



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **T-Mobile: не для себя старается (#TMUS, +1,0%).** – Компания объявила о заключении окончательного соглашения о покупке Ka'ena Corporation и её дочерних компаний Mint Mobile и Ultra Mobile, за сумму \$1,35 млрд. На 39% сделка будет профинансирована наличными и на 61% – акциями, закрытие планируется в конце года. Менеджмент очень необычно объяснил заключение сделки: чтобы помочь поглощаемым брендам расти и предлагать конкурентоспособные цены и большой ассортимент устройств. *Самоотверженность была вознаграждена ростом, правда, только на 1,0%.*
- **Kellogg: вы за снеки или за злаки (#K, +0,9%)?** – Компания подтвердила грядущее разделение на две отдельные компании: одна сосредоточится на бизнесе по производству снеков, другая – на злаковом бизнесе. Компания-производитель закусок будет называться Kellanova и сохранит тикер K на фондовой бирже. Тем временем WK Kellogg будет работать на североамериканском рынке зерновых, и её биржевая информация будет обнародована в ближайшие месяцы. *Разделение планировалось давно, поэтому не стало сюрпризом для инвесторов, которые подняли котировки бумаги на 0,9%.*
- **Microsoft: по пятам Alphabet (#MSFT, +1,8%).** – Достаточно было Alphabet презентовать новые функции на основе ИИ для своих продуктов, как Microsoft поспешила сделать то же самое. Ожидается, что компания объявит о новых инструментах Office 365 на базе GPT-4 от OpenAI, но сейчас она сталкивается с рядом сложностей, поэтому ограничивает доступ к оборудованию для внутренних команд, создающих другие инструменты ИИ, чтобы убедиться в наличии мощностей для работы нового пакета Office 365 и чатбота Bing. *Тем не менее, бумага прибавила 1,8%.*
- **Virgin Orbit: уволить всех, чтобы накопить денег (#VORB, -4,7%).** – Компания объявила об увольнении практически всего штата сотрудников и об отправке ряда руководителей в неоплачиваемый отпуск. Всё ради того, чтобы накопить достаточное количество денежных средств для выполнения своих обязательств и проектов. *На торгах бумага потеряла 4,7%, а на премаркете сегодня – сразу 47,5%. Не знаем, как ракеты, но котировки бумаг компании летают хорошо!*

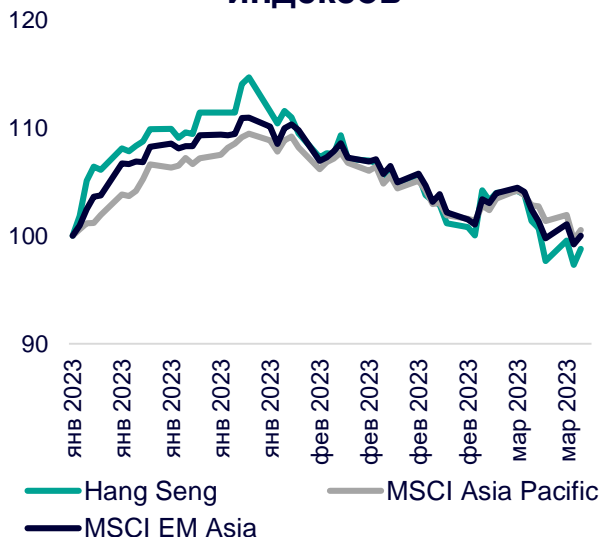
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки завершили торги разнонаправленно: S&P снизился на 0,70%, Nasdaq прибавил 0,05%, Dow Jones опустился на 0,87%. Цены производителей в США в феврале упали на 0,1% м/м (+4,6% г/г), основным фактором снижения стали цены на продукты питания (-2,2% м/м) и услуги (-0,1% м/м). Розничные продажи в стране за аналогичный период снизились на 0,4% м/м (+5,4% г/г), до \$697,9 млрд, при этом в розничной торговле показатель поднялся на 4,0% г/г, в секторе услуг общественного питания – на 15,3% г/г, в магазинах товаров широкого потребления – на 10,5% г/г. Январские запасы в производственном секторе и торговле сократились на 0,1% м/м.

Европейские рынки начали сегодняшние торги с роста: Euro Stoxx 50 восстанавливается на 0,56%, CAC – на 0,47%, DAX – на 0,53%. Объем промышленного производства в Еврозоне в январе вырос на 0,7% м/м, главным фактором роста стал выпуск промежуточных товаров, который увеличился на 1,5% г/г. Наибольший месячный рост был отмечен в Ирландии (+9%), Швеции (5%) и Румынии (2%). Банк Англии провёл экстренные заседания по поводу ухудшения ситуации в Credit Suisse. Ранее ЕЦБ связывался с представителями банков, чтобы оценить масштабы их сотрудничества с Credit Suisse, а также попросил Швейцарский национальный банк поддержать его ликвидностью.

Азиатские рынки закрыли торги в «красной» зоне: Nikkei 225 снизился на 0,80%, Hang Seng – на 1,72%, CSI300 – на 1,20%. Промышленное производство в Японии в январе упало на 5,3% м/м (-3,1% г/г), причём отгрузки снизились на 3,7% м/м, товарно-материальные запасы – на 1,0% м/м. Совокупное значение просадки стало максимальным за 8 месяцев. Тем временем в феврале объём экспорта страны вырос на 6,5% г/г, импорт – на 8,2% г/г, дефицит торгового баланса составил ¥897,7 млрд, сальдо внешнеторгового баланса остаётся отрицательным уже 19 месяцев подряд.

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	3 919,29	▲ 1,65%	▼ 1,68%	▼ 5,24%	▲ 2,08%
Nasdaq	11 428,15	▲ 2,14%	▼ 0,89%	▼ 4,45%	▲ 9,19%
Dow Jones	32 155,40	▲ 1,06%	▼ 2,13%	▼ 5,67%	▼ 2,99%
S&P/TSX Comp	19 694,16	▲ 0,54%	▼ 11,59%	▼ 4,88%	▲ 1,60%
S&P/BMV IPC	52 691,66	▼ 0,60%	▼ 0,71%	▲ 0,05%	▲ 8,72%
Ibovespa	102 932,38	▼ 0,18%	▼ 1,24%	▼ 4,56%	▼ 6,20%
Chile Slct	5 298,78	▼ 0,72%	▼ 1,94%	▼ 0,63%	▲ 0,70%
Colom Colcap	1 156,17	▲ 0,18%	▼ 6,52%	▼ 5,44%	▼ 10,10%
ARG Merval	220 447,05	▼ 2,12%	▼ 10,57%	▼ 14,71%	▲ 9,09%
S&P/BVL Peru	21 769,69	▲ 0,82%	▼ 0,85%	▼ 0,74%	▲ 2,06%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 057,45	▲ 0,56%	▼ 5,34%	▼ 5,58%	▲ 6,95%
FTSE 100	7 389,50	▲ 0,61%	▼ 6,22%	▼ 7,78%	▼ 0,84%
CAC 40	6 917,94	▲ 0,47%	▼ 5,44%	▼ 6,08%	▲ 6,86%
DAX	14 813,25	▲ 0,53%	▼ 5,24%	▼ 4,64%	▲ 6,39%
IBEX 35	8 831,54	▲ 0,83%	▼ 6,28%	▼ 5,32%	▲ 7,32%
FTSE MIB	25 759,00	▲ 0,76%	▼ 7,04%	▼ 7,52%	▲ 8,66%
AEX	717,73	▲ 0,18%	▼ 4,71%	▼ 6,99%	▲ 4,17%
OMX STKH 30	2 104,35	▲ 0,36%	▼ 6,27%	▼ 6,74%	▲ 2,98%
SWISS MKT	10 596,60	▲ 0,76%	▼ 3,22%	▼ 5,34%	▼ 1,24%

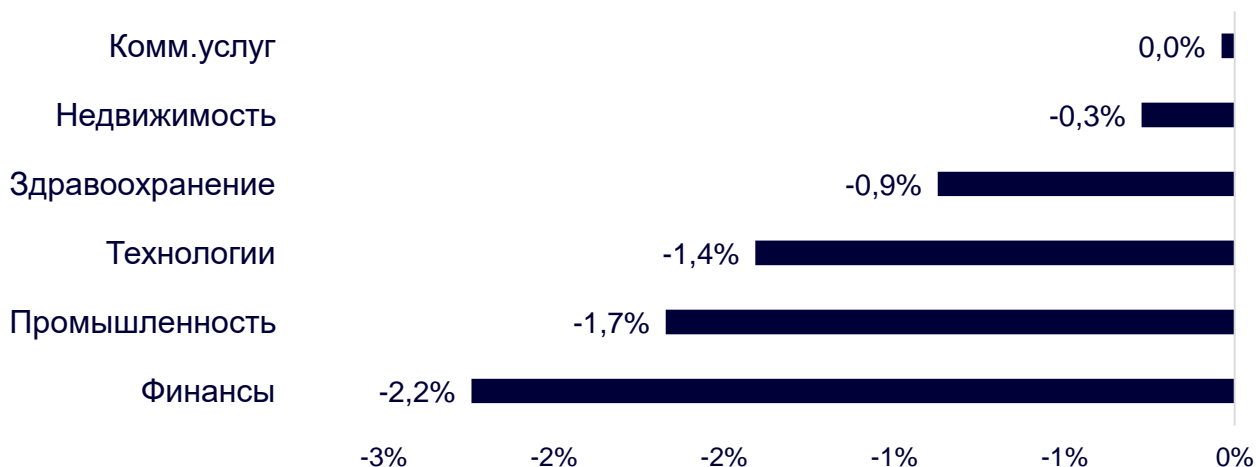
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	27 010,61	▼ 0,80%	▼ 5,63%	▼ 2,48%	▲ 3,51%
Hang Seng	19 203,91	▼ 1,72%	▼ 3,62%	▼ 8,50%	▼ 2,92%
CSI 300	3 939,15	▼ 1,20%	▼ 2,01%	▼ 3,77%	▲ 1,74%
S&P/ASX 200	6 965,50	▼ 1,46%	▼ 4,73%	▼ 6,00%	▼ 1,04%
Kospi	2 377,91	▼ 0,08%	▼ 1,70%	▼ 3,94%	▲ 6,33%
SPCNX NIFTY	16 985,60	▲ 0,08%	▼ 3,43%	▼ 5,82%	▼ 6,18%
TAIEX	15 221,12	▼ 1,08%	▼ 3,48%	▼ 2,12%	▲ 7,66%
JAKARTA COMP	6 565,73	▼ 0,94%	▼ 3,44%	▼ 4,78%	▼ 4,16%
FTSE/BM KLCI	1 391,60	▼ 0,88%	▼ 4,00%	▼ 6,24%	▼ 6,95%
FTSE/ST	3 155,55	▼ 0,55%	▼ 1,83%	▼ 4,70%	▼ 2,95%

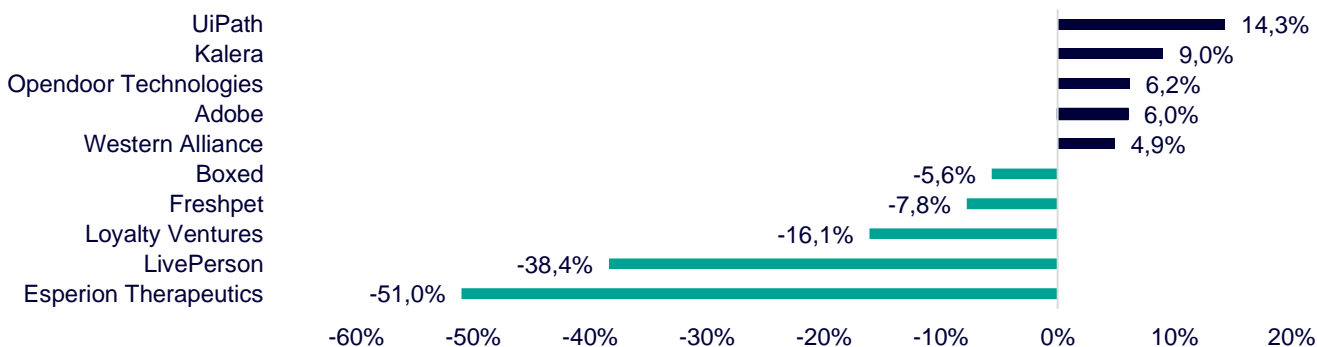
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга упали по итогам торгов. Сектор коммунальных услуг решил попрактиковать движение от лидера до аутсайдера и обратно, поэтому по итогу сегодняшних торгов вновь возглавил рейтинг, снизившись лишь на 0,04%. Как ни старались бумаги ENN Energy (+0,9%) и The Hong Kong and China Gas Company (+0,3%), им не удалось преломить негативный тренд коллег по индексу. Финансовый сектор (-2,2%) сегодня стал явным аутсайдером на фоне ухудшения общемировой конъюнктуры для представителей данного сектора. Худшая динамика была зарегистрирована в бумагах AIA Group (-5,1%) и BOC Hong Kong (-3,9%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга

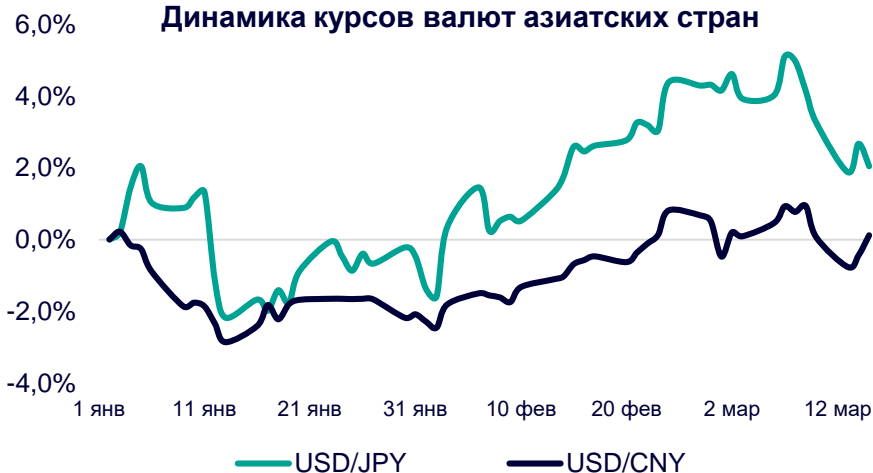


Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Члены правления Банка Японии ожидают замедления инфляции в стране во второй половине 2023 г. Расширение дефицита торгового баланса Японии в феврале до ¥897,7 млрд оказалось лучше ожиданий (¥1,1 трлн) и значений предыдущего месяца (¥3,5 трлн). Это дало повод для японской валюты немного укрепиться к доллару.

Аналитики Commerzbank выступили с заявлением, что у китайского юаня ещё есть возможности для укрепления, если макростатистика покажет устойчивое восстановление экономики. Это, в свою очередь, повысит доверие участников рынка и привлечёт больше инвесторов.

12 ГОНКОНГСКИХ АКЦИЙ НА СПБ БИРЖЕ

Тикер	Компания	Отрасль	Цена, НКД	Изм. за день	Ожидаемая див.доходность	P/E'23
9988	Alibaba Group	Электронная коммерция	80,50	▼ 1,89%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	48,80	▼ 1,91%	4,55%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	47,90	▼ 2,34%	5,64%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	2,08	▲ 0,48%	7,21%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	155,00	▼ 2,64%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	126,30	▼ 0,32%	-	отр.
1928	Sands China	Игорный бизнес	26,25	▲ 0,19%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	4,29	▲ 0,70%	3,73%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	85,50	▼ 0,64%	1,31%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	336,00	▼ 2,50%	0,48%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,45	▼ 2,63%	4,04%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	10,90	▼ 0,18%	-	26,3
Hang Seng			19 203,91	▼ 1,72%	-	-

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	154,06	▲ 0,14%	3,66%	20,8	5,8
ENB	Enbridge	Энергетика	36,59	▼ 4,34%	7,31%	18,8	3,7
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	123,28	▼ 1,10%	5,35%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	125,82	▲ 1,75%	3,69%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	60,43	▲ 0,67%	2,91%	24,0	6,6
MMM	3M	Промышленность	102,78	— 0,00%	5,80%	12,5	2,5
PG	Procter & Gamble	Потребительский сектор	141,83	▲ 1,42%	2,58%	24,0	4,6
VFC	VF	Потребительский сектор	21,32	▲ 2,80%	9,38%	12,9	1,4
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	33,54	▲ 0,75%	5,71%	10,3	0,3
XOM	Exxon Mobil	Энергетика	101,62	▼ 4,97%	3,54%	11,0	1,3
S&P500			3 891,93	▼ 0,70%	-	-	-

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.

