



# МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

## МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **XPeng подъехал к успеху в багажнике Volkswagen (#XPEV, +26,7%).** – После заявления о сотрудничестве с Volkswagen Group и о намерении последнего инвестировать свыше \$700 млн в китайского производителя электромобилей, инвесторы XPeng оживились. В рамках нового соглашения два автопроизводителя также будут сотрудничать в разработке двух моделей аккумуляторных электромобилей класса B, которые будут продаваться в Китае под маркой Volkswagen. Немецкому концерну сотрудничество позволит вернуть существенно снизившуюся долю китайского рынка. *На торгах бумага XPeng набирает 26,7%, рост продолжается и на премаркете сегодня – плюс 6,6%.*
- **Shell: обещать – не значит выплатить (#SHEL, -0,7%).** – Компания объявила о начале трехмесячной программы выкупа акций на сумму \$3 млрд с целью сокращения акционерного капитала и о последующем расширении программы как минимум на \$2,5 млрд. Обозначенная сумма выкупа превышает ранее прогнозируемые на II полугодие \$5 млрд. Помимо этого, Shell объявила об увеличении квартальных дивидендов на 15%, до \$0,31, что предполагает дивидендную доходность в размере 2,0% годовых. Но есть одно «но»: всем мерам ещё предстоит дожидаться одобрения от Совета Директоров, поэтому на торгах была такая негативная реакция на хорошие новости.
- **Dish Networks: покупайте связь на Amazon (#DISH, -6,5%).** – Компания заявила о том, что её подразделение Boost Infinite заключило партнерское соглашение с Amazon.com для продажи пакетов беспроводной связи с оплатой по факту через платформу электронной коммерции в США. Набор сим-карт Boost Infinite Unlimited будет доступен подписчикам Amazon Prime за \$25 в месяц. Он будет включать безлимит на телефонные звонки, смс-сообщения и доступ в интернет. Dish и Amazon не раскрывают финансовые аспекты сделки. Новость накануне осталась незамеченной, потому что не самые позитивные комментарии Microsoft чуть подкосили представителей сектора – *на торгах -6,5%.*
- **Chipotle Mexican Grill: какой тебе восток (#CMG, -0,2%)?** – После не самых сильных квартальных результатов сеть ресторанов мексиканской кухни решила порадовать инвесторов и объявила об экспансии в страны Среднего Востока. Кто бы мог подумать, что инвесторов так просто не провести, и они бы с куда большим удовольствием послушали о том, как менеджмент будет исправлять слабые результаты. *Отчёт вчера вышел после закрытия, поэтому на премаркете сегодня -9,0%.*

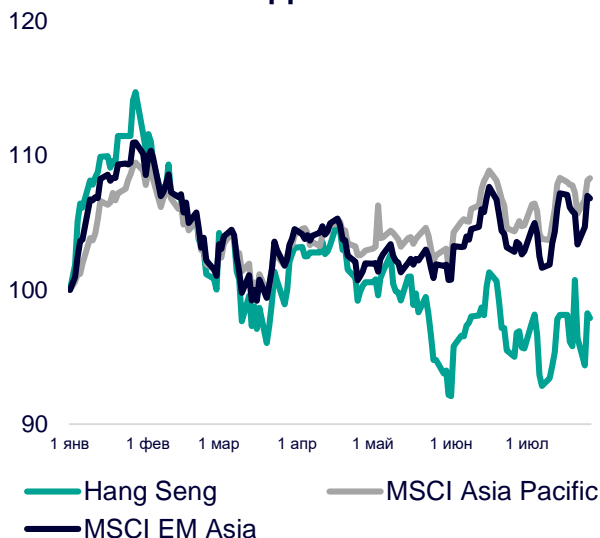
# СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

**Американские рынки** завершили торги без единой динамики: S&P потерял 0,02%, Nasdaq – 0,12%, Dow Jones увеличился на 0,23%. ФРС ожидаемо повысила ставку на 25 б.п., до 5,25-5,50%, что стало максимальным значением с января 2001 г. Регулятор подтвердил, что экономика продолжает расширяться умеренными темпами, рост числа рабочих мест остается значительным, а уровень безработицы – низким, при этом инфляция остается на высоком уровне. Председатель ФРС Дж.Пауэлл огорошил рынки заявлением о том, что инфляция не достигнет целевого уровня аж до 2025 г. Тем не менее, он также отметил, что при наличии свидетельств устойчивого снижения инфляции регулятор вернется к нейтральному уровню ставок, а затем и ниже него.

**Европейские рынки** уверенно растут: Euro Stoxx 50 поднимается на 1,38%, CAC – на 1,29%, DAX – на 0,84%. Дождавшись итогов заседания ФРС, инвесторы с нетерпением ждут, что скажет ЕЦБ. Пока же они сосредоточены на региональной макростатистике и продолжающемся сезоне корпоративности. Так, институт рыночных исследований GfK ожидает, что уровень потребительского доверия в Германии в августе составит 24,4 п., что выше пересмотренного июльского значения в 25,2 п. и свидетельствует о небольшом восстановлении показателя. В настоящее время только ожидания доходов способствуют улучшению потребительских настроений. Основной причиной снижения пессимизма является надежда на снижение темпов инфляции.

**Азиатские рынки** завершили торги разнонаправленно: Nikkei 225 набрал 0,82%, Hang Seng – 1,41%, CSI 300 опустился на 0,12%. Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в июне снизилась на 8,3% г/г, до ¥719,8 млрд, хотя по итогам I полугодия просела на 16,8% г/г. Лучшая динамика была зарегистрирована среди производителей оборудования (+3,1% г/г по прибыли), худшая – среди представителей обрабатывающей промышленности.

### 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      | 4 566,75   | ▼ 0,02% | ▲ 0,02% | ▲ 5,50%  | ▲ 18,94%  |
| Nasdaq       | 14 127,28  | ▼ 0,12% | ▼ 1,61% | ▲ 5,94%  | ▲ 34,98%  |
| Dow Jones    | 35 520,12  | ▲ 0,23% | ▲ 1,31% | ▲ 5,35%  | ▲ 7,16%   |
| S&P/TSX Comp | 20 561,64  | ▲ 0,05% | ▲ 0,34% | ▲ 4,97%  | ▲ 6,07%   |
| S&P/BMV IPC  | 54 502,09  | ▲ 0,90% | ▲ 1,42% | ▲ 2,19%  | ▲ 12,46%  |
| Ibovespa     | 122 560,38 | ▲ 0,45% | ▲ 4,26% | ▲ 3,65%  | ▲ 11,69%  |
| Chile Slct   | 6 379,42   | ▼ 0,50% | ▲ 0,93% | ▲ 12,32% | ▲ 21,24%  |
| Colom Colcap | 1 164,32   | ▼ 0,59% | ▼ 0,80% | ▲ 2,27%  | ▼ 9,47%   |
| ARG Merval   | 471 102,84 | ▼ 0,07% | ▲ 3,95% | ▲ 8,95%  | ▲ 133,12% |
| S&P/BVL Peru | 23 381,66  | ▲ 0,30% | ▲ 1,32% | ▲ 4,84%  | ▲ 9,62%   |

## ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

|               |           |         |         |         |          |
|---------------|-----------|---------|---------|---------|----------|
| Euro Stoxx 50 | 4 406,05  | ▲ 1,38% | ▲ 0,75% | ▲ 2,34% | ▲ 16,14% |
| FTSE 100      | 7 697,56  | ▲ 0,27% | ▲ 0,67% | ▲ 3,16% | ▲ 3,30%  |
| CAC 40        | 7 409,33  | ▲ 1,29% | ▲ 0,33% | ▲ 2,69% | ▲ 14,45% |
| DAX           | 16 266,95 | ▲ 0,84% | ▲ 0,39% | ▲ 2,65% | ▲ 16,83% |
| IBEX 35       | 9 681,33  | ▲ 0,84% | ▲ 1,70% | ▲ 3,07% | ▲ 17,65% |
| FTSE MIB      | 29 344,00 | ▲ 1,25% | ▲ 1,55% | ▲ 7,09% | ▲ 23,78% |
| AEX           | 787,28    | ▲ 1,52% | ▲ 2,29% | ▲ 3,51% | ▲ 14,26% |
| OMX STKH 30   | 2 244,80  | ▲ 0,43% | ▲ 0,91% | ▲ 0,01% | ▲ 9,86%  |
| SWISS MKT     | 11 305,60 | ▲ 1,09% | ▲ 0,93% | ▲ 1,46% | ▲ 5,37%  |

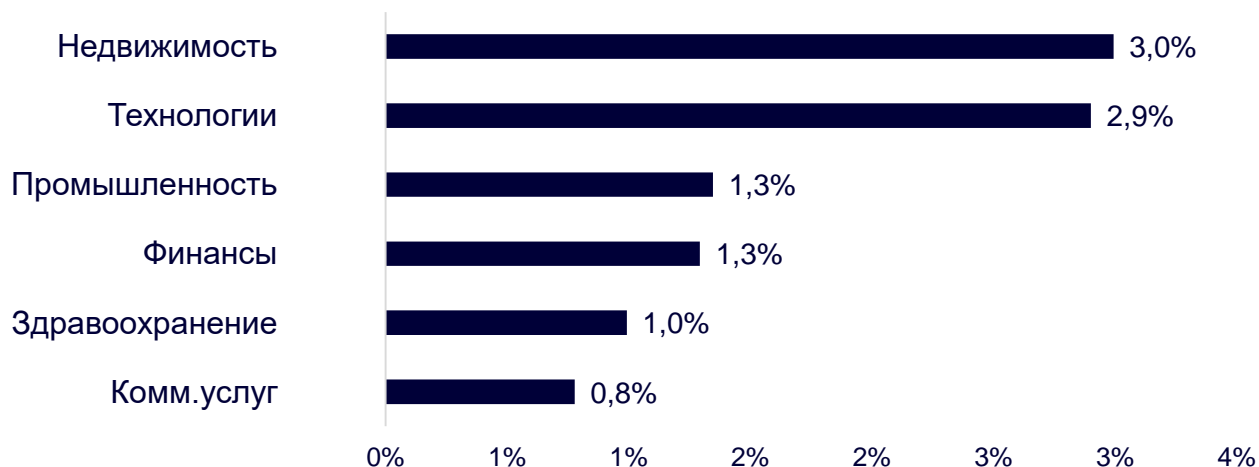
## АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

|              |           |         |         |         |          |
|--------------|-----------|---------|---------|---------|----------|
| Nikkei       | 32 920,00 | ▲ 0,82% | ▲ 1,40% | ▲ 1,17% | ▲ 26,16% |
| Hang Seng    | 19 639,11 | ▲ 1,41% | ▲ 3,78% | ▲ 2,56% | ▼ 0,72%  |
| CSI 300      | 3 902,35  | ▼ 0,12% | ▲ 2,06% | ▲ 1,48% | ▲ 0,79%  |
| S&P/ASX 200  | 7 455,90  | ▲ 0,73% | ▲ 2,00% | ▲ 4,74% | ▲ 5,93%  |
| Kospi        | 2 603,81  | ▲ 0,44% | ▲ 0,13% | ▲ 0,87% | ▲ 16,43% |
| SPCNX NIFTY  | 19 659,90 | ▼ 0,60% | ▼ 1,60% | ▲ 4,48% | ▲ 8,59%  |
| TAIEX        | 17 162,55 | ▼ 0,21% | ▼ 0,01% | ▲ 1,63% | ▲ 21,40% |
| JAKARTA COMP | 6 896,66  | ▼ 0,74% | ▲ 0,47% | ▲ 3,52% | ▲ 0,67%  |
| FTSE/BM KLCI | 1 451,27  | ▲ 0,14% | ▲ 3,44% | ▲ 4,65% | ▼ 2,96%  |
| FTSE/ST      | 3 337,43  | ▲ 0,98% | ▲ 1,93% | ▲ 4,12% | ▲ 2,65%  |

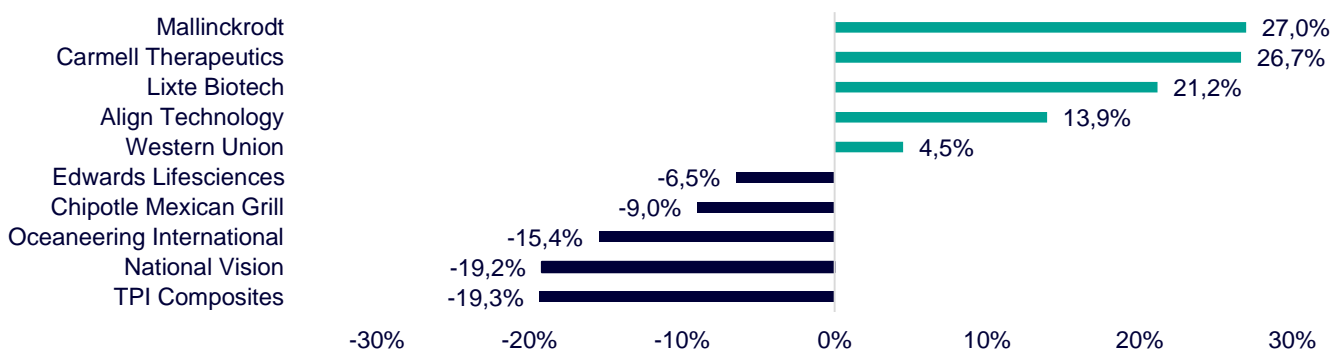
# ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

**Отраслевые индексы Гонконга** закрыли торги на мажорной ноте. Лидером дня оказался сектор недвижимости (+3,0%), возглавляемый бумагами Country Garden Holdings (+11,8%) и Country Garden Services Holdings (+9,4%). В отстающих оказался сектор коммунальных услуг (+0,8%) из-за просадки котировок China Resources Power Holdings (-2,4%) и слабой динамики CLP Holdings (+0,2%).

## Динамика отраслевых индексов Гонконга



## Лидеры роста и падения на премаркете США



# ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

## Динамика курсов валют азиатских стран



В преддверии заседания банка Японии, от которого инвесторы не ждут каких-то существенных изменений ДКП, председатель регулятора К.Уэда выступил с уже ставшим привычным комментарием о том, что долгосрочная ставка доходности в Японии остается стабильной в рамках политики контроля кривой доходности. Также он пообещал, что Банк Японии будет поддерживать благоприятные условия ДКП для компаний.

Юань продолжил укрепление после того, как ФРС в очередной раз подняла ставку, при этом просигнализовав о вероятности завершения цикла их повышения. Решение повлекло ослабление доллара относительно других валют.

# 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          | 95,45     | ▲ 1,70%      | -                        | 76,5   |
| 1113             | CK Asset                 | Строительство                  | 44,70     | ▲ 1,13%      | 4,97%                    | 6,8    |
| 0001             | CK Hutchison             | Промышленность                 | 48,55     | ▲ 1,46%      | 5,56%                    | 5,3    |
| 2007             | Country Garden           | Строительство                  | 1,61      | ▲ 11,81%     | 9,32%                    | 4,3    |
| 9618             | JD.com                   | Электронная коммерция          | 151,30    | ▲ 1,20%      | -                        | отр.   |
| 3690             | Meituan                  | Электронная коммерция          | 136,60    | ▲ 1,26%      | -                        | отр.   |
| 1928             | Sands China              | Игровой бизнес                 | 30,75     | ▲ 5,49%      | -                        | отр.   |
| 1177             | Sino Biopharmaceutical   | Здравоохранение                | 3,54      | ▲ 0,57%      | 4,52%                    | 9,2    |
| 2382             | Sunny Optical Technology | Технологический сектор         | 69,15     | ▲ 4,61%      | 1,62%                    | 25,4   |
| 0700             | Tencent Holdings         | Телекоммуникации               | 343,80    | ▲ 0,82%      | 0,47%                    | 16,9   |
| 0288             | WH Group                 | Производство продуктов питания | 4,18      | ▲ 1,70%      | 4,31%                    | 6,6    |
| 1810             | Xiaomi                   | Технологический сектор         | 12,04     | ▲ 5,61%      | -                        | 26,3   |
| <b>Hang Seng</b> |                          |                                | 19 639,11 | ▲ 1,41%      | -                        | -      |

# 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           | 141,90   | ▲ 0,19%      | 3,97%                    | 20,8   | 5,8           |
| CLX               | Clorox                          | Потребительский сектор    | 153,68   | ▲ 0,44%      | 3,07%                    | 31,8   | 20,7          |
| CVX               | Chevron                         | Энергетика                | 161,34   | ▼ 0,75%      | 3,74%                    | 10,3   | 5,4           |
| ED                | Consolidated Edison             | Коммунальные услуги       | 97,50    | ▼ 0,21%      | 3,32%                    | 19,3   | 10,8          |
| IBM               | International Business Machines | Информационные технологии | 141,07   | ▲ 0,53%      | 4,68%                    | 20,5   | 2,7           |
| KMB               | Kimberly-Clark                  | Потребительский сектор    | 131,89   | ▼ 0,77%      | 3,52%                    | 21,2   | 2,7           |
| KO                | Coca-Cola                       | Потребительский сектор    | 63,05    | ▲ 1,29%      | 2,79%                    | 24,0   | 6,6           |
| LEG               | Leggett&Platt                   | Промышленность            | 29,74    | ▲ 1,43%      | 5,92%                    | 19,6   | 10,1          |
| MMM               | 3M                              | Промышленность            | 112,64   | ▲ 2,56%      | 5,33%                    | 12,5   | 2,5           |
| WBA               | Walgreens Boots Alliance        | Здравоохранение           | 30,85    | ▲ 0,52%      | 6,21%                    | 10,3   | 0,3           |
| <b>S&amp;P500</b> |                                 |                           | 4 566,75 | ▼ 0,02%      | -                        | -      | -             |



# 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.

