



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Этот Cactus не колется (#WHD, +8,2%).** – Производитель оборудования для регулирования давления, которое используется при бурении, объявил о запуске программы обратного выкупа акций на \$150 млн. Помимо этого, менеджмент наобещал инвесторам золотые горы: и инвестиции в органический рост, и снижение долговой нагрузки, и экспансия за счёт сделок слияния и поглощения, и устойчивые дивиденды. *Главное в данном случае – не уколоться, но пока об этом речи нет: на торгах бумага прибавила 8,2%.*
- **Adobe: он такой один! Хотя подождите... (#ADBE, +5,0%)** – Компания объявила о создании расширенных функций для своего модуля Content Supply Chain. Новое решение теперь включает Adobe Firefly for Enterprise, который ускоряет создание контента с помощью единственного на рынке коммерчески безопасного ИИ-решения. В текущих условиях назвать разработку на базе ИИ единственной на рынке – это сильно, но инвесторам понравилось не это, а подход к нарушению авторских прав. Компания выплатит компенсацию, если будет предъявлен иск за нарушение авторских прав в отношении изображений, созданных при помощи Firefly. Вот, где эксклюзивный подход, и лучше бы акцент сделали на этом. *Накануне котировки акций поднялись на 5,0%.*
- **Brown-Forman производит виски, а не игрушки для собак (#BF-B, +1,0%).** – Производитель спиртных напитков выиграл суд по очень необычному делу. Пищащая игрушка в виде бутылки Jack Daniel's с созвучным названием Bad Spaniels больше не может выпускаться в таком виде, поскольку нарушает закон о товарных знаках. На самом деле, менеджмент просто посчитал, что таким образом ухудшается репутация компании, поэтому пошёл в суд и выиграл такое затяжное дело. *Котировкам, к слову, было всё равно на такого рода тяжбы, поэтому они поднялись лишь на 1,0%.*
- **Stitch Fix: на показатели смотреть немодно (#SFIX, +4,0%).** – Онлайн-сервис персонального стиля представил слабую отчётность, но на это никто не обратил внимание. Выручка упала на 20%, количество активных клиентов – на 11%, операционный убыток превысил \$24 млн, *но инвесторы всё равно поверили в компанию и подняли котировки её бумаг на 4,0%.*

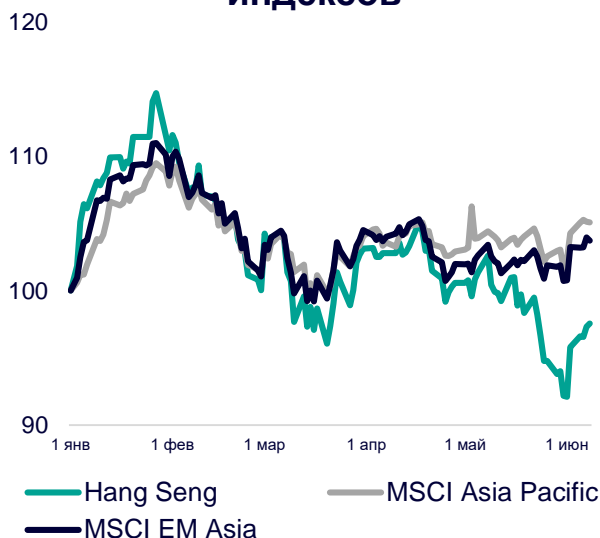
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки показали восходящую динамику: S&P прибавил 0,62%, Nasdaq – 1,02%, Dow Jones – 0,50%. Объем оптовых заказов в США в апреле снизился на 0,1% м/м (+6,3% г/г), до \$915,7 млрд, соотношение товарных запасов и продаж поднялось на 0,13 п. г/г, до 1,40 п. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, превысило 261 тыс. человек, что стало максимумом с октября 2021 г. Четырехнедельная скользящая средняя выросла на 7,5 тыс., до 237,25 тыс. После выхода макростатистики доля трейдеров, ожидающих повышения процентных ставок на 25 б.п., снизилась на 4 п.п., до 28%.

Европейские рынки открыли день снижением: Euro Stoxx 50 теряет 0,02%, CAC – также 0,02%, DAX – 0,09%. ВВП Еврозоны в I кв.'23 г. снизился на 0,1% кв/кв. Третья оценка изменения экономики региона стала неожиданностью для участников рынка, поскольку ранее сообщалось о повышении ВВП за январь – март на 0,1% кв/кв. Уменьшение ВВП по итогам 2 кварталов подряд говорит о рецессии в экономике региона, которая, учитывая незначительные темпы снижения, оказалась очень мягкой. Тем не менее, негативным аспектом стало то, что рецессия зарегистрирована в регионе впервые с пандемии COVID-19.

Азиатские рынки закрыли торги в «зелёной» зоне: Nikkei 225 вырос на 1,97%, Hang Seng – на 0,47%, CSI300 – на 0,43%. Майский ИПЦ в Китае вырос на 0,2% г/г (-0,2% м/м), а цены производителей (индекс PPI) упали на 4,6% г/г (-3,6% м/м) – падение стало максимальным с февраля 2016 г. Отрицательная динамика показателя регистрируется уже 8 месяцев подряд на фоне ослабления спроса и замедления темпов роста цен на сырьё. Поскольку опубликованная статистика свидетельствует об охлаждении экономики, трейдеры ждут от китайских властей новых мер стимулирования экономической активности.

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	4 293,93	▲ 0,62%	▲ 1,73%	▲ 3,77%	▲ 11,84%
Nasdaq	13 238,52	▲ 1,02%	▲ 1,05%	▲ 8,01%	▲ 26,48%
Dow Jones	33 833,61	▲ 0,50%	▲ 2,34%	▲ 0,64%	▲ 2,07%
S&P/TSX Comp	19 942,70	▼ 0,21%	▲ 1,37%	▼ 3,12%	▲ 2,88%
S&P/BMV IPC	54 338,18	▲ 0,09%	▲ 3,06%	▼ 1,26%	▲ 12,12%
Ibovespa	115 488,16	— 0,00%	▲ 4,45%	▲ 8,91%	▲ 5,24%
Chile Slct	5 672,71	▼ 0,12%	▲ 2,75%	▲ 1,15%	▲ 7,81%
Colom Colcap	1 190,76	▼ 0,74%	▲ 6,51%	▲ 2,88%	▼ 7,41%
ARG Merval	380 907,47	▲ 0,13%	▲ 7,79%	▲ 25,14%	▲ 88,49%
S&P/BVL Peru	22 237,14	▲ 0,61%	▲ 3,45%	▼ 0,41%	▲ 4,25%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 296,65	▼ 0,02%	▼ 0,62%	▼ 0,61%	▲ 13,26%
FTSE 100	7 598,90	▼ 0,01%	▼ 0,11%	▼ 2,13%	▲ 1,97%
CAC 40	7 220,52	▼ 0,02%	▼ 0,69%	▼ 2,39%	▲ 11,54%
DAX	15 976,05	▼ 0,09%	▼ 0,47%	▲ 0,13%	▲ 14,74%
IBEX 35	9 359,35	▲ 0,23%	▲ 0,45%	▲ 1,92%	▲ 13,73%
FTSE MIB	27 327,00	▲ 0,19%	▲ 0,96%	▼ 0,21%	▲ 15,27%
AEX	759,31	▼ 0,21%	▼ 0,73%	▲ 1,46%	▲ 10,20%
OMX STKH 30	2 305,87	▲ 0,13%	▲ 0,58%	▲ 3,70%	▲ 12,84%
SWISS MKT	11 278,20	▼ 0,27%	▼ 1,44%	▼ 2,32%	▲ 5,11%

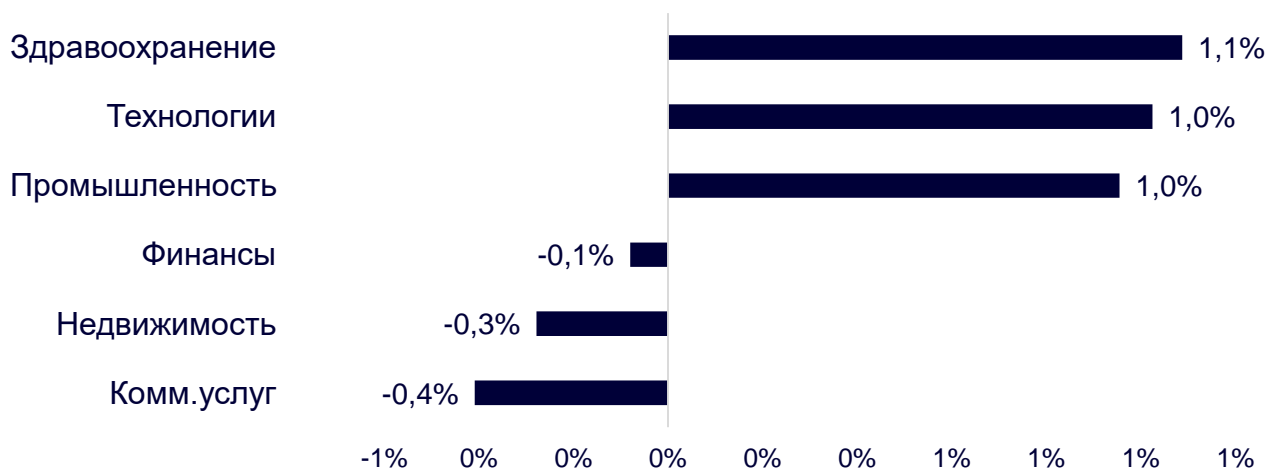
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	32 265,17	▲ 1,97%	▲ 2,35%	▲ 10,34%	▲ 23,65%
Hang Seng	19 389,95	▲ 0,47%	▲ 2,32%	▼ 2,40%	▼ 1,98%
CSI 300	3 836,70	▲ 0,43%	▼ 0,65%	▼ 4,75%	▼ 0,90%
S&P/ASX 200	7 122,50	▲ 0,32%	▼ 0,32%	▼ 1,95%	▲ 1,19%
Kospi	2 641,16	▲ 1,16%	▲ 1,53%	▲ 5,22%	▲ 18,10%
SPCNX NIFTY	18 563,40	▼ 0,38%	▲ 0,16%	▲ 1,63%	▲ 2,53%
TAIEX	16 886,40	▲ 0,91%	▲ 1,07%	▲ 7,37%	▲ 19,44%
JAKARTA COMP	6 694,02	▲ 0,42%	▲ 0,92%	▼ 1,27%	▼ 2,29%
FTSE/BM KLCI	1 376,08	▲ 0,10%	▼ 0,38%	▼ 3,95%	▼ 7,98%
FTSE/ST	3 186,98	▲ 0,12%	▲ 0,65%	▼ 1,65%	▼ 1,98%

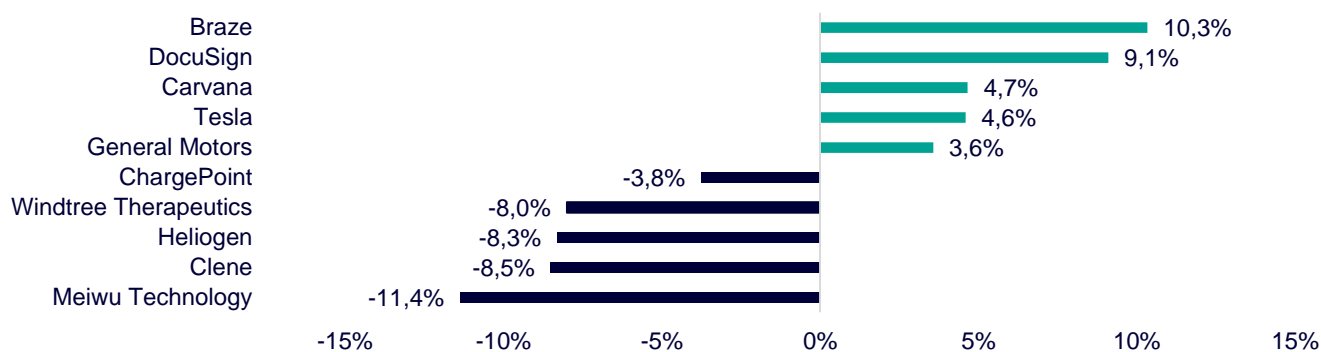
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга и в пятницу не показали единой динамики. Лучший результат по итогам дня – у сектора здравоохранения (+1,1%) за счёт роста котировок RemeGen (+7,8%) и Cryofocus Medtech (Shanghai) (+7,8%). Аутсайдером дня стал сектор коммунальных услуг (-0,4%) из-за просадки в бумагах The Hong Kong and China Gas Company (-1,0%) и нулевой динамики ENN Energy.

Динамика отраслевых индексов Гонконга

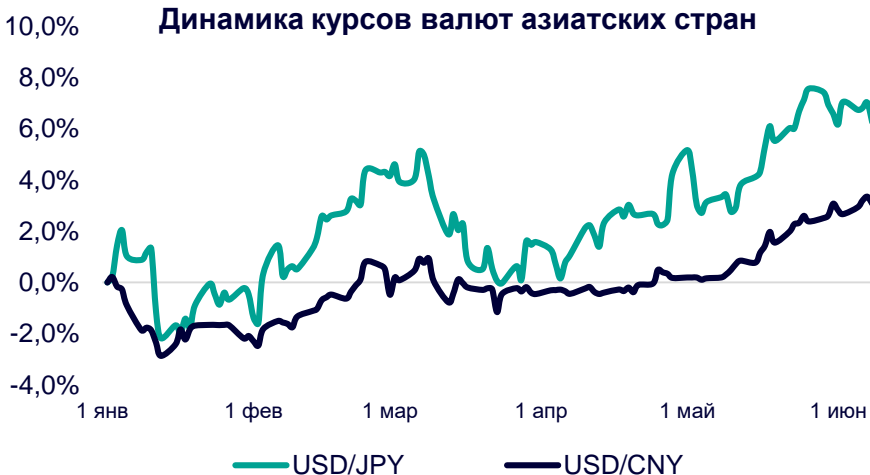


Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Глава Банка Японии К.Уэда заявил, что в ценовых действиях японских предприятий наблюдаются сдвиги, которые потенциально могут привести к более высокому, чем ожидалось, росту инфляции. Тем не менее, Уэда повторил, что по ожиданиям базовая инфляция упадет ниже целевого уровня в 2,0% во II половине финансового года.

Данные по торговле из Китая указывают на новые экономические препятствия для страны и на снижение мирового спроса на китайскую продукцию. Накануне было объявлено, что майский профицит торгового баланса упал сразу на 27%. Такие темпы падения стали неожиданностью для инвесторов.

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	83,90	▲ 0,66%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	45,15	▲ 1,23%	4,92%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	49,30	▲ 0,92%	5,48%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	1,70	▼ 1,73%	8,82%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	145,00	▲ 0,21%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	127,10	▲ 2,17%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	27,30	▲ 0,18%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	3,86	▲ 1,31%	4,15%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	77,50	▲ 0,71%	1,44%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	336,00	▲ 0,36%	0,48%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,10	▲ 1,74%	4,39%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	10,84	▼ 0,37%	-	26,3
Hang Seng			19 389,95	▲ 0,47%	-	-

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	137,64	▲ 0,84%	4,10%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	157,42	▲ 0,42%	3,00%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	159,24	▼ 0,37%	3,79%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	94,00	▲ 0,49%	3,45%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	134,41	▲ 0,02%	4,91%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	134,72	▲ 0,67%	3,44%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	60,37	▲ 0,25%	2,92%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	32,20	▼ 1,56%	5,47%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	100,76	▼ 0,24%	5,95%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	31,85	▼ 0,25%	6,01%	10,3	0,3
S&P500			4 293,93	▲ 0,62%	-	-	-

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.

