



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Para John's: вампирам бы не понравилось (#PZZA, +0,8%).** – Сеть пиццерий поддалась на просьбы своих клиентов добавлять как можно больше эксклюзивного чесночного соуса, но решила исполнить это желание в немного необычной манере. Вместо того, чтобы просто увеличить порцию чаши, в которую наливается соус к пицце, она добавила его и в тесто, и на корочку готовой пиццы. Как ни странно, но в первые недели августа фанаты атаковали пиццерии в США в погоне за необычной «чесночной» пиццей, что оказало поддержку объемам продаж. *На торгах +0,8%.*
- **Spirit Airlines: иногда плохо быть лоукостером с ориентацией на внутренний рынок (#SAVE, -7,1%).** – О слабом спросе на путешествия внутри страны говорили различные сети отелей, и вот очередь дошла до авиакомпаний. В отличие от своих крупных коллег, которые рост операционных затрат компенсируют повышением цен на перелёт за границу, Spirit Airlines такого сделать не может, потому что подавляющая часть рейсов летает между городами США. Конечно, полупустыми самолёты не летают, но и до полной загрузки далеко, поэтому авиакомпания «не добирает» в доходах. Ещё и Airbus задерживает поставки новых самолётов, заставляя больше тратиться на обслуживание существующего флота. *Бумага потеряла 7,1% – поскорее бы уже сделка!*
- **3M: сторонняя анестезия (#MMM, -1,6%).** – Компания закрыла сделку по продаже подразделения 3M Oral Care Solutions по производству стоматологических анестетиков итальянской Pierrel. Годовой объём продаж местных анестетиков в 2022 г. составил около \$30 млн, и влияние сегмента не было существенным для финансовых результатов 3M. Взамен этого компания сосредоточилась на технологиях ухода за полостью рта, образовав подразделение 3M Health Care. *Бумаги упали на 1,6%, но этому, скорее, способствовал общий рыночный фон, а не новость о сделке.*
- **Match: каждый хочет любить (#MTCN, +0,9%).** – Разработчик приложений для знакомств решил не только помогать искать личное счастье родителям-одиночкам в приложении Stir, но и объявил о запуске компании, которая намерена бороться с дезинформацией по поводу жизни таких людей. Зачастую отношение к родителям-одиночкам предвзятое, и Stir как раз намерен показать, что они такие же люди. *На падающем рынке вера в любовь подняла котировки на 0,9%.*

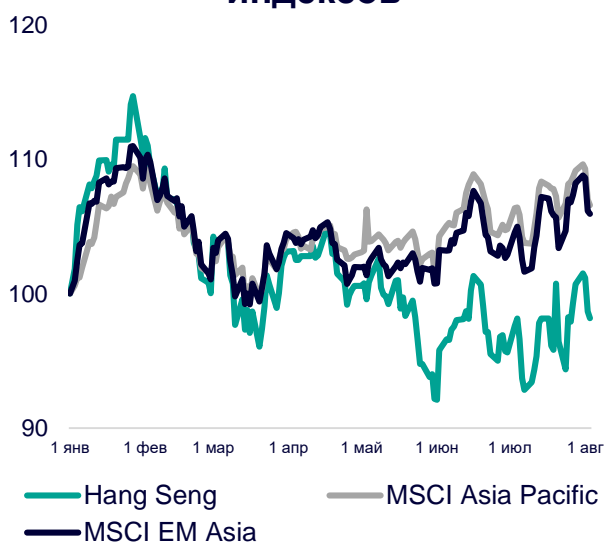
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки закрыли торги в «красной» зоне: S&P опустился на 0,25%, Nasdaq – на 0,10%, Dow Jones – на 0,19%. Индекс деловой активности в сфере услуг США замедлился на 2,1 п. м/м, до 52,3 п., что стало самыми низкими темпами с февраля. Композитный индекс PMI США, учитывающий активность в сфере услуг и в обрабатывающей промышленности, в июле составил 52,0 п. (-1,2 п. м/м) – общий рост был ослаблен замедлением темпов роста у поставщиков услуг. Число первичных заявок на пособие по безработице в США составило 227 тыс. (+ 6 тыс. н/н), четырёхнедельное скользящее среднее – 228,25 тыс. (-5,5 тыс.). Объём новых заказов на промышленные товары в США в июне составил \$592 млрд (+2,3% м/м), объём поставок – \$573,9 млрд (+0,1% м/м), объём невыполненных заказов – \$1,3 трлн (+1,8% м/м).

Европейские рынки перешли к незначительному, но всё же росту: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,59%, CAC – 0,56%, DAX – 0,26%. Композитный индекс PMI Еврозоны в июле составил 48,6 п. (-1,3 п. м/м), что стало восьмимесячным минимумом. Индекс деловой активности PMI в сфере услуг снизился на 1,1 п. м/м, до 50,9 п. Спад активности обусловлен производством, однако рост активности в сфере услуг также замедлился, что ослабило поддержку экономики в целом. Цены производителей в еврозоне в июне снизились на 0,4% м/м (-3,4% г/г). В месячном исчислении цены на промежуточные товары упали на 0,7%, в энергетическом секторе снизились на 0,5%. Банк Англии объявил о решении повысить процентную ставку на 25 б.п., до 5,25%, сохранив её на максимумах, невиданных с 2008 г.

Азиатские рынки закрылись разнонаправленно: Nikkei 225 опустился на 0,02%, Hang Seng набрал 0,61%, CSI300 – 0,39%. В квартальном заявлении о монетарной политике Резервный Банк Австралии отметил, что риски в отношении инфляционных перспектив в стране сбалансированы, и если повышательные риски материализуются, то это может привести к затяжному периоду высокой инфляции и росту среднесрочных инфляционных ожиданий. Регулятор указал на дальнейшее ослабление ценового давления в стране во II кв.'23 г., но пояснил, что инфляция на уровне 6% – это все еще слишком высоко. Кроме того, Резервный банк понизил прогноз экономического роста в этом году до 0,9% с 1,2%.

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	4 501,89	▼ 0,25%	▼ 0,78%	▲ 1,04%	▲ 17,25%
Nasdaq	13 959,71	▼ 0,10%	▼ 0,64%	▲ 1,03%	▲ 33,38%
Dow Jones	35 215,89	▼ 0,19%	▼ 0,19%	▲ 2,32%	▲ 6,24%
S&P/TSX Comp	20 120,74	▼ 0,48%	▼ 1,30%	▼ 0,42%	▲ 3,80%
S&P/BMV IPC	53 445,09	▲ 0,30%	▼ 2,39%	▼ 0,90%	▲ 10,28%
Ibovespa	120 585,77	▼ 0,23%	▲ 0,50%	▲ 1,27%	▲ 9,89%
Chile Slct	6 272,29	▼ 0,94%	▼ 0,73%	▲ 6,41%	▲ 19,20%
Colom Colcap	1 173,89	▲ 1,12%	▲ 0,60%	▲ 3,49%	▼ 8,72%
ARG Merval	441 515,66	▼ 0,83%	▼ 1,93%	▲ 0,01%	▲ 118,48%
S&P/BVL Peru	23 598,46	▲ 1,06%	▲ 1,91%	▲ 5,30%	▲ 10,63%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 329,55	▲ 0,59%	▼ 3,09%	▼ 1,40%	▲ 14,13%
FTSE 100	7 540,91	▲ 0,16%	▼ 1,99%	▲ 0,28%	▲ 1,20%
CAC 40	7 301,09	▲ 0,56%	▼ 2,35%	▼ 0,93%	▲ 12,78%
DAX	15 934,65	▲ 0,26%	▼ 3,25%	▼ 0,65%	▲ 14,44%
IBEX 35	9 335,45	▲ 0,30%	▼ 3,61%	▼ 2,64%	▲ 13,44%
FTSE MIB	28 769,00	▲ 0,23%	▼ 2,48%	▲ 1,35%	▲ 21,35%
AEX	773,06	▲ 0,40%	▼ 2,67%	▼ 0,73%	▲ 12,20%
OMX STKH 30	2 212,30	▲ 0,72%	▼ 1,84%	▼ 3,64%	▲ 8,27%
SWISS MKT	11 079,50	▼ 0,07%	▼ 2,11%	▼ 1,23%	▲ 3,26%

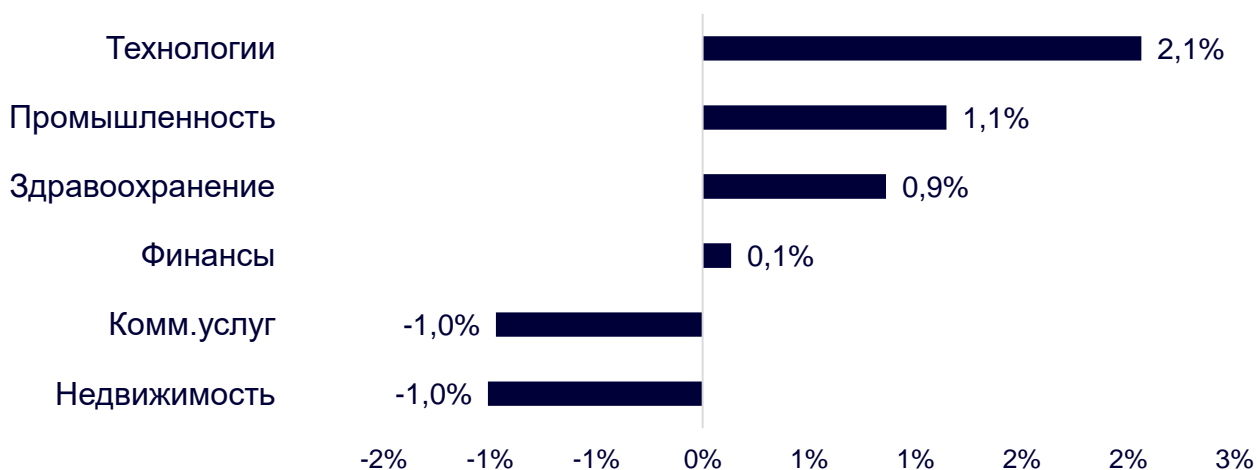
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	32 172,50	▼ 0,02%	▼ 1,79%	▼ 3,74%	▲ 23,29%
Hang Seng	19 539,46	▲ 0,61%	▼ 1,89%	▲ 0,64%	▼ 1,22%
CSI 300	4 020,58	▲ 0,39%	▲ 0,70%	▲ 3,12%	▲ 3,85%
S&P/ASX 200	7 325,30	▲ 0,19%	▼ 1,06%	▲ 0,64%	▲ 4,07%
Kospi	2 602,80	▼ 0,10%	▼ 0,21%	▲ 0,37%	▲ 16,38%
SPCNX NIFTY	19 517,00	▲ 0,70%	▼ 0,66%	▲ 0,66%	▲ 7,80%
TAIEX	16 843,68	▼ 0,30%	▼ 2,60%	▼ 1,73%	▲ 19,14%
JAKARTA COMP	6 852,84	▼ 0,66%	▼ 0,69%	▲ 2,56%	▲ 0,03%
FTSE/BM KLCI	1 445,21	▲ 0,23%	▼ 0,35%	▲ 3,79%	▼ 3,36%
FTSE/ST	3 292,67	▼ 0,27%	▼ 2,33%	▲ 2,77%	▲ 1,27%

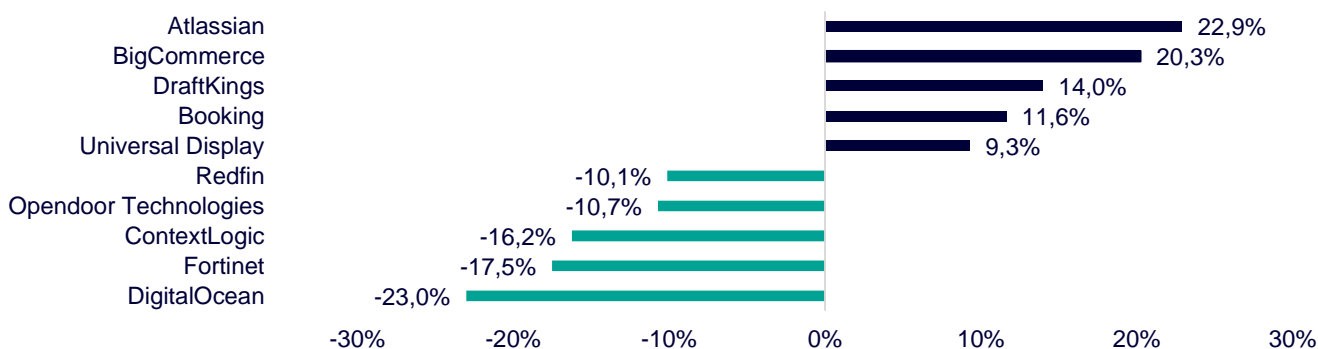
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга вновь не показали единой динамики на торгах. Самые активные темпы роста были зарегистрированы в секторе технологий (+2,1%) благодаря уверенному росту бумаг Bilibili (+6,6%) и NIO (+5,9%). Замыкал таблицу сектор недвижимости (-1,0%) из-за просадки в акциях Wharf Real Estate Investment (-4,6%) и Sun Hung Kai Properties (-2,7%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга

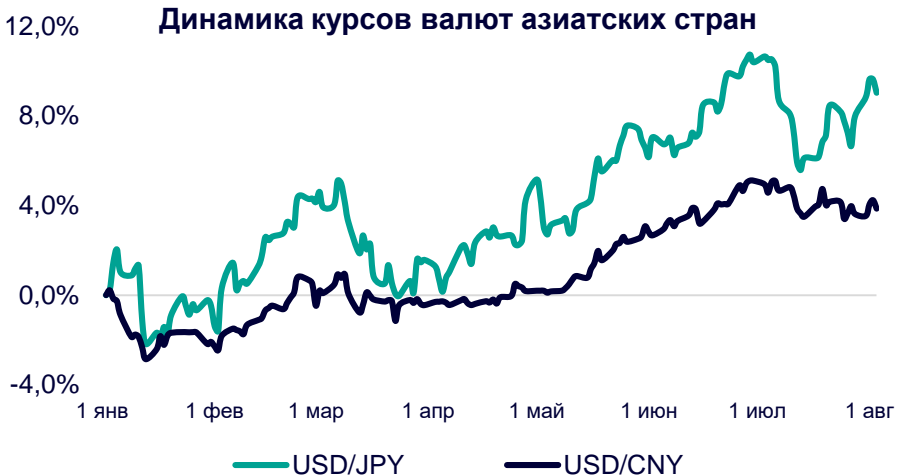


Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Доллар возобновил ралли, в результате чего укреплявшаяся японская валюта покатила к новым минимумам. Новость о снижении рейтинга США агентством Fitch была быстро отыграна на валютных рынках, и уже накануне иена «потрогала» уровень 4-недельной давности. Банк Японии удерживает доходность низких уровнях, и это оказывает давление на иену. Проведенная в понедельник интервенция регулятора стала сигналом о том, что такая ситуация будет наблюдаться и дальше.

Юань пытается удерживать позиции в паре с долларом благодаря поддержке НБК и росту активности в секторе услуг.

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	95,15	▲ 2,15%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	43,00	▼ 0,12%	5,16%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	44,15	▼ 4,64%	6,12%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	1,43	▼ 1,38%	10,49%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	155,00	▲ 3,13%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	144,00	▲ 2,71%	-	отр.
1928	Sands China	Игорный бизнес	29,90	▲ 1,18%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	3,38	▼ 1,74%	4,73%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	71,45	▲ 0,42%	1,56%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	343,40	▲ 0,35%	0,47%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,06	▼ 0,25%	4,43%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	12,22	▲ 1,33%	-	26,3
Hang Seng			19 539,46	▲ 0,61%	-	-

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	149,05	▼ 0,22%	3,78%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	166,13	▲ 8,96%	2,84%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	159,67	▼ 0,04%	3,78%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	90,33	▼ 3,21%	3,59%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	144,45	▲ 0,19%	4,57%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	128,66	▼ 0,63%	3,61%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	61,64	▼ 0,52%	2,86%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	30,08	▼ 1,12%	5,85%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	107,19	▼ 1,58%	5,60%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	30,31	▼ 1,17%	6,32%	10,3	0,3
S&P500			4 501,89	▼ 0,25%	-	-	-

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.

