



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Sony не покупает! По крайней мере, пока (#SONY).** – Глава разработчика видеоигр CD Projekt А.Кичински опроверг слухи о том, что компанию собирается приобрести японский технологический конгломерат Sony Group. Руководство заявило, что несмотря на все слухи, компания продолжает оставаться независимой. Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что CD Projekt интересуется Microsoft, но им бы со сделкой с Activision Blizzard разобраться, прежде чем поглощать новые компании. Так что создатель видеоигр «Ведьмак» и «Cyberpunk 2077» остаётся самостоятельной компанией.
- **NVIDIA: новый день – новое сотрудничество (#NVDA).** – Компания действительно выжимает максимум из ИИ-бума. В этот раз она заявила о сотрудничестве с тайваньской MediaTek для создания полного спектра новых решений ИИ на благо автомобильной промышленности и экосистемы MediaTek в автомобилях. Новое соглашение позволит MediaTek разрабатывать автомобильные центры управления безопасностью, интегрирующие новый чип NVIDIA GPU с ИИ и графическим IP NVIDIA. Кроме того, MediaTek будет использовать программные технологии NVIDIA, обеспечивая полный спектр функций с ИИ, графикой, безопасностью и защитой нового поколения.
- **Нельзя увеличить количество рейсов? Увеличьте вместимость самолётов (#AAL, #UAL, #DAL).** – Речь идёт не о продаже стоячих мест (хотя если ситуация с нехваткой пилотов в отрасли не изменится, такого варианта развития событий исключать тоже нельзя), а о запуске самолётов с большей вместимостью по тем направлениям, куда раньше летали среднегабаритные воздушные суда. Ожидается, что мера поможет авиакомпаниям сэкономить на топливе и легально обойти проблему нехватки пилотов. Что ж, каждый выкручивается, как он может.
- **А кто сказал, что летом будет проще (#SG, #CMG)?** – Какие бы темпы роста аналитики ни прогнозировали ресторанам в летний период, инфляция установила свои порядки. Веранды так и не вернулись к доковидному спросу, накладывая ограничения на доходы ресторанов. Примерно с середины мая доходы таких сетей, как Sweetgreen и Chipotle падают, хотя казалось бы.

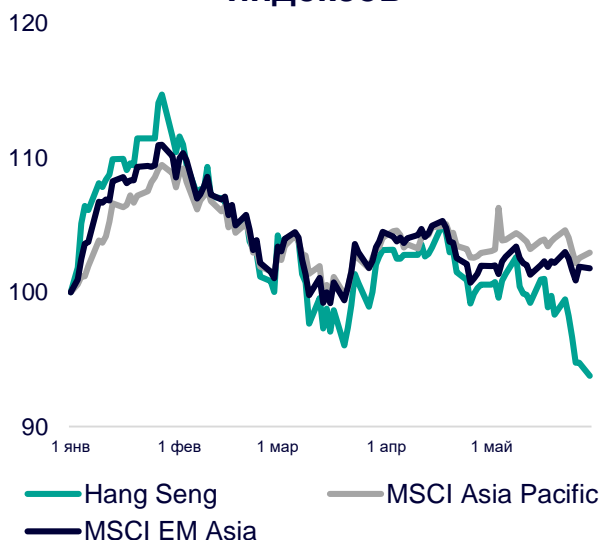
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки накануне были закрыты по случаю Дня Памяти. В пятницу S&P поднялся на 1,30%, Nasdaq – на 2,19%, Dow Jones – на 1,00%. Расходы на личное потребление в США в апреле росли более высокими темпами, чем доходы (0,8% м/м vs. 0,4% м/м). Индекс потребительского доверия составил 59,2 п. в мае (-6,8% м/м, +1,4% г/г)/, падение отражает кризис потолка долга 2011 г., во время которого настроения также упали.

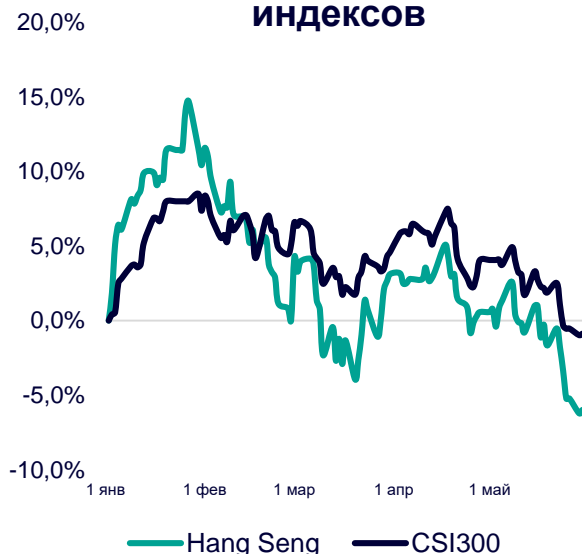
Европейские рынки начали новый день с роста: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,27%, IBEX 35 – 0,63%, DAX – 0,48%. Член Управляющего совета ЕЦБ и глава Банка Испании П. де Кос сообщил, что регулятор приближается к концу цикла ужесточения денежно-кредитной политики, добавив, что впереди ещё много работы. Де Кос также заявил, что ЕЦБ считает работу по увеличению ставок не завершённой, хотя регулятор пока не давал указаний насчет своих дальнейших действий. На прошлой неделе глава ЕЦБ К.Лагард предупредила, что банк будет удерживать процентные ставки на высоком уровне до тех пор, пока это необходимо для решения проблемы высокой инфляции.

Азиатские рынки в основном завершили торги в «зелёной» зоне: Nikkei 225 увеличился на 0,30%, CSI 300 – на 0,10%, Hang Seng – на 0,24%. Апрельский уровень безработицы в Японии составил 2,6% (-0,2 п.п. м/м), соотношение числа вакансий осталось на уровне 1,32х, как и в марте, что свидетельствует об устойчивом наличии рабочих мест на одного соискателя, хотя показатель и достиг своего минимального значения с августа 2022 г. Банк Японии получил убыток от инвестиций в гособлигации впервые за 17 лет: в прошлом финансовом году, завершившемся в марте, регулятор получил балансовый убыток от вложений в размере ¥157,1 млрд.

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	4 205,45	— 0,00%	▲ 0,31%	▲ 0,86%	▲ 9,53%
Nasdaq	12 975,69	— 0,00%	▲ 2,00%	▲ 6,13%	▲ 23,97%
Dow Jones	33 093,34	— 0,00%	▼ 0,58%	▼ 2,95%	▼ 0,16%
S&P/TSX Comp	19 967,95	▲ 0,24%	▼ 1,88%	▼ 3,24%	▲ 3,01%
S&P/BMV IPC	54 265,71	▲ 0,44%	▲ 1,50%	▼ 1,55%	▲ 11,97%
Ibovespa	110 333,40	▼ 0,52%	▲ 0,11%	▲ 5,65%	▲ 0,55%
Chile Slct	5 598,83	▼ 0,19%	▼ 1,63%	▲ 3,40%	▲ 6,40%
Colom Colcap	1 101,47	▲ 0,05%	▼ 2,00%	▼ 8,12%	▼ 14,35%
ARG Merval	346 369,00	▲ 1,38%	▲ 2,18%	▲ 16,25%	▲ 71,40%
S&P/BVL Peru	21 300,13	▲ 0,28%	▼ 1,62%	▼ 2,39%	▼ 0,14%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 331,65	▲ 0,27%	▼ 0,25%	▼ 0,63%	▲ 14,18%
FTSE 100	7 606,77	▼ 0,27%	▼ 2,01%	▼ 3,35%	▲ 2,08%
CAC 40	7 284,61	▼ 0,26%	▼ 1,28%	▼ 2,76%	▲ 12,53%
DAX	16 029,35	▲ 0,48%	▼ 0,76%	▲ 0,67%	▲ 15,12%
IBEX 35	9 237,82	▲ 0,63%	▼ 0,31%	▼ 0,03%	▲ 12,26%
FTSE MIB	26 717,00	▲ 0,37%	▼ 1,69%	▼ 1,33%	▲ 12,70%
AEX	763,95	▼ 0,02%	▼ 0,27%	▲ 0,72%	▲ 10,88%
OMX STKH 30	2 270,06	▲ 0,51%	▲ 0,12%	▼ 0,02%	▲ 11,09%
SWISS MKT	11 402,40	▼ 0,28%	▼ 0,72%	▼ 0,30%	▲ 6,27%

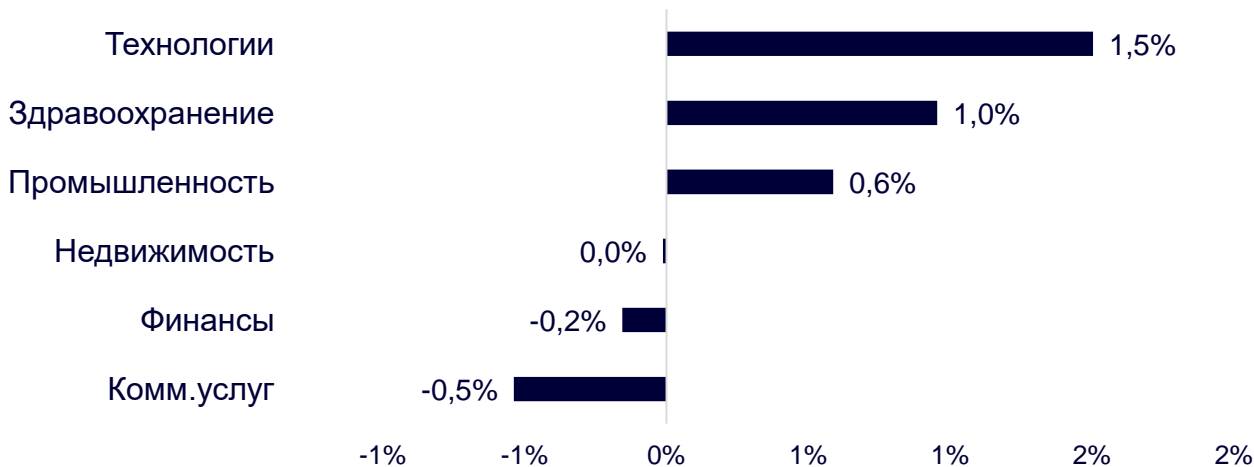
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	31 328,16	▲ 0,30%	▲ 1,20%	▲ 8,57%	▲ 20,06%
Hang Seng	18 595,78	▲ 0,24%	▼ 4,30%	▼ 6,53%	▼ 5,99%
CSI 300	3 837,75	▲ 0,10%	▼ 1,93%	▼ 4,75%	▼ 0,88%
S&P/ASX 200	7 209,30	▼ 0,11%	▼ 0,70%	▼ 1,37%	▲ 2,42%
Kospi	2 585,52	▲ 1,04%	▲ 0,70%	▲ 3,36%	▲ 15,61%
SPCNX NIFTY	18 633,85	▲ 0,19%	▲ 1,56%	▲ 3,15%	▲ 2,92%
TAIEX	16 622,74	▼ 0,08%	▲ 2,69%	▲ 6,70%	▲ 17,58%
JAKARTA COMP	6 636,42	▼ 0,67%	▼ 1,49%	▼ 4,04%	▼ 3,13%
FTSE/BM KLCI	1 396,91	▼ 0,57%	▼ 1,04%	▼ 1,34%	▼ 6,59%
FTSE/ST	3 187,57	▼ 0,24%	▼ 0,95%	▼ 2,54%	▼ 1,96%

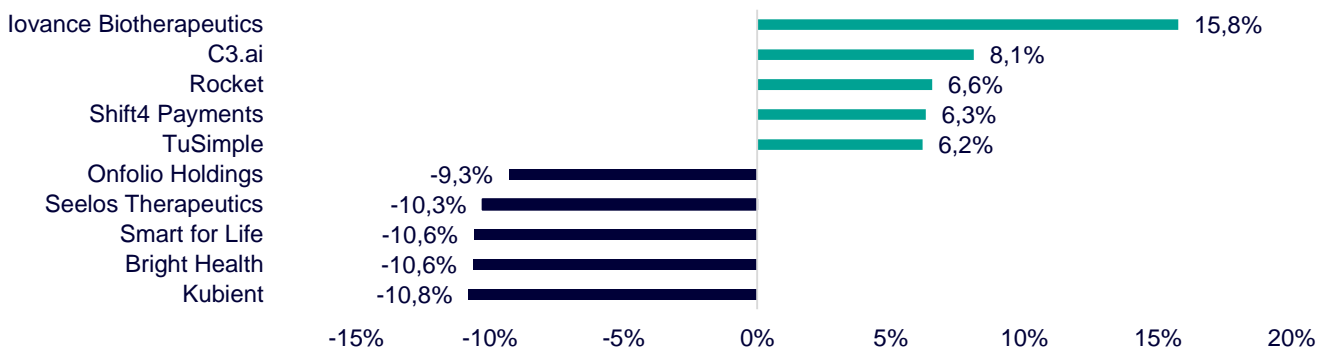
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга не продемонстрировали единой динамики. Лидером дня оказался технологический сектор (+1,5%) за счёт позитивной динамики в бумагах Kuaishou Technology (+6,4%) и JD Health International (+6,2%). Аутсайдером оказался сектор коммунальных услуг (-0,5%) из-за просадки в акциях ENN Energy (-1,2%) и The Hong Kong and China Gas Company (-1,0%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга



Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Глава Банка Японии заявил, что регулятор будет терпеливо поддерживать мягкую монетарную политику, поскольку до стабильной инфляции в 2,0% ещё далеко. Существенное снижение показателя ожидается не ранее середины 2023 г., после чего инфляция начнёт восстанавливаться, в первую очередь благодаря росту заработной платы. Банк Японии также продолжит операции по покупке облигаций.

Юань из последних сил старается удержаться под уровнем в 7,1 ед., но с каждым днём сделать это всё сложнее – рост курса доллара на мировом рынке и слабая статистика в КНР отбросили курс к уровням декабря 2022 г.

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	78,80	▲ 1,29%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	43,00	▼ 0,46%	5,16%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	48,10	— 0,00%	5,61%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	1,49	▲ 1,36%	10,07%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	130,00	▲ 1,64%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	116,40	▲ 0,52%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	25,75	▲ 2,39%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	3,74	▼ 2,35%	4,28%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	75,75	▲ 3,34%	1,48%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	316,20	▲ 0,96%	0,51%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,15	▲ 0,24%	4,34%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	10,50	▲ 0,19%	-	26,3
Hang Seng			18 595,78	▲ 0,24%	-	-

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	137,56	— 0,00%	4,10%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	159,09	— 0,00%	2,97%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	154,08	— 0,00%	3,92%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	92,69	— 0,00%	3,50%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	128,89	— 0,00%	5,12%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	136,30	— 0,00%	3,40%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	60,26	— 0,00%	2,92%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	31,60	— 0,00%	5,57%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	96,94	— 0,00%	6,19%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	30,01	— 0,00%	6,38%	10,3	0,3
S&P500			4 205,45	— 0,00%	-	-	-

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.

