



# МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

## МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **AMC: разместили, раздробили, отменили (#AMC, -15,0%).** – Руководство сети кинотеатров делает очень нелогичные действия. Кажется, только недавно на рынке появились привилегированные акции компании под тикером APE, как им придётся скоро исчезнуть. Накануне акционеры проголосовали за их конвертацию в обыкновенные ценные бумаги и последующее проведение обратного дробления в соотношении 10:1. *Неизвестно, захочет ли менеджмент снова привлекать средства и инвесторов за счёт привилегированных акций, учитывая скорость изменения им своих решений, поэтому на торгах обыкновенные бумаги AMC обвалились на 15,0%.*
- **Apollo Global: что ни день, то покупка (#APO, +2,2%, #UNVR, +12,0%).** – Инвестиционная компания достигла соглашения о приобретении дистрибьютера химикатов Univar Solutions за \$8,1 млрд, включая долг. За 1 акцию Univar держатели получают \$36,15, что соответствует премии в 16,0% относительно цены до объявления новостей. *Инвесторы настолько воодушевились, что подняли котировки Univar на 12,0%, после чего торги пришлось приостановить до официального объявления о сделке. Бумаги Apollo среагировали спокойным ростом на 2,2% – к покупкам инвесткомпанией не крупных представителей из других секторов уже привыкли.*
- **Alphabet: ИИ в каждый дом! (#GOOG, +2,8%).** – Компания объявила о презентации новых функций на основе искусственного интеллекта в Google Workspace. В частности, в Gmail и Docs пользователи смогут вводить темы, на которые они хотят написать текст, после чего черновик будет создан мгновенно. Компания также запустит сервисы PaLM API и MakerSuite, которые ориентированы на разработчиков с функциями для оперативного проектирования, создания синтетических данных и настройки пользовательских моделей. *Инвесторов заинтересовала близость ИИ – акции +2,8%.*
- **Wells Fargo: пока рынок лучше не злить (#WFC, +4,6%).** – Банк планирует привлечь \$9,5 млрд путём смешанного размещения акций, средства от которого пойдут на общекорпоративные цели, включая инвестиции или авансы, погашение обязательств, срок которых наступил, выкуп или погашение ценных бумаг и сокращение непогашенной задолженности.

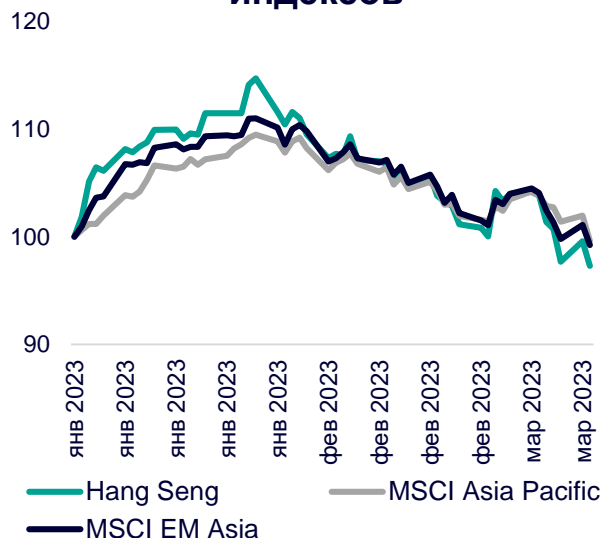
# СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

**Американские рынки** перешли к постепенному восстановлению: S&P вырос на 1,65%, Nasdaq – на 2,14%, Dow Jones – на 1,06%. Долгожданная статистика по США оказалась скорее позитивной: потребительские цены в феврале замедлились до 6,0% годовых с январских 6,4%, снижение показателя наблюдается уже 8 месяцев подряд. Рост показателя был обусловлен увеличением цен на жильё, энергоносители (+5,2% г/г) и продукты питания (+9,5% г/г). Помимо этого, инвесторы продолжают следить за ситуацией в банковской сфере: накануне член ФРС М.Боуман заявила, что финансовая система остаётся устойчивой благодаря накопленному капиталу и высокой ликвидности.

**Европейские рынки** в начале торгов в основном падают: Euro Stoxx 50 снижается на 1,34%, CAC – на 1,54%, DAX – на 0,96%. В ожидании важной региональной макростатистики инвесторы следят за новостями из США и с азиатских рынков и за состоянием финансовой сферы внутри страны, опасаясь повторения ситуации с американскими банками. Из отдельной региональной статистики выделим рост гармонизированного ИПЦ во Франции в феврале до 7,3% годовых (+0,2 п.п. м/м, +0,1 п.п. к ожиданиям).

**Азиатские рынки** поднялись по итогам торгов: Nikkei 225 прибавил 0,03%, Hang Seng – 1,52%, CSI300 – 0,06%. За первые 2 месяца 2023 г. промышленное производство в Китае выросло на 2,4% г/г, при этом государственные предприятия прибавили 2,7% г/г, акционерные – 4,3% г/г, частные – 2,0% г/г, а финансируемые иностранными инвесторами – 5,2% г/г. Розничные продажи в стране за этот же период повысились на 3,5% г/г, общая выручка перевалила за ¥7,7 трлн. Продажи в сельских районах сделали большой вклад в рост совокупного показателя (+4,5% г/г), чем продажи в городских районах (+3,4% г/г). Инвестиции в основные активы за аналогичный период увеличились на 5,5% 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	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	4 123,55	▼ 1,34%	▼ 3,85%	▼ 3,66%	▲ 8,70%
FTSE 100	7 548,70	▼ 1,16%	▼ 4,81%	▼ 5,62%	▲ 1,30%
CAC 40	7 031,56	▼ 1,54%	▼ 4,00%	▼ 3,69%	▲ 8,62%
DAX	15 086,05	▼ 0,96%	▼ 3,49%	▼ 2,71%	▲ 8,35%
IBEX 35	9 002,56	▼ 1,71%	▼ 4,90%	▼ 3,14%	▲ 9,40%
FTSE MIB	26 363,00	▼ 1,63%	▼ 5,55%	▼ 4,25%	▲ 11,20%
AEX	730,02	▼ 1,02%	▼ 3,10%	▼ 5,16%	▲ 5,95%
OMX STKH 30	2 145,87	▼ 1,85%	▼ 4,57%	▼ 4,85%	▲ 5,01%
SWISS MKT	10 621,70	▼ 0,89%	▼ 3,66%	▼ 5,77%	▼ 1,00%

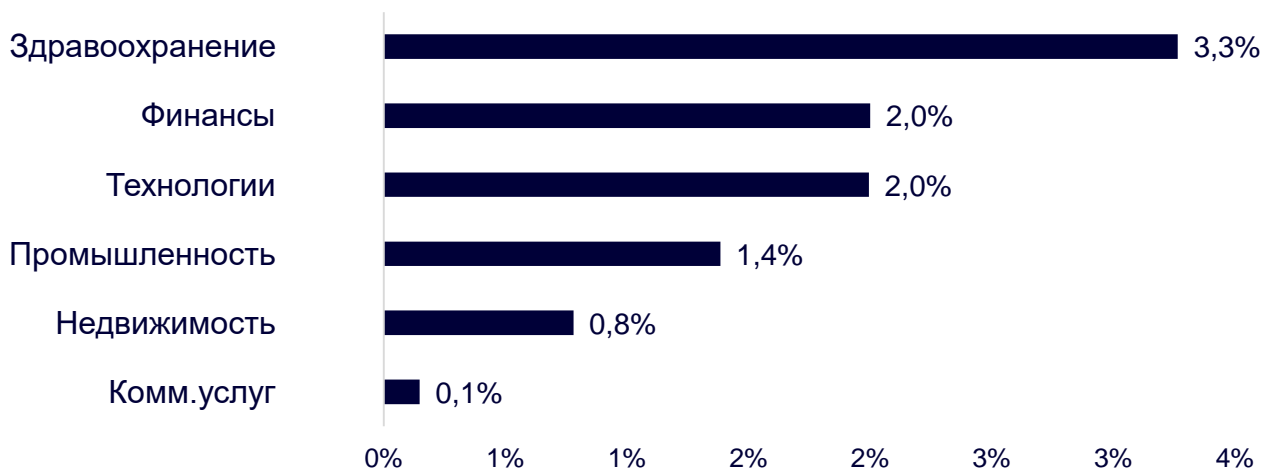
## АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	27 229,48	▲ 0,03%	▼ 4,27%	▼ 0,99%	▲ 4,35%
Hang Seng	19 539,87	▲ 1,52%	▼ 2,55%	▼ 6,11%	▼ 1,22%
CSI 300	3 986,90	▲ 0,06%	▼ 1,16%	▼ 3,32%	▲ 2,98%
S&P/ASX 200	7 068,90	▲ 0,86%	▼ 3,22%	▼ 3,85%	▲ 0,43%
Kospi	2 379,72	▲ 1,31%	▼ 2,15%	▼ 1,98%	▲ 6,41%
SPCNX NIFTY	16 972,15	▼ 0,42%	▼ 4,41%	▼ 5,79%	▼ 6,26%
TAIEX	15 387,59	▲ 0,18%	▼ 2,72%	▼ 0,29%	▲ 8,84%
JAKARTA COMP	6 628,14	▼ 0,21%	▼ 2,19%	▼ 4,14%	▼ 3,25%
FTSE/BM KLCI	1 403,93	▲ 0,72%	▼ 3,49%	▼ 5,66%	▼ 6,12%
FTSE/ST	3 172,93	▲ 1,38%	▼ 1,67%	▼ 3,29%	▼ 2,41%

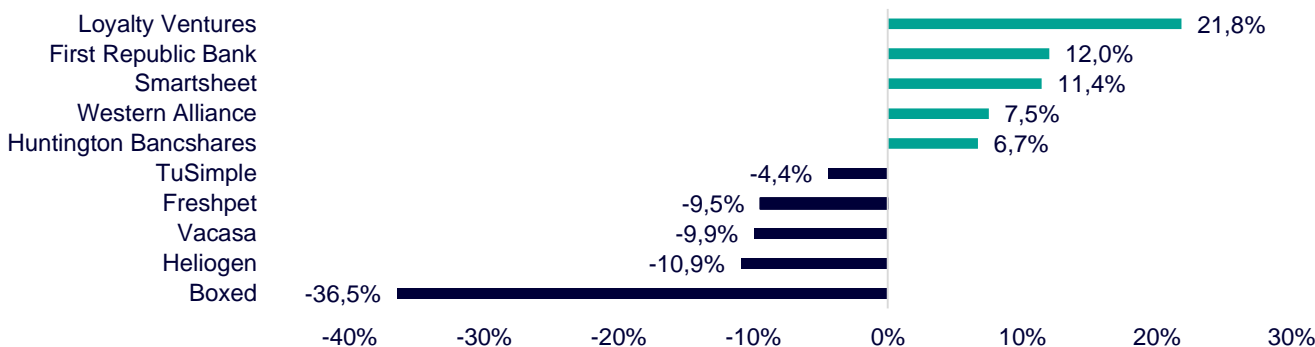
# ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

**Отраслевые индексы Гонконга** выросли по итогам торгов. Вчерашний лидер, сектор коммунальных услуг, сегодня замыкает список, показав рост лишь на 0,1% из-за снижения котировок ENN Energy (-0,1%) и слабого роста Power Assets Holdings (+0,1%). Лидером дня стал сектор здравоохранения (+3,3%) во главе с бумагами Shandong Boan Biotechnology (+25,9%) и RemeGen (+8,8%).

## Динамика отраслевых индексов Гонконга

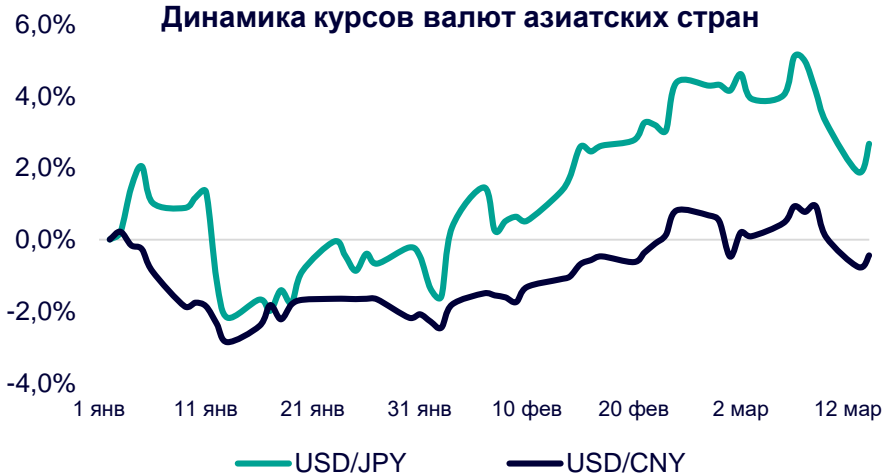


## Лидеры роста и падения на премаркете США



# ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

## Динамика курсов валют азиатских стран



Члены правления Банка Японии ожидают замедления инфляции в стране во второй половине 2023 г. Совет также заявил, что базовый рост инфляции приведет к устойчивому росту цен, подкреплённому повышением зарплат, а рост потребления из-за отложенного спроса может быть не таким сильным, как ожидалось, в зависимости от развития ситуации вокруг COVID-19. Также существует вероятность того, что и инфляция, и заработная плата могут вырасти больше, чем ожидалось.

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. 4

# 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	82,05	▲ 2,56%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	49,75	▲ 0,81%	4,46%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	49,05	▲ 0,82%	5,50%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	2,07	▲ 2,99%	7,25%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	159,20	▲ 2,38%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	126,70	▲ 1,04%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	26,20	▼ 1,13%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	4,26	▲ 1,91%	3,76%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	86,05	▲ 1,77%	1,30%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	344,60	▲ 0,88%	0,46%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,57	▲ 0,22%	3,94%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	10,92	▼ 0,73%	-	26,3
<b>Hang Seng</b>			19 539,87	▲ 1,52%	-	-

# 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	153,85	▲ 1,25%	3,67%	20,8	5,8
ENB	Enbridge	Энергетика	38,25	▲ 0,05%	6,99%	18,8	3,7
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	124,65	▼ 0,74%	5,29%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	123,65	▲ 0,46%	3,75%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	60,03	▲ 0,37%	2,93%	24,0	6,6
MMM	3M	Промышленность	102,78	▼ 0,70%	5,80%	12,5	2,5
PG	Procter & Gamble	Потребительский сектор	139,85	▲ 1,24%	2,61%	24,0	4,6
VFC	VF	Потребительский сектор	20,74	▼ 0,48%	9,64%	12,9	1,4
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	33,29	▼ 0,83%	5,75%	10,3	0,3
XOM	Exxon Mobil	Энергетика	106,94	▲ 0,38%	3,37%	11,0	1,3
<b>S&amp;P500</b>			3 919,29	▲ 1,65%	-	-	-

# 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](http://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](http://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.

