

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **ContextLogic вернул инвесторов в прошлое (#WISH, -1,4%).** – Ранее заявление менеджмента о запуске программы обратного выкупа акций поднимало котировки на небывалую высоту. Онлайн-платформа электронной коммерции (которая больше известна под названием Wish) направит \$50 млн на выкуп акций. Сама программа не имеет чётких количественных значений: ни лимита по количеству бумаг, ни предельной цены выкупа, только сумма и дата окончания – 31 декабря 2023 г. *На основных торгах о новости ещё не знали, зато на постторгах бумаги взлетели на 25,2%.*
- **T-Mobile: горькое мятное послевкусие (#TMUS, -1,9%).** – Минюст США рассматривает возможность предотвращения приобретения Mint Mobile компанией T-Mobile. В отношении этого соглашения ведётся расследование в связи с антимонопольными проблемами и потенциальным влиянием сделки на клиентов из-за высоких цен, которые после окончания сделки может установить телекоммуникационная компания. *С учётом не самой сильной отчётности одного из представителей отрасли, новость для T-Mobile была негативной, бумаги потеряли 1,9%.*
- **Moderna и IBM научат искусственный интеллект ставить уколы (#MRNA, -1,2%, #IBM, +0,03%).** – Гиганты своих сфер изучают возможности использования новых технологий для улучшения исследований. В соответствии с соглашением, IBM предоставит Moderna доступ к платформам квантовых вычислений для ускорения открытия и создания новых терапевтических препаратов. Кроме того, партнеры планируют использовать разработанную IBM модель основы ИИ MoLFormer, которая помогает ученым лучше понять, как ведут себя молекулы. *Тем не менее, реакция бумаг пока слабая: +0,03 для IBM и -1,2% для Moderna.*
- **Paramount отвечает злом на зло (#PARA, -1,8%).** – После того, как Warner Bros попыталась обвинить компанию в незаконном показе мультфильма «Южный Парк», менеджмент принял решение не отсиживаться, а подать свой иск в суд. В заявлении утверждается, что Paramount ничего не нарушала, а вот HBO Max не выплатил компании \$52 млн лицензионных сборов. *Эта драма достойна экранизации, только вот инвесторам надоела, судя по динамике бумаг PARA (-1,8%).*

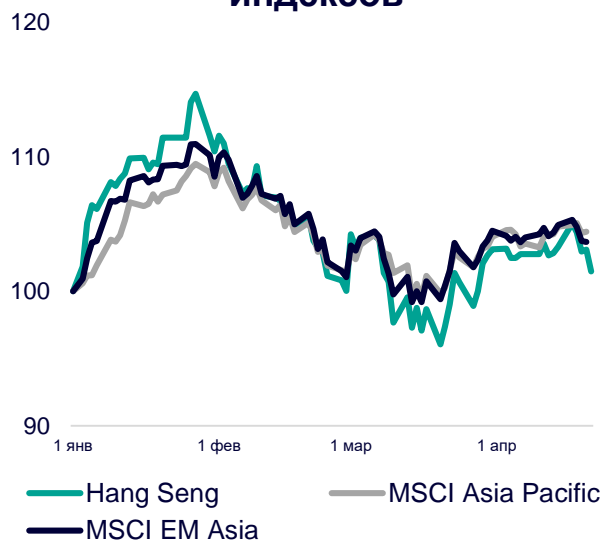
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки снизились по итогам торгов: S&P упал на 0,60%, Nasdaq – на 0,80%, Dow Jones – на 0,33%. Продажи на вторичном рынке жилья в США в марте упали на 2,4% м/м (-22,0% г/г), до 4,4 млн, средняя цена опустилась на 0,9% г/г, до \$375,7 тыс., а общий объём жилищного фонда прибавил 5,4% г/г, составив 980 тыс. ед. Продажи жилья пытаются восстановиться и очень чувствительны к изменениям ставок по ипотечным кредитам, поэтому если ФРС ослабит свою ДКП, это ускорит темпы восстановления. Представители ФРС при этом чётко обозначают свой фокус – снижение инфляции: М.Боуман заявила, что эта мера крайне важна, если регулятор хочет поддержать растущую экономику и доходы.

Европейские рынки начали торги в «зелёной» зоне: Euro Stoxx 50 теряет 0,17%, FTSE 100 – 0,38%, CAC – 0,21%. Февральский профицит торгового баланса Еврозоны составил €4,6 млрд, оказавшись в положительной зоне впервые с сентября 2021 г. Экспорт прибавил 7,6% г/г, импорт – 1,1% г/г. Доверие потребителей в регионе в апреле период составило -17,5 п. (+1,6 п. м/м), по-прежнему оставаясь ниже среднего долгосрочного уровня. Композитный PMI Еврозоны в апреле ожидается на уровне 54,4 п., что может стать 11-месячным максимумом. Основная поддержка – от сферы услуг, PMI которой составил 56,6 п., достигнув 12-месячного максимума, а вот производственный PMI тянет вниз, упав до 35-месячного минимума на уровне 45,5 п.

Азиатские рынки завершили торги снижением: Nikkei 225 уменьшился на 0,26%, Hang Seng – на 1,57%, Kосpi – на 0,73%. Ньюсмейкером сегодня выступает Япония: мартовская инфляция в стране снизилась до 3,2% годовых (-0,1 п.п. м/м), без учёта продуктов питания и энергии показатель поднялся на 3,8% годовых; активность в сфере услуг в апреле по индексу Jibun Bank Japan составила 54,9 п. (-0,1 п. м/м) – частный сектор Японии продолжил уверенно развиваться, что помогло компенсировать слабые показатели производственного сектора (49,5 п., +0,3 п. м/м).

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	4 129,79	▼ 0,60%	▼ 0,40%	▲ 4,51%	▲ 7,56%
Nasdaq	12 059,56	▼ 0,80%	▼ 0,88%	▲ 3,29%	▲ 15,22%
Dow Jones	33 786,62	▼ 0,33%	▼ 0,71%	▲ 4,78%	▲ 1,93%
S&P/TSX Comp	20 630,69	▼ 0,24%	▲ 0,32%	▲ 5,69%	▲ 6,43%
S&P/BMV IPC	54 293,71	▼ 0,03%	▼ 0,74%	▲ 4,56%	▲ 12,03%
Ibovespa	104 366,82	▲ 0,44%	▼ 1,96%	▲ 3,41%	▼ 4,89%
Chile Slct	5 397,59	▼ 0,48%	▲ 1,06%	▲ 4,40%	▲ 2,58%
Colom Colcap	1 244,77	▼ 0,26%	▲ 0,36%	▲ 12,10%	▼ 3,21%
ARG Merval	281 827,47	▲ 2,33%	▲ 4,25%	▲ 27,49%	▲ 39,46%
S&P/BVL Peru	22 473,41	▼ 0,12%	▲ 0,08%	▲ 4,85%	▲ 5,36%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 392,45	▲ 0,17%	▲ 0,04%	▲ 5,04%	▲ 15,79%
FTSE 100	7 932,36	▲ 0,38%	▲ 0,77%	▲ 5,26%	▲ 6,45%
CAC 40	7 554,87	▲ 0,21%	▲ 0,47%	▲ 6,21%	▲ 16,70%
DAX	15 771,65	▼ 0,15%	▼ 0,23%	▲ 3,79%	▲ 13,27%
IBEX 35	9 433,97	▼ 0,18%	▲ 0,76%	▲ 4,25%	▲ 14,64%
FTSE MIB	27 699,00	▲ 0,26%	▼ 0,62%	▲ 4,31%	▲ 16,84%
AEX	763,27	▲ 0,29%	▲ 0,25%	▲ 3,68%	▲ 10,78%
OMX STKH 30	2 238,35	▼ 0,47%	▼ 0,49%	▲ 4,33%	▲ 9,54%
SWISS MKT	11 414,70	▲ 0,21%	▲ 0,63%	▲ 5,76%	▲ 6,39%

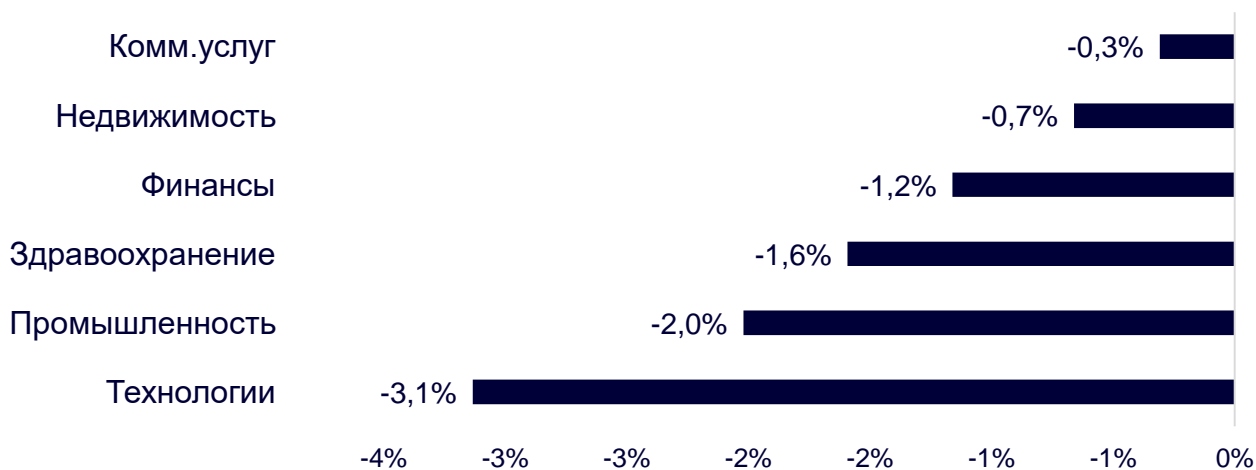
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	28 564,37	▼ 0,26%	▲ 0,25%	▲ 6,01%	▲ 9,47%
Hang Seng	20 075,73	▼ 1,57%	▼ 1,78%	▲ 4,24%	▲ 1,49%
CSI 300	4 032,57	▼ 1,96%	▼ 1,45%	▲ 1,26%	▲ 4,16%
S&P/ASX 200	7 330,40	▼ 0,43%	▼ 0,42%	▲ 5,39%	▲ 4,14%
Kospi	2 544,40	▼ 0,73%	▼ 1,05%	▲ 6,53%	▲ 13,77%
SPCNX NIFTY	17 624,05	▼ 0,00%	▼ 1,14%	▲ 3,02%	▼ 2,66%
TAIEX	15 602,99	▼ 1,06%	▼ 2,05%	▲ 0,58%	▲ 10,36%
JAKARTA COMP	6 821,81	— 0,00%	▲ 0,05%	▲ 1,95%	▼ 0,42%
FTSE/BM KLCI	1 422,11	— 0,00%	▼ 0,91%	▲ 1,11%	▼ 4,91%
FTSE/ST	3 321,82	▲ 0,25%	▲ 0,58%	▲ 4,66%	▲ 2,17%

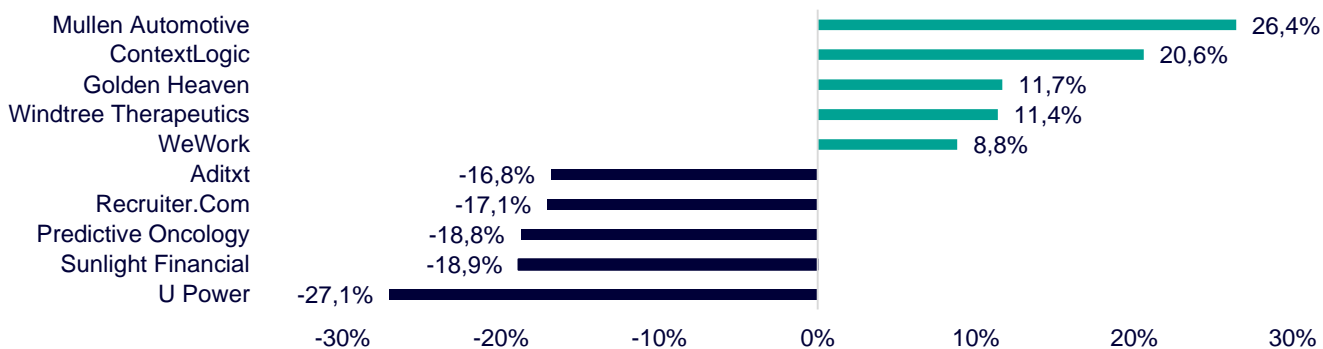
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга снизились по итогам торгов. Самое слабое снижение по итогам дня продемонстрировал сектор коммунальных услуг (-0,3%), которому помогли бумаги CLP Holdings (+0,3%) и Power Assets Holdings (+0,3%). Аутсайдером дня стал технологический сектор (-3,1%) из-за просадки в бумагах SenseTime Group (-11,4%) и Semiconductor Manufacturing International (-9,2%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга



Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Банк Японии в своём полугодовом отчёте по финансовой системе страны заявил, что сектор в целом сохраняет стабильность, а банки обладают достаточной базой капитала для осуществления деятельности даже в условиях глобального ужесточения на мировых рынках. Тем не менее, бдительность в отношении «хвостовых» рисков по-прежнему оправдана.

Юань слабо отреагировал на решение НБК сохранить базовую процентную ставку на уровне 3,65%, поскольку решение было вполне ожидаемым – регулятор оставил ставку неизменной восьмой месяц подряд.

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	87,95	▼ 4,14%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	45,95	▼ 0,65%	4,83%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	51,85	▲ 1,67%	5,21%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	2,11	▼ 1,40%	7,11%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	139,70	▼ 2,24%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	137,70	▼ 1,92%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	29,45	▼ 1,51%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	4,46	▼ 0,67%	3,59%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	87,00	▼ 2,41%	1,29%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	349,20	▼ 2,18%	0,46%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,59	▼ 0,86%	3,92%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	11,54	▼ 3,51%	-	26,3
Hang Seng			20 075,73	▼ 1,57%	-	-

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	161,74	▲ 0,33%	3,49%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	162,94	▲ 1,49%	2,90%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	169,85	▼ 0,49%	3,56%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	98,66	▲ 0,53%	3,28%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	126,36	▲ 0,03%	5,22%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	139,14	▲ 0,53%	3,33%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	63,96	▲ 0,44%	2,75%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	31,62	▼ 1,80%	5,57%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	104,73	▼ 1,27%	5,73%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	35,37	▲ 1,55%	5,41%	10,3	0,3
S&P500			4 129,79	▼ 0,60%	-	-	-

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.

