



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Exxon Mobil: декарбонизация чужими руками (#XOM, -1,8%).** – Нефтяная корпорация приобретает компанию Denbury, которая занимается разведкой углеводородов. Стоимость сделки – \$4,9 млрд, в соответствии с её условиями акционеры Denbury получат 0,84 акции ExxonMobil за каждую свою акцию. Советы директоров обеих компаний одобрили сделку, которая теперь подлежит обычному согласованию с регулирующими органами и, как ожидается, будет закрыта в IV кв.'23 г. По заявлениям менеджмента, приобретение отражает стремление к прибыльному росту бизнеса низкоуглеродных решений. *На торгах бумага потеряла 1,8% – новость во многом уже отыграна.*
- **Amazon: вот это продажи (#AMZN, +2,7%)!** – В первый день двухдневной акции Prime Day компания зафиксировала рекордный объём продаж за всю свою историю. В ходе двухдневного торгового мероприятия участники программы Prime приобрели более 375 млн товаров и сэкономили более \$2,5 млрд на миллионах предложений в магазине Amazon, что позволило сделать это мероприятие крупнейшим в истории Prime Day. Кроме того, это была самая крупная распродажа для независимых продавцов: их продажи выросли сильнее, чем у розничного бизнеса. *А котировки Amazon выросли сильнее, чем индекс широкого рынка: +2,7% накануне.*
- **Shell: возобновит работу без возобновляемой энергии (#SHEL, +0,5%).** – Нефтяная компания рассматривает возможность выделения подразделения в сфере возобновляемой энергетики в отдельную компанию и её последующую продажу сторонним инвесторам. Обсуждения все еще находятся на ранней стадии, и нет уверенности, что они приведут к сделке. Помимо этого, Shell может также рассмотреть вопрос о привлечении внешних инвесторов в другие подразделения, в т.ч. в нефтепереработку. *Появятся подробности – появятся существенные изменения котировок, пока же на торгах +0,5%.*
- **Голливуд: бастуют все (#WBD, -0,5%)!** – К гильдии писателей присоединилась гильдия актёров, организовав первую тандемную забастовку в Голливуде с 1960 г. Если раньше проблема казалась незначительной, то сейчас напряглись все: на грани отмены ряд кинопремий, не говоря уж о съёмках фильмов. Под ударом и стриминговые платформы – сериалы без актёров тоже мало интересны.

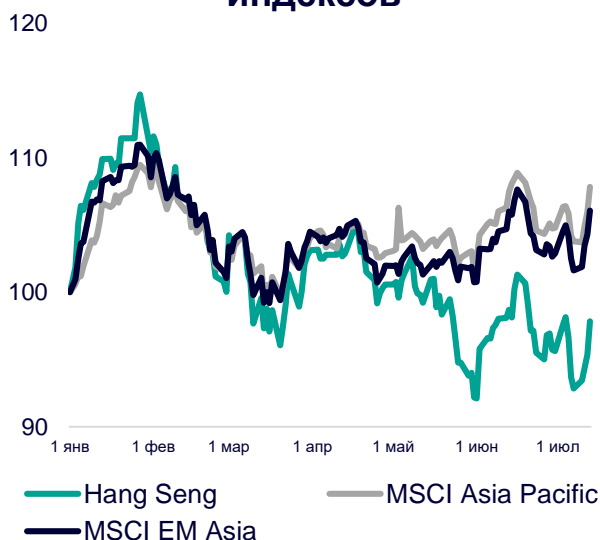
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки укрепились по итогам торгов: S&P вырос на 0,85%, Nasdaq – на 1,58%, Dow Jones – на 0,14%. Цены производителей в США в июне поднялись на 0,1% м/м, что стало самым минимальным темпом сентября 2020 г. Первичные заявки на пособие по безработице в США неожиданно снизились до 237 тыс. (-4,8% н/н), что является минимумом с конца мая. Четырёхнедельная скользящая средняя составила 246,75 тыс. (-2,7% н/н). Опубликованные статданные увеличивают надежды на то, что ФРС сможет добиться замедления инфляции, не спровоцировав рецессии в экономике США.

Европейские рынки в основном растут: Euro Stoxx 50 поднимается на 0,15%, CAC – 0,33%, FTSE 100 – на 0,12%. Протокол июньского заседания ЕЦБ показал, что решение о подъеме ставок на 25 б.п. было поддержано большинством членов совета управляющих, хотя обсуждалась возможность увеличения ставок и на 50 б.п. Тем не менее, уже среди представителей регулятора появляются комментарии о том, что ставки близки к потенциальному пику. Промышленное производство в Еврозоне в мае выросло на 0,2% м/м (-2,2% г/г).

Азиатские рынки завершили торги в «зелёной» зоне: Kospi увеличился на 1,43%, Hang Seng – на 0,33%, CSI 300 – на 0,02%. Объём промышленного производства в Японии в мае снизился на 2,2% м/м (+4,2% г/г). Объём отгрузок сократился на 1,1% м/м (+4,0% г/г), а товарные запасы выросли на 1,8% м/м (+7,3% г/г), при этом коэффициент товарных запасов увеличился на 1,5% м/м (+8,8% г/г). Загрузка производственных мощностей снизилась на 6,3% м/м и выросла на 8,0% г/г. Заместитель председателя НБК Китая заявил, что регулятор будет препятствовать резким колебаниям курса юаня, поддерживать рост кредитования на должном уровне и увеличивать поддержку ключевых секторов экономики.

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	4 510,04	▲ 0,85%	▲ 2,23%	▲ 3,23%	▲ 17,46%
Nasdaq	14 138,57	▲ 1,58%	▲ 3,36%	▲ 4,16%	▲ 35,08%
Dow Jones	34 395,14	▲ 0,14%	▲ 1,39%	▲ 0,53%	▲ 3,76%
S&P/TSX Comp	20 277,64	▲ 1,03%	▲ 2,36%	▲ 1,44%	▲ 4,61%
S&P/BMV IPC	54 244,01	▲ 0,53%	▲ 1,57%	▼ 0,61%	▲ 11,93%
Ibovespa	119 263,89	▲ 1,36%	▲ 1,57%	▲ 2,16%	▲ 8,68%
Chile Slct	6 061,93	▼ 0,27%	▲ 4,66%	▲ 6,12%	▲ 15,20%
Colom Colcap	1 173,36	▲ 0,94%	▲ 5,23%	▼ 1,01%	▼ 8,76%
ARG Merval	451 138,56	▲ 4,54%	▲ 8,04%	▲ 18,13%	▲ 123,24%
S&P/BVL Peru	22 893,43	▲ 1,07%	▲ 2,77%	▲ 2,72%	▲ 7,33%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 398,35	▲ 0,15%	▲ 3,82%	▲ 0,51%	▲ 15,94%
FTSE 100	7 449,37	▲ 0,12%	▲ 2,65%	▼ 2,02%	▼ 0,03%
CAC 40	7 394,25	▲ 0,33%	▲ 3,97%	▲ 0,90%	▲ 14,22%
DAX	16 092,77	▼ 0,30%	▲ 3,14%	▼ 1,34%	▲ 15,58%
IBEX 35	9 483,45	▲ 0,05%	▲ 2,54%	▲ 0,54%	▲ 15,24%
FTSE MIB	28 717,00	▼ 0,20%	▲ 3,38%	▲ 3,26%	▲ 21,13%
AEX	778,86	▲ 0,52%	▲ 3,36%	▲ 0,97%	▲ 13,04%
OMX STKH 30	2 250,08	▼ 0,49%	▲ 0,17%	▼ 2,71%	▲ 10,11%
SWISS MKT	11 071,80	▲ 0,45%	▲ 1,81%	▼ 1,83%	▲ 3,19%

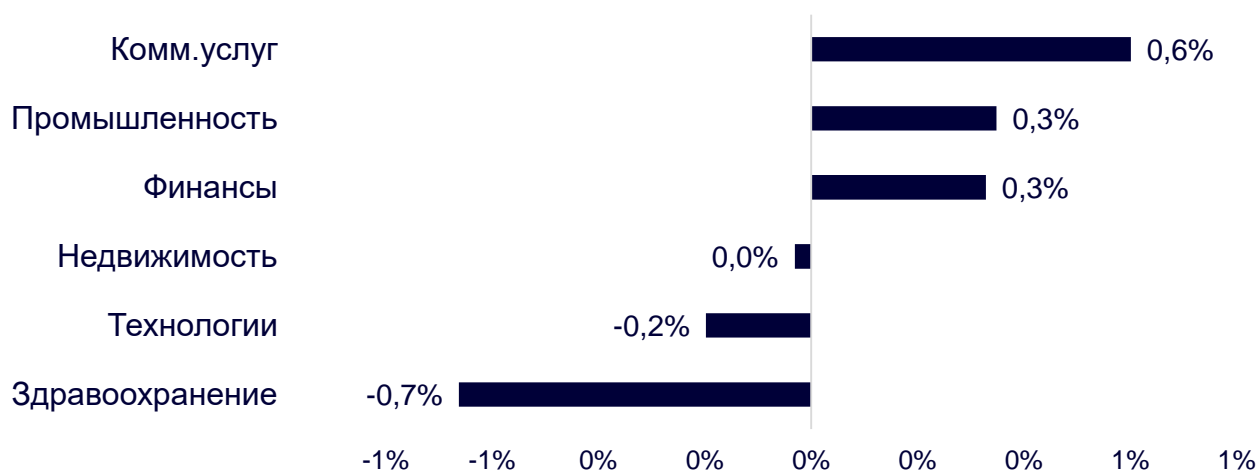
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	32 391,26	▼ 0,09%	▲ 0,01%	▼ 3,32%	▲ 24,13%
Hang Seng	19 413,78	▲ 0,33%	▲ 5,71%	▲ 0,03%	▼ 1,86%
CSI 300	3 899,10	▲ 0,02%	▲ 1,92%	▲ 0,91%	▲ 0,71%
S&P/ASX 200	7 303,10	▲ 0,78%	▲ 3,70%	▲ 1,97%	▲ 3,76%
Kospi	2 628,30	▲ 1,43%	▲ 4,02%	▲ 0,35%	▲ 17,52%
SPCNX NIFTY	19 564,50	▲ 0,78%	▲ 1,20%	▲ 4,31%	▲ 8,06%
TAIEX	17 283,71	▲ 1,30%	▲ 3,72%	▲ 0,26%	▲ 22,25%
JAKARTA COMP	6 869,57	▲ 0,87%	▲ 2,28%	▲ 2,54%	▲ 0,28%
FTSE/BM KLCI	1 412,09	▲ 1,14%	▲ 2,50%	▲ 1,93%	▼ 5,58%
FTSE/ST	3 248,64	▲ 0,31%	▲ 3,48%	▲ 0,95%	▼ 0,08%

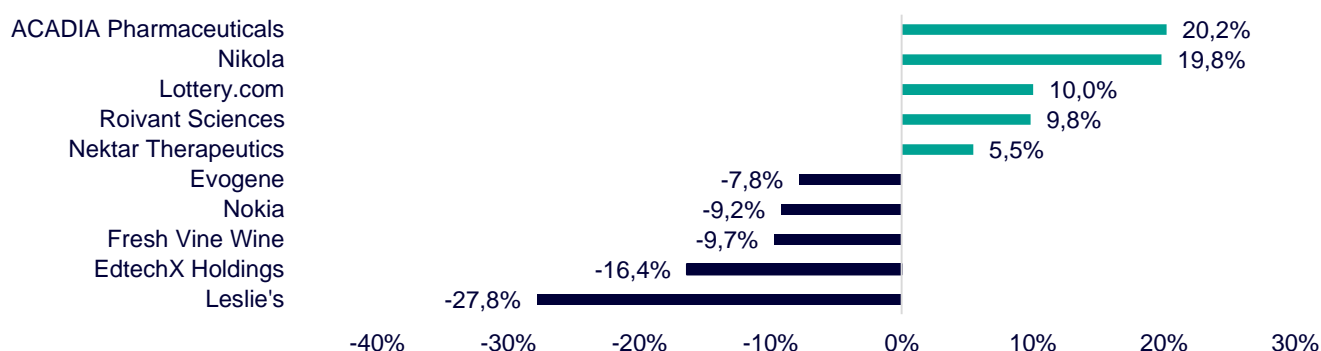
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга изменились разнонаправленно, вчерашний лидер и аутсайдер поменялись местами. Возглавил таблицу сектор коммунальных услуг (+0,6%) благодаря уверенной динамике бумаг China Resources Power Holdings (+1,7%) и Power Assets Holdings (+0,6%). Аутсайдером дня стал сектор здравоохранения (-0,7%) из-за просадки котировок Shanghai HeartCare Medical Technology Corporation (-4,3%) и Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical (-3,6%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга



Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Иена продолжает укрепление без долгожданных, и ряд аналитиков уже выступили с заявлениями, что интервенции вообще бесполезны, поскольку в случае с Японией первостепенна проблема утраты конкурентоспособности японскими экспортёрами.

НБК не видит дефляционных рисков для китайской экономики во II половине 2023 г. При этом экономике потребуется больше времени, чтобы вернуться к нормальному состоянию после пандемии, а НБК располагает достаточным количеством инструментов политики и будет усиливать антициклические коррективы.

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	92,95	▲ 0,22%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	44,35	▲ 1,72%	5,01%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	47,70	▲ 0,53%	5,66%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	1,50	▼ 1,96%	10,00%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	150,50	▼ 0,13%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	132,50	▼ 1,56%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	28,80	▲ 0,17%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	3,52	▼ 0,28%	4,55%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	78,70	▼ 1,13%	1,42%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	352,60	▲ 0,80%	0,45%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,13	▼ 0,48%	4,36%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	11,48	▼ 0,52%	-	26,3
Hang Seng			19 413,78	▲ 0,33%	-	-

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	133,59	▲ 0,07%	4,22%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	154,56	▼ 0,50%	3,05%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	157,51	▼ 1,33%	3,83%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	93,77	▲ 0,73%	3,46%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	133,92	▲ 0,81%	4,93%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	134,78	▲ 0,09%	3,44%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	60,35	▲ 0,85%	2,92%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	30,12	— 0,00%	5,84%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	102,86	▲ 1,27%	5,83%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	29,74	▼ 1,91%	6,44%	10,3	0,3
S&P500			4 510,04	▲ 0,85%	-	-	-

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.

