

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Alphabet и гонка поисковых систем (#GOOG, -2,8%).** – Кто-то уже объявил о внедрении ИИ в свои поисковые системы, кто-то только намеревается это сделать, запутаться немудрено, но вот Samsung точно знает, что пока Alphabet это не сделала, а её конкуренты существенно продвинулись вперёд в этом вопросе. Поэтому Samsung Electronics рассматривает возможность перехода на Bing от Microsoft в качестве поисковой системы по умолчанию, заменив Google. Проект Google Magi по созданию новой поисковой системы все ещё находится на ранних стадиях, сроки официального релиза не определены, а ждать на рынке никто никого не будет. *Бумаги теряют 2,8% на торгах.*
- **Apple: храните деньги в сберегательной кассе (#AAPL, +0,01%).** – Совместно с Goldman Sachs компания разработала услугу сберегательного счёта, которой могут воспользоваться все пользователи Apple Card. Сберегательный счёт доступен через приложение Wallet и предлагает доходность в размере 4,15%, что примерно в 10 раз превышает средний показатель по стране. Технический гигант также уточнил, что не будет взимать комиссию за открытие или требовать от пользователей минимальных депозитов и требований к минимальному балансу. *Акция пока среагировала без энтузиазма, лишь +0,01% на торгах, все в ожидании подвоха.*
- **Клиенты GSK не будут кашлять благодаря Bellus (#GSK, -1,0%, #BLU, +2,8%).** – GSK объявила о достижении соглашения о приобретении биофармацевтического гиганта BELLUS Health за \$2 млрд наличными. Основной продукт BELLUS – препарат, призванный помочь людям, страдающим хроническим рефрактерным кашлем. Приобретение дополнит портфель специальных препаратов и разовьёт опыт в области респираторной терапии. *И как это обычно и бывает на торгах, бумаги покупателя просели на 1,0%, покупаемой компании – выросли на 2,8%, а на премаркете – на 97,7%.*
- **Roblox: рынок перепутал динамику (#RBLX, -12,0%)?** – Разработчик платформы для онлайн-игр сообщил о росте числа ежедневно активных пользователей в марте на 26% г/г, до 66,2 млн человек, но рынок решил проигнорировать этот момент и сосредоточить всё внимание на помесечной просадке в размере 1,6%. Настолько откровенный слив бумаг выглядит странно: метрики не настолько плохи. *Тем не менее, акция потеряла 12%.*

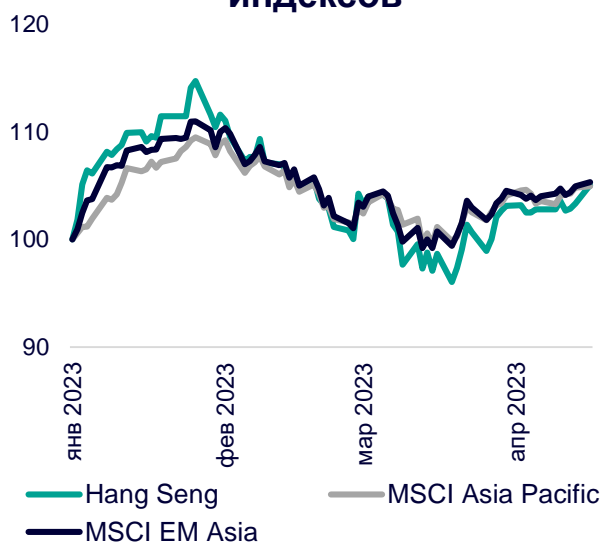
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки открыли неделю ростом: S&P увеличился на 0,33%, Nasdaq – на 0,28%, Dow Jones – на 0,30%. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в апреле вырос до 10,8 п. с -24,6 п. в марте. Таким образом, индикатор впервые за 5 месяцев вышел в положительную зону и обновил максимум с июля 2022 г. Уверенность строителей в стране за аналогичный период выросла до 45 п. по индексу NABW/Wells Fargo (HMI) – четвёртый месяц подряд уверенность строителей растёт из-за нехватки запасов для перепродажи, несмотря на повышенные процентные ставки. Снижение ставок по ипотеке ниже 6% может привести к дальнейшему росту спроса на жилье, хотя отрасль по-прежнему страдает от проблем, связанных со строительными материалами.

Европейские рынки начали торги в «зелёной» зоне: Euro Stoxx 50 набирает 0,46%, DAX – 0,31%, CAC – 0,37%. Индикатор экономических настроений в Германии составил в апреле 4,1 п., что значительно ниже мартовских 13,0 п. В то же время, индикатор текущей ситуации улучшился, составив -32,5 п. по сравнению с -40,0 п. в марте. Индикатор экономических настроений в Еврозоне составил 6,4 п. (-3,6 п. м/м).

Азиатские рынки не показали единой динамики: Nikkei 225 увеличился на 0,51%, CSI 300 – на 0,30%, Hang Seng просел на 0,63%. ВВП Китая в I кв.'23 г. вырос на 4,5% годовых (+2,2% кв/кв): добавленная стоимость первичной промышленности выросла на 3,7% г/г, вторичной – на 3,3% г/г, сферы услуг – на 5,4% г/г. Промышленное производство в стране в марте прибавило 3,9% годовых, из них государственные предприятия набрали 3,3% г/г, акционерные и частные – 4,3% и 2,0% г/г, иностранные – 2,7% г/г. Розничные продажи в стране за аналогичный период взлетели на 10,6% г/г: в городских районах они достигли ¥9,9 трлн (+5,7% г/г), в сельских – ¥1,5 трлн (+6,2% 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	4 151,32	▲ 0,33%	▲ 1,03%	▲ 5,99%	▲ 8,12%
Nasdaq	12 157,72	▲ 0,28%	▲ 0,61%	▲ 4,53%	▲ 16,16%
Dow Jones	33 987,18	▲ 0,30%	▲ 1,19%	▲ 6,67%	▲ 2,53%
S&P/TSX Comp	20 641,97	▲ 0,30%	▲ 1,81%	▲ 6,47%	▲ 6,48%
S&P/BMV IPC	54 778,93	▲ 0,59%	▲ 1,30%	▲ 5,50%	▲ 13,03%
Ibovespa	106 015,67	▼ 0,25%	▲ 4,09%	▲ 3,96%	▼ 3,39%
Chile Slct	5 469,94	▲ 0,97%	▲ 3,57%	▲ 7,00%	▲ 3,95%
Colom Colcap	1 257,24	▲ 0,32%	▲ 4,74%	▲ 13,23%	▼ 2,24%
ARG Merval	281 295,25	▲ 2,02%	▲ 11,25%	▲ 26,86%	▲ 39,20%
S&P/BVL Peru	22 394,93	▼ 0,37%	▲ 1,28%	▲ 4,43%	▲ 4,99%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 387,85	▲ 0,46%	▲ 1,26%	▲ 7,94%	▲ 15,66%
FTSE 100	7 897,40	▲ 0,23%	▲ 1,43%	▲ 7,66%	▲ 5,98%
CAC 40	7 525,97	▲ 0,37%	▲ 1,84%	▲ 8,67%	▲ 16,25%
DAX	15 839,25	▲ 0,31%	▲ 1,18%	▲ 7,25%	▲ 13,76%
IBEX 35	9 392,76	▲ 0,15%	▲ 1,68%	▲ 7,72%	▲ 14,14%
FTSE MIB	27 821,00	▲ 0,44%	▲ 1,07%	▲ 9,13%	▲ 17,35%
AEX	762,44	▲ 0,52%	▼ 0,12%	▲ 5,54%	▲ 10,66%
OMX STKH 30	2 254,67	▲ 0,22%	▲ 1,97%	▲ 7,98%	▲ 10,34%
SWISS MKT	11 331,70	▲ 0,18%	▲ 0,59%	▲ 6,77%	▲ 5,61%

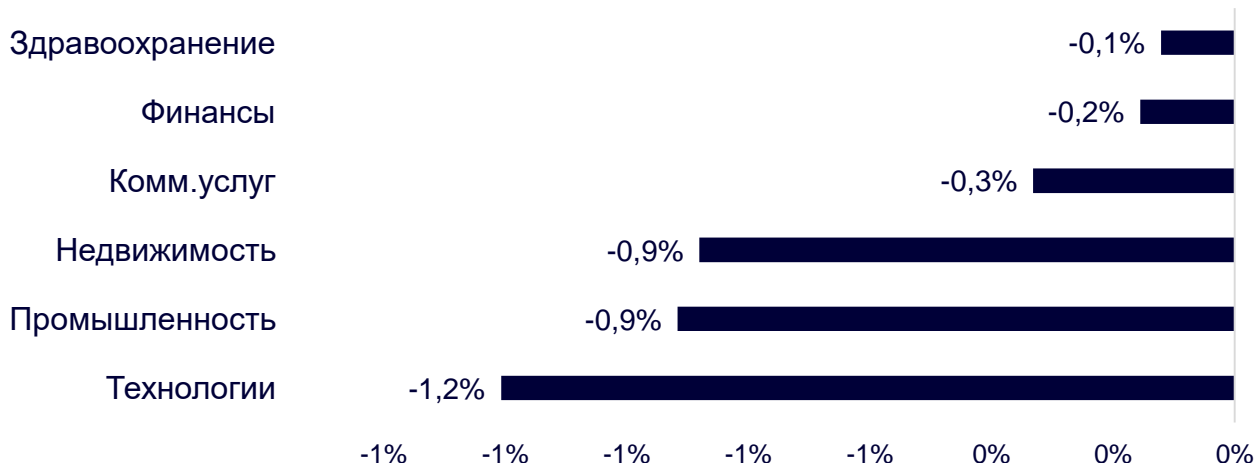
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	28 658,83	▲ 0,51%	▲ 2,63%	▲ 4,85%	▲ 9,83%
Hang Seng	20 650,51	▼ 0,63%	▲ 0,81%	▲ 5,80%	▲ 4,39%
CSI 300	4 162,03	▲ 0,30%	▲ 1,51%	▲ 5,13%	▲ 7,50%
S&P/ASX 200	7 360,20	▼ 0,29%	▲ 0,69%	▲ 5,22%	▲ 4,57%
Kospi	2 571,09	▼ 0,19%	▲ 0,91%	▲ 7,32%	▲ 14,97%
SPCNX NIFTY	17 660,15	▼ 0,26%	▼ 0,35%	▲ 3,28%	▼ 2,46%
TAIEX	15 869,44	▼ 0,59%	▼ 0,28%	▲ 2,70%	▲ 12,25%
JAKARTA COMP	6 821,81	▲ 0,50%	▲ 0,15%	▲ 2,15%	▼ 0,42%
FTSE/BM KLCI	1 432,36	▼ 0,18%	▼ 0,25%	▲ 1,46%	▼ 4,22%
FTSE/ST	3 309,57	▼ 0,29%	▲ 0,36%	▲ 3,97%	▲ 1,79%

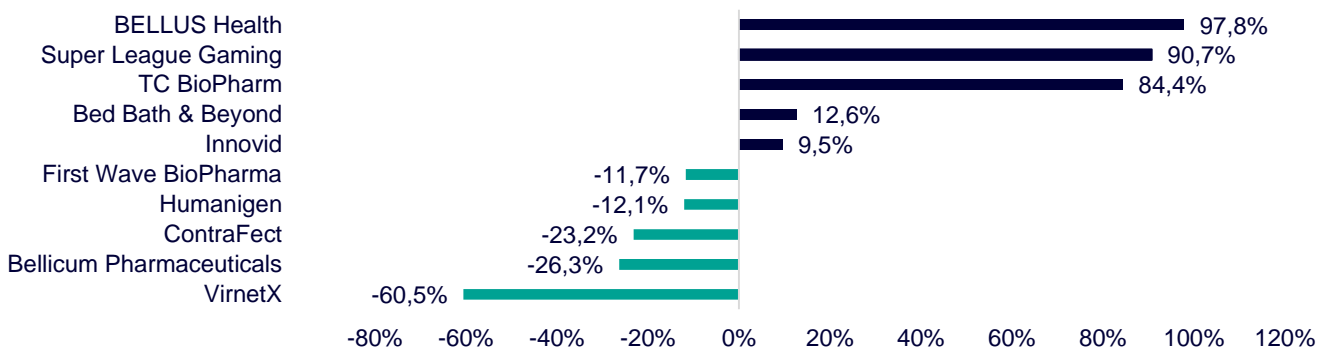
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга продемонстрировали нисходящую динамику. Лидером дня стал сектор здравоохранения, показав самое незначительное снижение котировок (-0,1%) во многом благодаря Beijing Chunlizhengda Medical Instruments (+5,6%) и Jilin Province Huinan Changlong Biopharmacy Company (+5,5%). Аутсайдером дня стал технологический сектор (-1,2%) за счёт просадки в бумагах Semiconductor Manufacturing International (-3,9%) и China Literature (-3,8%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга



Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Глава ЦБ Японии К.Уэда отметил, что в сфере заработных плат появляются позитивные признаки, что может привести к стабильному и устойчивому достижению более высокой трендовой инфляции. Также он отметил, что сохранение текущих ставок целесообразно.

Юань не демонстрирует ярко выраженной динамики на фоне опубликованной макростатистики, которая, хоть и показала восстановление экономики после пандемии, но не превзошла рыночные ожидания. Тем не менее, дальнейшее восстановление в сочетании с паузой в ужесточении ДКП со стороны ФРС могут оказать поддержку азиатской валюте.

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	94,80	▼ 0,63%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	47,35	▼ 1,87%	4,69%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	50,75	▼ 0,49%	5,32%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	2,33	▼ 1,69%	6,44%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	148,50	▼ 0,60%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	135,30	▼ 0,22%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	28,10	▼ 1,06%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	4,61	▼ 0,22%	3,47%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	91,75	▼ 3,01%	1,22%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	365,40	▼ 1,51%	0,44%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,69	▲ 0,64%	3,84%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	12,44	▼ 1,74%	-	26,3
Hang Seng			20 650,51	▼ 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	161,18	▼ 0,25%	3,50%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	158,14	▼ 0,06%	2,98%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	170,92	▼ 0,88%	3,53%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	97,87	▲ 1,23%	3,31%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	127,82	▼ 0,25%	5,16%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	138,63	▲ 0,95%	3,35%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	63,46	▲ 0,65%	2,77%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	31,88	▲ 1,24%	5,52%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	106,78	▲ 0,95%	5,62%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	35,94	▲ 1,76%	5,33%	10,3	0,3
S&P500			4 151,32	▲ 0,33%	-	-	-

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.

