



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Boeing никак не полетит (#BA, -0,7%).** – Компания выступила с заявлением об обнаружении нового дефекта в своих самолётах модели 787 Dreamliner. Речь идёт о горизонтальном стабилизаторе, изготовленном на предприятии компании в Солт-Лейк-Сити, который не был помещён в соответствующее место. Boeing утверждает, что проблема не несёт угрозы безопасности полетов, но тем не менее, 90 самолётов пройдут дополнительную проверку, что, скорее всего, вызовет задержку в поставках. *В моменте бумаги падали на 4,8% на торгах, но к концу дня смогли отыграть большую часть просадки, снизившись лишь на 0,7%.*
- **Не надо решать за Merck (#MRK, -2,7%)!** – Фармацевтическая компания подала в суд на Правительство США в связи с «Программой согласования цен на лекарства», которая призвана обеспечить проведение переговоров о добровольных ценовых соглашениях. Merck утверждает, что программа является фикцией и не предполагает никаких переговоров. Напротив, как только NHS в одностороннем порядке выбирает препарат для включения в программу, его производитель вынужден подписать соглашение, обещающее продавать препарат по цене, которую диктует агентство. Merck подчеркнула, что программа окажет негативное влияние на работу сектора, но слушать компанию никто не хочет. *На торгах -2,7%, потому что один в поле не воин.*
- **Noth Therapeutics: акции разлетаются как горячие пирожки (#NOTH, +78,2%).** – Не зря многие фармкомпании боялись молодых биотехов. Один из них, Noth Therapeutics, представил уверенные доклинические результаты испытания препарата от болезни Альцгеймера, чем поднял свои котировки на невиданные до этого уровни. Пока от этой болезни не найдётся лекарства с устойчивым эффектом, новости об успехе в испытаниях будут подобным образом влиять на бумаги.
- **Apple и гарнитура Mira (#AAPL, -0,2%).** – Оказывается, создавать гарнитуру дополненной реальности компания будет не своими силами, а путём покупки стартапа. Вчера менеджмент заявил о приобретении компании Mira, заявив, что это обычное приобретение в рамках тех.расширения. Странно, что это «обычное приобретение» произошло сразу после представления Vision Pro.

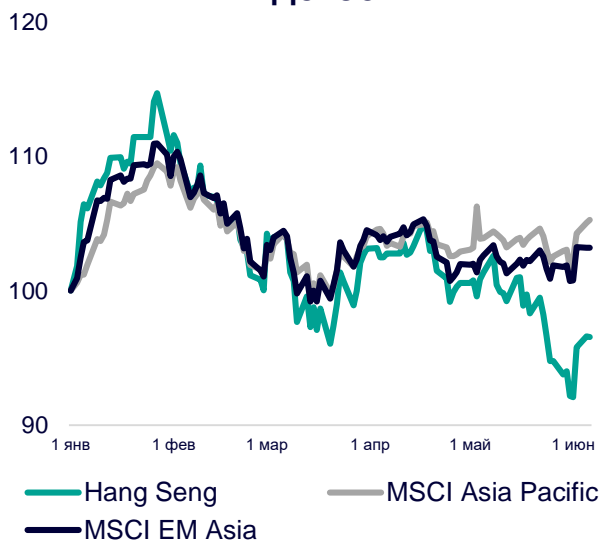
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки показали слабый рост: S&P поднялся на 0,24%, Nasdaq – на 0,36%, Dow Jones – на 0,03%. Всемирный Банк повысил прогноз роста экономики США в 2023 г. с январских 0,5% до 1,1%, одновременно снизив прогноз на 2024 г. в 2 раза, с 1,6% до 0,8%. По мнению представителей ВБ, с трудностями экономика столкнётся во II половине 2023 г., поскольку потенциальное возвращение банковского кризиса и продолжение жёсткой ДКП Центральными Банками стран мира будут оказывать давление. Аналогичная динамика прогноза была озвучена и для мировой экономики: рост в 2023 г. на 2,1% (+0,4 п.п. к предыдущему прогнозу), в 2024 г. – на 2,4% (-0,3 п.п. к предыдущему прогнозу).

Европейские рынки начали новый день со снижения: Euro Stoxx 50 теряет 0,39%, CAC – 0,41%, DAX – 0,34%. Оборот розничной торговли Еврозоны в апреле не изменился м/м, но упал на 2,6% г/г. Для непродовольственных товаров показатель прибавил 0,5% м/м, для продуктов питания, напитков и табака – снизился на 0,5% м/м, для автомобильного топлива – на 2,3% м/м. Наибольший прирост общего объема розничной торговли к марту был зарегистрирован в Хорватии (+3,4%), Люксембурге (+3,3%) и Швеции (+3,1%). Потребительские ожидания в регионе на следующий год в том же месяце упали, составив 8,9%, при этом потребители ожидают, что рост их номинальных доходов замедлится до 1,1%. Прогнозы экономического роста на следующие 12 месяцев стали менее пессимистичными, составив -0,8% против -1,0% в марте.

Азиатские рынки изменились разнонаправленно: Kосpi увеличился на 0,01%, Hang Seng – на 0,80%, CSI300 просел на 0,49%. Профицит торгового баланса Китая в мае снизился, что разочаровало инвесторов. Показатель составил \$65,8 млрд (-27,1% м/м), что стало самым низким уровнем с апреля 2022 г. Экспорт страны сократился на 7,5% г/г, импорт – на 4,5% г/г. Накануне НБК осуществил вливание ликвидности в финансовую систему на ¥2 млрд в рамках 7-дневного обратного РЕПО по ставке 2,0% годовых. Экономика Австралии в I кв.'23 г. выросла на 0,2% кв/кв – показатель растёт уже 6 кварталов подряд, однако темпы повышения сейчас оказались самыми незначительными за весь этот период.

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	4 283,85	▲ 0,24%	▲ 1,86%	▲ 3,52%	▲ 11,57%
Nasdaq	13 276,42	▲ 0,36%	▲ 1,99%	▲ 8,32%	▲ 26,85%
Dow Jones	33 573,28	▲ 0,03%	▲ 1,61%	▼ 0,13%	▲ 1,29%
S&P/TSX Comp	20 055,60	▲ 0,62%	▲ 1,60%	▼ 2,57%	▲ 3,46%
S&P/BMV IPC	54 432,19	▲ 1,67%	▲ 2,04%	▼ 1,09%	▲ 12,32%
Ibovespa	114 610,10	▲ 1,70%	▲ 5,18%	▲ 8,08%	▲ 4,44%
Chile Slct	5 714,32	▲ 1,06%	▲ 2,17%	▲ 1,89%	▲ 8,60%
Colom Colcap	1 193,83	▲ 3,66%	▲ 9,26%	▲ 3,14%	▼ 7,17%
ARG Merval	380 757,44	▲ 5,52%	▲ 10,88%	▲ 25,09%	▲ 88,41%
S&P/BVL Peru	22 050,69	▲ 0,52%	▲ 4,20%	▼ 1,25%	▲ 3,38%

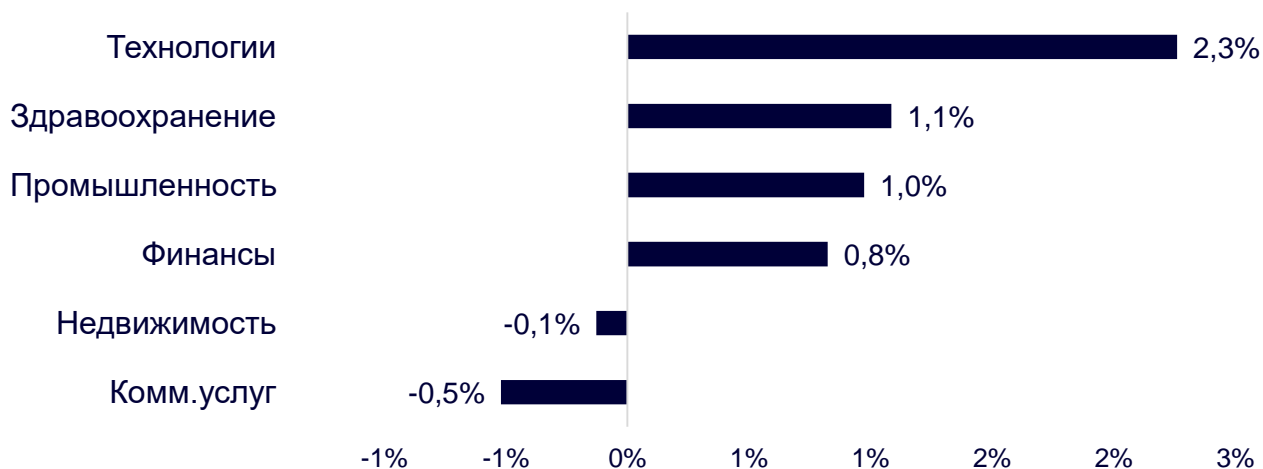
ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ					
Euro Stoxx 50	4 278,65	▼ 0,39%	▲ 1,44%	▼ 1,61%	▲ 12,79%
FTSE 100	7 627,55	▼ 0,01%	▲ 2,44%	▼ 1,94%	▲ 2,36%
CAC 40	7 179,48	▼ 0,41%	▲ 1,14%	▼ 3,51%	▲ 10,90%
DAX	15 938,75	▼ 0,34%	▲ 1,75%	▼ 0,09%	▲ 14,47%
IBEX 35	9 351,94	▲ 0,44%	▲ 3,33%	▲ 1,53%	▲ 13,64%
FTSE MIB	26 827,00	▼ 0,78%	▲ 2,98%	▼ 2,18%	▲ 13,16%
AEX	760,42	▼ 0,24%	▲ 1,54%	▲ 1,03%	▲ 10,36%
OMX STKH 30	2 309,44	▲ 0,71%	▲ 3,33%	▲ 3,14%	▲ 13,02%
SWISS MKT	11 414,40	▼ 0,47%	▲ 1,75%	▼ 1,56%	▲ 6,38%

АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ					
Nikkei	31 913,74	▼ 1,82%	▲ 3,32%	▲ 10,24%	▲ 22,30%
Hang Seng	19 252,00	▲ 0,80%	▲ 5,58%	▼ 5,15%	▼ 2,68%
CSI 300	3 789,34	▼ 0,49%	▼ 0,24%	▼ 6,73%	▼ 2,13%
S&P/ASX 200	7 118,00	▼ 0,16%	▲ 0,38%	▼ 2,18%	▲ 1,13%
Kospi	2 615,60	▲ 0,01%	▲ 1,49%	▲ 4,07%	▲ 16,96%
SPCNX NIFTY	18 726,40	▲ 0,68%	▲ 1,04%	▲ 2,53%	▲ 3,43%
TAIEX	16 922,48	▲ 0,96%	▲ 2,07%	▲ 7,79%	▲ 19,70%
JAKARTA COMP	6 619,75	▲ 0,01%	▼ 0,20%	▼ 2,21%	▼ 3,37%
FTSE/BM KLCI	1 378,65	▼ 0,33%	▼ 0,61%	▼ 3,84%	▼ 7,81%
FTSE/ST	3 179,59	▼ 0,33%	▲ 0,66%	▼ 2,46%	▼ 2,21%

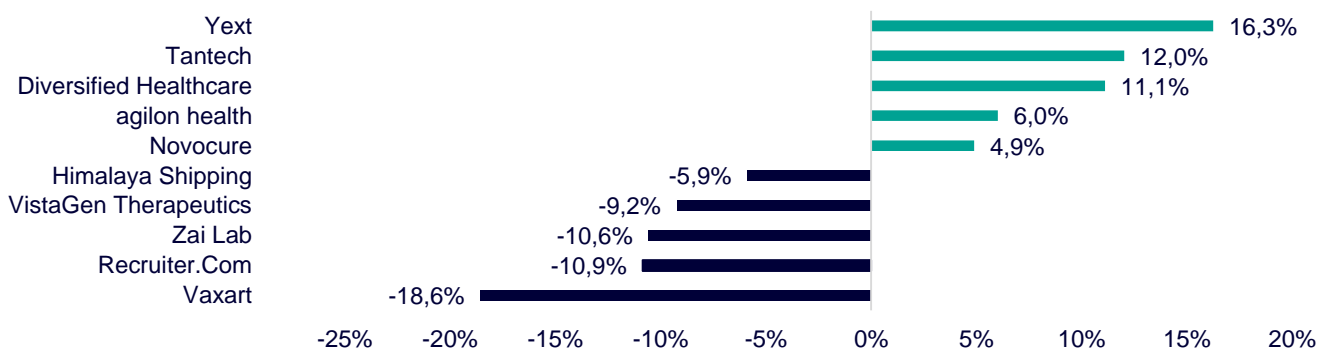
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга не показали единой динамики. Лидером дня стал технологический сектор (+2,3%) благодаря уверенному росту котировок Hua Hong Semiconductor (+5,5%) и China Literature (+4,3%). Хуже аналогов оказался сектор коммунальных услуг (-0,5%) из-за просадки в акциях ENN Energy (-1,2%) и China Resources Power Holdings (-1,1%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга



Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Председатель Банка Японии К.Уэда заявил, что отход от текущей политики будет обсуждаться по мере приближения к целевому ориентиру. Как выход из мягкой политики может повлиять на финансы Банка Японии, будет зависеть от экономической, ценовой и финансовой ситуации на тот момент. Сейчас же слишком рано обсуждать конкретную стратегию того, как Банк Японии может продавать ETF в будущем.

В попытке поддержать юань орган регулирования, находящийся под контролем НБК, призвал крупные госбанки снизить процентные ставки по долларовым депозитам. Пока это курсу не помогло – он перевалил за 7,13 ед.

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	84,05	▲ 2,06%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	44,00	▼ 0,23%	5,05%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	48,15	▼ 0,52%	5,61%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	1,57	▲ 1,29%	9,55%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	144,20	▲ 1,98%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	123,50	▲ 1,40%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	27,50	▲ 3,77%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	3,84	▲ 0,26%	4,17%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	76,80	▲ 4,21%	1,46%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	335,60	▲ 1,33%	0,48%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,22	▲ 0,48%	4,27%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	11,06	▲ 1,84%	-	26,3
Hang Seng			19 252,00	▲ 0,80%	-	-

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	135,43	▼ 1,04%	4,16%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	158,58	▼ 2,29%	2,98%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	155,79	▲ 0,18%	3,88%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	92,41	▼ 0,58%	3,51%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	132,69	▲ 0,04%	4,97%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	135,62	▼ 0,73%	3,42%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	60,31	▼ 0,72%	2,92%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	31,74	▲ 2,42%	5,55%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	98,29	▲ 0,32%	6,10%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	31,53	▲ 0,90%	6,07%	10,3	0,3
S&P500			4 283,85	▲ 0,24%	-	-	-

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.

