

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Altria: не Juul, так NJOY (#MO, +1,4%)** – Табачная компания только оправилась от не самого удачного сотрудничества с Juul, как уже вновь поспешила занять нишу на рынке электронных сигарет через покупку стартапа NJOY за \$2,75 млрд. Altria станет единоличным владельцем всего портфеля продуктов, в который сейчас включены 6 наименований, продажа которых разрешена на территории США. Сделка будет взаимовыгодна для обеих предприятий: Altria не потеряет нишу на быстрорастущем рынке, а NJOY сможет увеличить свою долю на американском рынке с нынешних 3%. *Бумаги Altria прибавили 1,4% на торгах – главное, чтоб не получилось партнёрство как с Juul.*
- **Paramount: ничего не надо, кроме стриминга и рекламы (#PARA, -2,4%).** – Компания рассматривает возможность продажи контрольного пакета акций BET Media Group, чтобы полностью сосредоточиться на платформе видео Paramount+ и рекламном сервисе Pluto TV. BET Media Group владеет потоковым сервисом BET+, а также кабельными каналами BET и VH1. На долю Paramount уже нашёлся покупатель – американский актёр Т.Перри, уже имеющий миноритарную долю в BET+. Неоднозначное решение, поскольку выбранный компанией рынок и без того переполнен, а вот от кабельного телевидения как раз постепенно отказываются. *Бумага потеряла 2,4% на новости.*
- **JetBlue и Spirit: они возвращаются (#JBLU, +1,0%, #SAVE, -8,8%)!** – Кажется, только недавно закончилась эпопея с поглощением Spirit Airlines: то конкуренты поднимали цену предложения, то сама авиакомпания не могла выбрать. И когда все страсти улеглись, и сделка с JetBlue была так близка, началась новая глава – МинЮст США хочет воспрепятствовать сделке исходя из всё тех же соображений честной конкуренции. И если JetBlue (+1,0%) не считает, что иск на что-то повлияет, то акционеры Spirit Airlines решили перестраховаться и выйти из бумаг, снизив котировки на 8,8%.
- **Snap ничто не могло спасти, а ИИ смог (#SNAP, +9,5%).** – Как так получается, что устойчивый бизнес внедрение ИИ не сильно выручает, а компании с откровенно слабыми результатами, напротив, поднимает на невиданные высоты. Вот и Snap после очередного провального отчёта интегрировал в своё приложение адаптированную версию ChatGPT, и *котировки взлетели на 9,5%.*

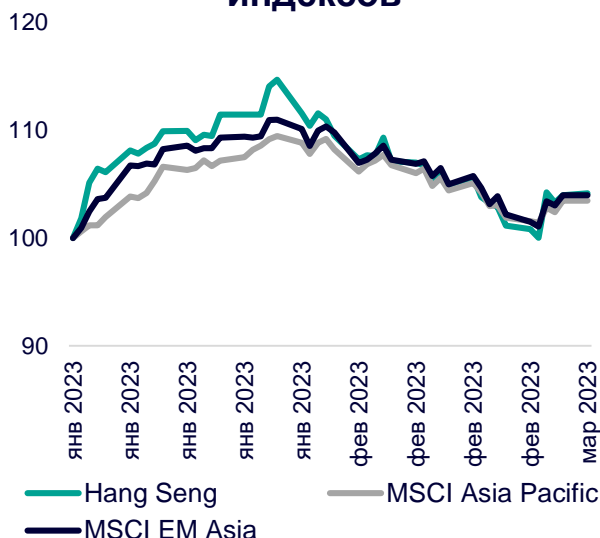
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки не продемонстрировали единой динамики: S&P увеличился на 0,07%, Nasdaq снизился на 0,11%, Dow Jones вырос на 0,12%. Объем новых заказов на промышленные товары в США в январе 2023 г. составил \$542,8 млрд (-1,6% м/м), объем отгрузок – \$277,4 млрд (-0,03% м/м), а объем незавершенных заказов вырос на 34,9% г/г, до \$1,16 трлн. Объем запасов составил \$493,3 млрд, их отношение к объему поставок – 1,48x. Наиболее существенное снижение было зарегистрировано в транспортном оборудовании (-13,3%) из-за падения числа новых контрактов Boeing.

Европейские рынки начали торги в «зелёной» зоне: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,02%, CAC – 0,24%, DAX – 0,27%. Розничные продажи в Еврозоне в январе выросли на 0,3% м/м (-2,3% г/г), основной роста стала продажа продуктов питания, напитков и табака (+1,8% м/м) и непродовольственных товаров (+0,8% м/м). Доверие инвесторов в регионе в марте снизилось до -11,1 п. с -8,0 п. месяцем ранее. После нескольких месяцев улучшения оценок и ожиданий инвесторов в начале марта наблюдается новый вызов. Даже если рецессию на какое-то время удастся предотвратить, общая ситуация остается неустойчивой.

Азиатские рынки закрыли торги без единой динамики: Nikkei 225 набрал 0,25%, Hang Seng потерял 0,33%, CSI300 – 1,46%. Профицит торгового баланса Китая в феврале вырос до \$116,8 млрд (+0,8% г/г), экспорт сократился на 6,8% г/г, импорт – на 10,2% г/г. Резервный Банк Австралии повысил ставку на 25 б.п., до 3,6% годовых, что стало десятым увеличением индикатора с мая 2022 г. и максимальным значением с мая 2012 г. Совет ожидает, что потребуются дальнейшее ужесточение ДКП, чтобы обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню и чтобы этот период высокой инфляции был временным. Экономика Южной Кореи в IV кв.'22 г. уменьшилась на 0,4% кв/кв, снижение отмечено впервые со II кв.'20 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	4 048,42	▲ 0,07%	▲ 1,66%	▼ 1,52%	▲ 5,44%
Nasdaq	11 675,74	▼ 0,11%	▲ 1,82%	▼ 1,78%	▲ 11,55%
Dow Jones	33 431,44	▲ 0,12%	▲ 1,65%	▼ 1,36%	▲ 0,86%
S&P/TSX Comp	20 514,80	▼ 0,32%	▲ 1,26%	▼ 0,55%	▲ 5,83%
S&P/BMV IPC	53 924,19	▼ 0,48%	▲ 1,72%	▼ 0,23%	▲ 11,27%
Ibovespa	104 700,32	▲ 0,80%	▼ 0,96%	▼ 3,70%	▼ 4,59%
Chile Slct	5 427,52	▼ 0,22%	▲ 1,31%	▲ 2,68%	▲ 3,15%
Colom Colcap	1 235,67	▲ 1,74%	▲ 2,44%	▼ 2,59%	▼ 3,92%
ARG Merval	253 018,56	▲ 2,91%	▲ 1,02%	▲ 3,86%	▲ 25,20%
S&P/BVL Peru	22 129,03	▼ 0,51%	▲ 2,61%	▼ 0,56%	▲ 3,74%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 314,85	▲ 0,02%	▲ 1,80%	▲ 2,51%	▲ 13,74%
FTSE 100	7 944,81	▲ 0,19%	▲ 0,87%	▲ 1,02%	▲ 6,62%
CAC 40	7 391,15	▲ 0,24%	▲ 1,70%	▲ 3,63%	▲ 14,17%
DAX	15 695,55	▲ 0,27%	▲ 2,15%	▲ 2,45%	▲ 12,73%
IBEX 35	9 512,96	▲ 0,02%	▲ 1,26%	▲ 3,71%	▲ 15,60%
FTSE MIB	27 984,00	▲ 0,12%	▲ 1,84%	▲ 3,19%	▲ 18,04%
AEX	758,75	▼ 0,14%	▲ 0,77%	▲ 0,75%	▲ 10,12%
OMX STKH 30	2 265,16	▲ 0,15%	▲ 1,72%	▲ 0,46%	▲ 10,85%
SWISS MKT	11 168,70	▲ 0,19%	▲ 0,63%	▼ 0,58%	▲ 4,09%

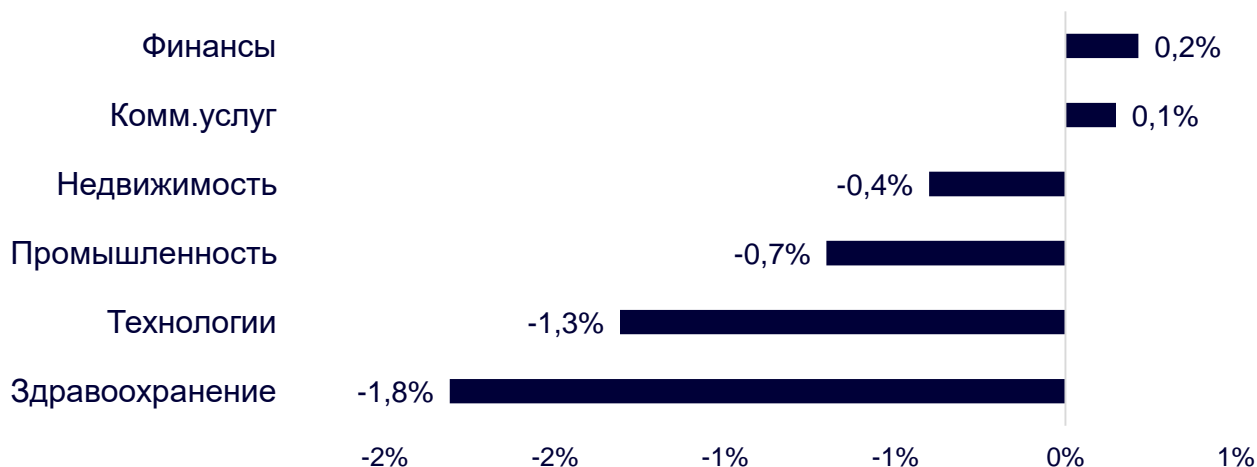
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	28 309,16	▲ 0,25%	▲ 3,15%	▲ 4,27%	▲ 8,49%
Hang Seng	20 534,48	▼ 0,33%	▲ 3,78%	▼ 3,59%	▲ 3,81%
CSI 300	4 048,85	▼ 1,46%	▼ 0,51%	▼ 1,11%	▲ 4,58%
S&P/ASX 200	7 364,70	▲ 0,49%	▲ 1,46%	▼ 1,86%	▲ 4,63%
Kospi	2 463,35	▲ 0,03%	▲ 2,09%	▲ 0,47%	▲ 10,15%
SPCNX NIFTY	17 711,45	— 0,00%	▲ 2,35%	▼ 0,06%	▼ 2,18%
TAIEX	15 857,89	▲ 0,60%	▲ 2,28%	▲ 2,97%	▲ 12,17%
JAKARTA COMP	6 766,76	▼ 0,59%	▼ 1,12%	▼ 2,43%	▼ 1,22%
FTSE/BM KLCI	1 458,67	▲ 0,41%	▲ 0,31%	▼ 1,20%	▼ 2,46%
FTSE/ST	3 245,28	▲ 0,18%	▼ 0,53%	▼ 4,01%	▼ 0,19%

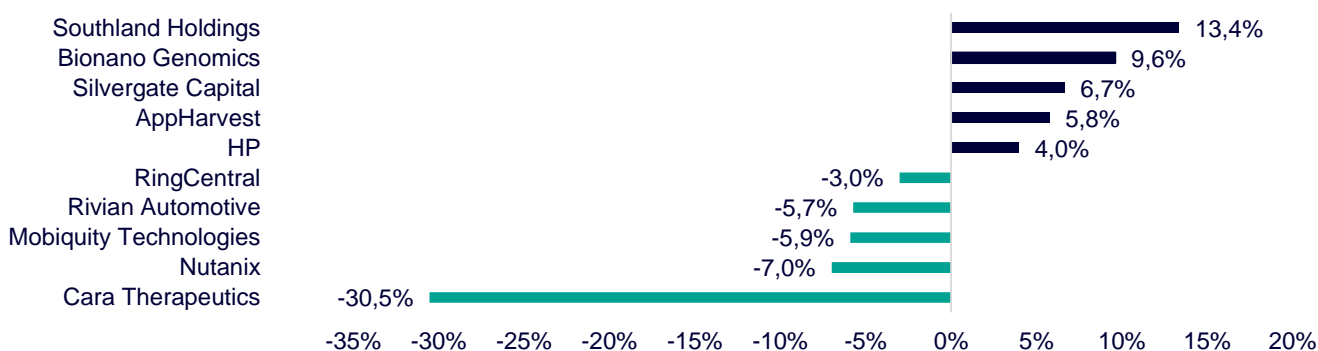
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга вновь не показали единой динамики. Лидером дня, хоть и не с самой высокой динамикой, стал сектор финансов (+0,2%) за счёт опережающего роста котировок China Construction Bank (+1,4%) и China Merchants Bank (+0,9%). Внизу рейтинга оказался индекс здравоохранения (-1,8%) из-за негативного влияния бумаг Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company (-6,1%) и Guangdong Kanghua Healthcare (-6,1%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга

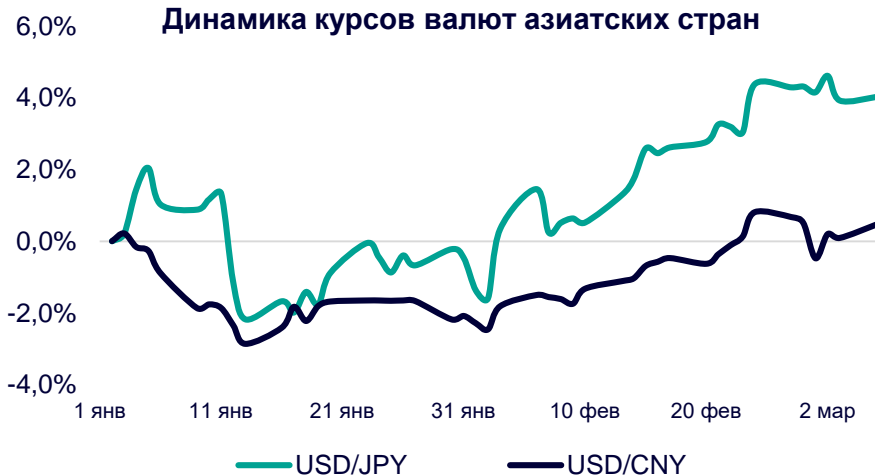


Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Иена затаилась в ожидании пятничного заседания регулятора, на котором Х.Куроода будет выступать в качестве управляющего ЦБ заключительный раз. Аналитики считают, что если тон Куроды будет чрезмерно «голубиным», то вкупе с растущей доходностью госбумаг в США это может обернуться печально для иены и привести к её дальнейшему ослаблению.

Китайская валюта ослабела по отношению к доллару на фоне не самых радужных прогнозов китайского Правительства, которое установило целевые темпы роста экономики страны в 2023 г. на уровне 5,0%. Эту новость не перекрыли даже прогнозы крупных инвестбанков, которые, наоборот, один за другим повышают прогнозы роста экономики.

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	88,60	▲ 1,55%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	50,00	▲ 0,20%	4,44%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	49,15	▲ 0,82%	5,49%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	2,44	▼ 3,94%	6,15%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	186,40	▼ 0,48%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	137,90	▼ 3,50%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	27,95	▼ 0,71%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	4,26	▼ 0,93%	3,76%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	93,05	▼ 1,12%	1,20%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	357,00	▼ 1,65%	0,45%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,79	▲ 0,21%	3,76%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	12,52	▲ 0,16%	-	26,3
Hang Seng			20 534,48	▼ 0,33%	-	-

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	155,28	▼ 0,50%	3,63%	20,8	5,8
ENB	Enbridge	Энергетика	38,82	▼ 0,10%	6,89%	18,8	3,7
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	130,19	▲ 0,42%	5,06%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	126,18	▼ 0,25%	3,68%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	60,36	▲ 1,55%	2,92%	24,0	6,6
MMM	3M	Промышленность	109,93	▼ 1,20%	5,42%	12,5	2,5
PG	Procter & Gamble	Потребительский сектор	140,35	▼ 0,43%	2,60%	24,0	4,6
VFC	VF	Потребительский сектор	24,85	▼ 5,37%	8,05%	12,9	1,4
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	35,45	▼ 1,77%	5,40%	10,3	0,3
XOM	Exxon Mobil	Энергетика	113,81	▲ 0,89%	3,16%	11,0	1,3
S&P500			4 048,42	▲ 0,07%	-	-	-

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.

