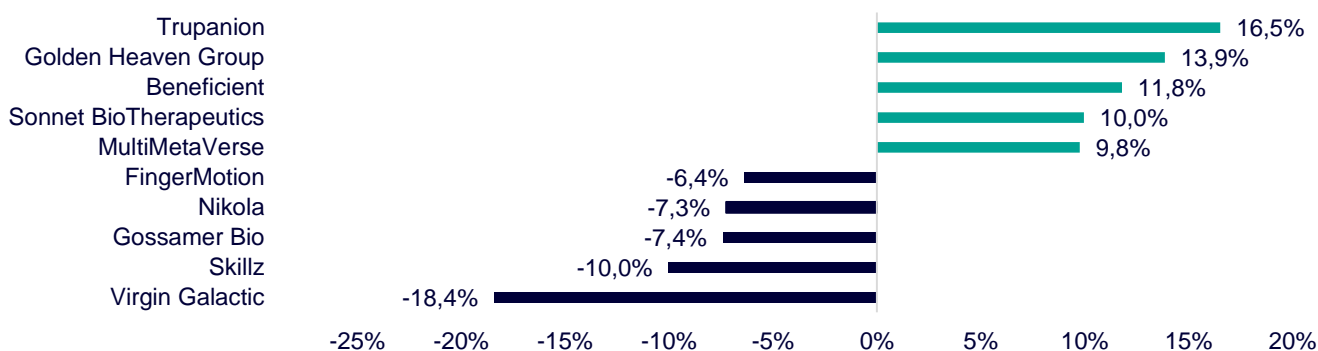
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга существенно снизились по итогам торгов. Лучше конкурентов выглядел промышленный индекс (-1,6%) благодаря росту котировок Shenzhou International Group (+2,1%) и Zhongsheng Group (+0,7%). Аутсайдером дня оказался сектор здравоохранения (-3,3%) из-за обвала в бумагах Venus Medtech (Hangzhou) (-12,8%) и Joinn Laboratories (China) (-11,2%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга



Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Иена резко ослабла до 143 ед. после публикации данных по инфляции в стране в мае и на фоне нежелания регулятора отказываться от сверхмягкой ДКП. Накануне член правления ЦБ А.Ногучи заявил, что слабая иена вредит домохозяйствам через рост цен, но идет на пользу компаниям. По его мнению, необходимо добиться такой ситуации, при которой номинальные зарплаты будут расти быстрее, чем будет составлять целевая инфляция (2,0%).

Юань не демонстрирует сильных колебаний в праздничные для Китая дни: курс находится в коридоре 7,177-7,179 ед.

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	84,05	▼ 0,77%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	42,95	▼ 2,16%	5,17%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	48,15	▼ 0,72%	5,61%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	1,59	▼ 1,85%	9,43%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	140,10	▼ 1,75%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	124,70	▼ 2,27%	-	отр.
1928	Sands China	Игорный бизнес	28,00	▼ 0,71%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	3,33	▼ 7,24%	4,80%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	73,10	▼ 3,69%	1,53%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	337,00	▼ 1,00%	0,47%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,20	▼ 0,24%	4,29%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	9,99	▼ 2,82%	-	26,3
Hang Seng			18 889,97	▼ 1,71%	-	-

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	136,86	▼ 0,70%	4,12%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	156,25	▲ 0,50%	3,02%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	154,88	▲ 0,78%	3,90%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	92,92	▲ 0,98%	3,49%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	133,69	▼ 1,67%	4,94%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	138,15	▲ 1,29%	3,36%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	61,43	▲ 0,28%	2,87%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	30,14	▼ 0,50%	5,84%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	101,47	▼ 0,81%	5,91%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	31,56	▼ 2,56%	6,07%	10,3	0,3
S&P500			4 365,69	▼ 0,52%	-	-	-

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.

