

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **General Motors: на чужих батареях далеко не уедешь (#GM, -1,4%).** – Компания сообщила о своем решении инвестировать в компанию Mitra Chem, занимающуюся разработкой инновационных материалов для аккумуляторных батарей с использованием искусственного интеллекта. Это стратегическая инвестиция, которая поможет ускорить работу GM над доступными химическими материалами для батарей и поддержать усилия по созданию цепочки поставок батарей, ориентированной на США. Автопроизводитель также объявил, что возглавит раунд финансирования серии B компании Mitra Chem в размере \$60 млн. *По итогам торгов бумаги потеряли 1,4%.*
- **Tyson Foods: прощай, Китай (#TSN, -0,6%).** – Производитель мяса и переработанных продуктов питания планирует окончательно порвать все связи со страной, поэтому ищет покупателя своего птицеводческого бизнеса в Китае. Компания наняла Goldman Sachs для консультирования и разослала предварительную информацию потенциальным покупателям. Годовой объем продаж подразделения составляет \$1,1 млрд, поэтому не ожидаем, что Tyson Foods продешевит и установит цену ниже. В попытке сократить расходы компания идет на всё, только вот не аукнулось бы это решение уже после продажи: всё же оставлять себя с одним рынком сбыта, пусть это даже и рынок США, нерационально. *На новость котировки отреагировали просадкой на 0,6%.*
- **Restaurant Brands: и ещё 7 млн акций, пожалуйста (#QSR, -0,5%)!** – Управляющий сетью ресторанов быстрого питания объявил о проведении допэмиссии на более чем 7,1 млн акций. Сделка будет проходить через BofA Securities, и закроется не позднее 5 сентября 2023 г. В моменте акции поступят напрямую BofA без выхода на рынок, хотя позднее у финансовой организации будет возможность продать их на рынке по ценам, установленным на момент продажи. *То есть размытие всё же может произойти, но пока этого не случилось, бумаги потеряли лишь 0,5%.*
- **EQT: добавим ещё баллончик газа (#EQT, -0,5%)!** – Крупнейший производитель природного газа в США получил одобрение антимонопольных органов на покупку TNQ Appalachia I за \$5,2 млрд. Помимо самой компании, EQT получит и её инфраструктуру. Самой сложной частью сделки была необходимость договориться с Quantum Energy, но та приняла условия (не занимать место в СД EQT, избавиться от всех её акций), поэтому препятствий не было. *Бумага опустилась на 0,5%.*

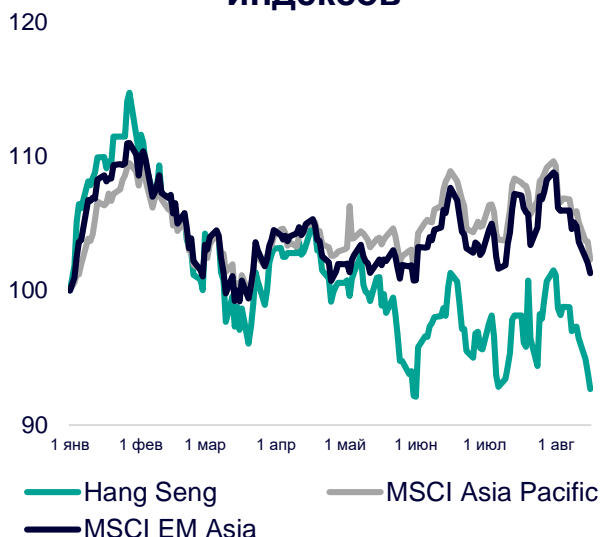
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки продолжили нисходящий тренд: S&P опустился на 0,76%, Nasdaq – на 1,15%, Dow Jones – на 0,52%. Протокол июльского заседания FOMC показал, что большинство политиков прогнозируют, что за их решением о повышении процентных ставок в прошлом месяце на 25 б.п. до самого высокого уровня за последние 22 года может последовать дополнительное ужесточение. Инфляционные риски остаются повышательными, учитывая сохраняющийся повышенный уровень инфляции, выходящий за рамки намеченной цели, в сочетании с устойчивостью рынка труда. Объем промышленного производства в США в июле вырос на 1,0% м/м (-0,2% г/г): обрабатывающая промышленность прибавила 0,5% м/м, горнодобывающая – также 0,5% м/м, коммунальные услуги – 5,4% м/м. Объем начатого строительства жилья в США в июле составил 1,45 млн (+3,9% м/м, +5,9% г/г).

Европейские рынки начали новый день с падения: Euro Stoxx 50 уменьшается на 0,52%, CAC – на 0,31%, DAX – на 0,18%. ВВП Еврозоны во II кв.'23 г. вырос на 0,3% кв/кв (+0,6% г/г), самые высокие темпы экономического роста были зарегистрированы в Ирландии (+3,3%), самые низкие – в Польше (-3,7%) и Швейцарии (-1,5%). Промпроизводство Еврозоны в июне выросло на 0,5% м/м (-1,2% г/г): наиболее значительный рост в месячном сопоставлении наблюдался в Ирландии (+13,1%), Дании (+6,3%) и Литве (+3,2%).

Азиатские рынки в основном упали в ходе торгов: Nikkei 225 потерял 0,46%, Hang Seng – 0,01%, Kospі – 0,23%. Азиатские инвесторы оценивают опубликованный протокол недавнего заседания ФРС и региональную статистику, которая оказалась не такой уж и позитивной. Японский экспорт в июле снизился на 0,3% г/г, что стало первым падением показателя с февраля 2021 г.; импорт обвалился на 13,9% г/г, и это рекордные темпы падения с сентября 2020 г. На площадках Китая и Гонконга в лидерах снижения – бумаги компаний сектора недвижимости.

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	4 404,33	▼ 0,76%	▼ 1,42%	▼ 2,62%	▲ 14,71%
Nasdaq	13 474,63	▼ 1,15%	▼ 1,80%	▼ 5,41%	▲ 28,74%
Dow Jones	34 765,74	▼ 0,52%	▼ 1,02%	▲ 0,52%	▲ 4,88%
S&P/TSX Comp	19 899,07	▼ 0,00%	▼ 1,86%	▼ 1,62%	▲ 2,65%
S&P/BMV IPC	53 827,71	▲ 0,48%	▼ 0,72%	▲ 0,38%	▲ 11,07%
Ibovespa	115 591,52	▼ 0,50%	▼ 2,38%	▼ 2,22%	▲ 5,34%
Chile Slct	6 213,18	▼ 0,05%	▼ 2,02%	▲ 0,26%	▲ 18,08%
Colom Colcap	1 143,55	▲ 1,19%	▼ 1,93%	▼ 1,43%	▼ 11,08%
ARG Merval	563 124,69	▲ 6,81%	▲ 22,08%	▲ 23,26%	▲ 178,66%
S&P/BVL Peru	22 898,55	▼ 0,71%	▼ 3,80%	▼ 0,28%	▲ 7,35%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 262,45	▼ 0,52%	▼ 2,79%	▼ 2,17%	▲ 12,36%
FTSE 100	7 329,36	▼ 0,37%	▼ 3,80%	▼ 1,04%	▼ 1,64%
CAC 40	7 237,86	▼ 0,31%	▼ 2,63%	▼ 0,74%	▲ 11,80%
DAX	15 760,72	▼ 0,18%	▼ 1,47%	▼ 1,92%	▲ 13,19%
IBEX 35	9 330,32	▼ 0,22%	▼ 1,81%	▼ 1,14%	▲ 13,38%
FTSE MIB	28 063,00	▼ 0,38%	▼ 1,79%	▼ 2,22%	▲ 18,37%
AEX	746,66	▼ 1,35%	▼ 4,00%	▼ 3,46%	▲ 8,37%
OMX STKH 30	2 160,06	▼ 0,94%	▼ 2,84%	▼ 3,70%	▲ 5,71%
SWISS MKT	10 927,80	▼ 0,59%	▼ 1,99%	▼ 0,44%	▲ 1,85%

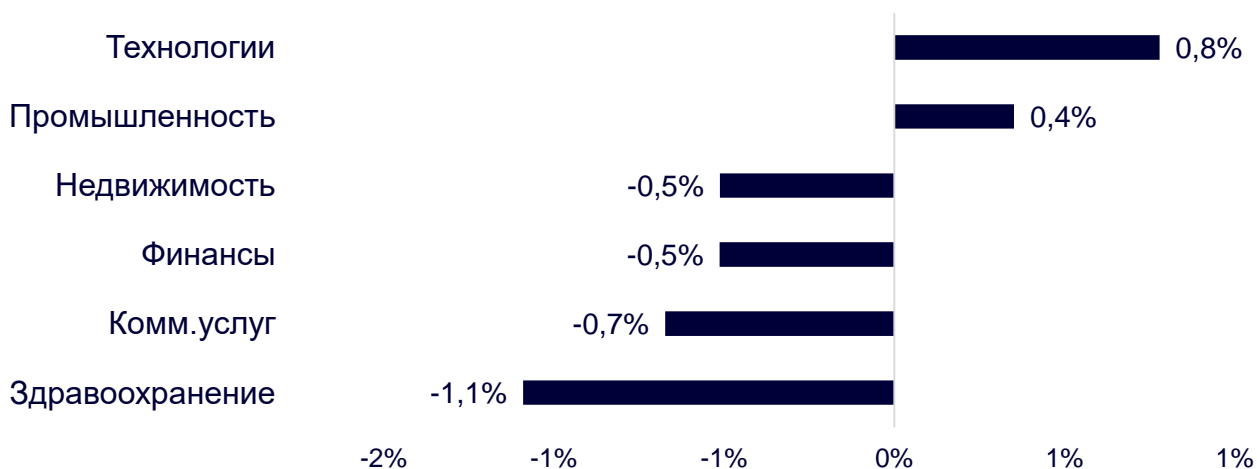
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	31 626,00	▼ 0,44%	▼ 2,61%	▼ 2,36%	▲ 21,20%
Hang Seng	18 326,63	▼ 0,01%	▼ 4,79%	▼ 5,60%	▼ 7,35%
CSI 300	3 831,10	▲ 0,33%	▼ 3,64%	▼ 0,93%	▼ 1,05%
S&P/ASX 200	7 146,00	▼ 0,68%	▼ 2,87%	▼ 1,86%	▲ 1,52%
Kospi	2 519,85	▼ 0,23%	▼ 3,14%	▼ 3,79%	▲ 12,67%
SPCNX NIFTY	19 365,25	▼ 0,51%	▼ 0,91%	▼ 1,76%	▲ 6,96%
TAIEX	16 516,66	▲ 0,42%	▼ 0,71%	▼ 4,72%	▲ 16,83%
JAKARTA COMP	6 900,54	— 0,00%	▲ 0,11%	▲ 0,49%	▲ 0,73%
FTSE/BM KLCI	1 447,98	▼ 1,06%	▼ 0,75%	▲ 2,51%	▼ 3,18%
FTSE/ST	3 196,76	▼ 0,52%	▼ 3,80%	▼ 1,77%	▼ 1,68%

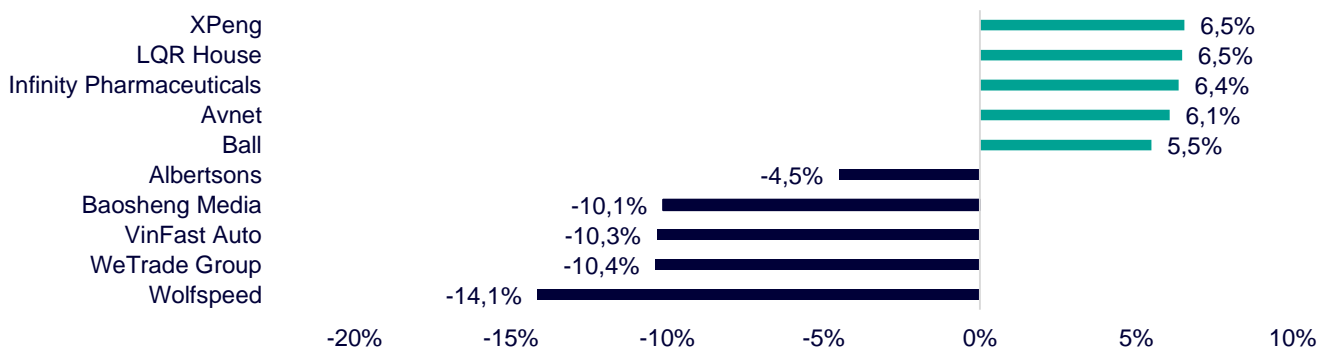
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга закрыли торги без единой динамики. Лидером дня оказался технологический индекс (+0,8%) за счёт позитивного влияния котировок XPeng (+4,4%) и BYD Electronic (International) Company (+3,7%). Аутсайдером на торгах стал сектор здравоохранения (-1,1%) из-за просадки котировок JD Health International (-6,4%) и Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy Company (-5,1%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга



Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Иена «перешагнула» за 146 ед., а сигналов интервенции по-прежнему не видно. Регулятор пока не дал никаких комментариев, поэтому инвесторы томятся в неведении. С другой стороны, слабая иена «сыграла» в плюс росту экономики, поскольку стимулировала экспорт, хотя одновременно ударила по внутреннему потреблению через повышение цен на импорт.

Юань по-прежнему находится под давлением: очередная порция макростатистики усилила волну разочарования и заставила задаться вопросом, когда же появятся видимые результаты предыдущих мер стимулирования.

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	90,10	▲ 0,95%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	42,80	▲ 0,71%	5,19%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	41,70	▼ 0,71%	6,47%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	0,77	▼ 7,23%	19,48%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	138,60	▼ 1,42%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	133,60	▲ 0,91%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	27,05	▼ 1,64%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	3,10	▼ 0,64%	5,16%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	67,20	▲ 0,52%	1,66%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	332,80	▲ 1,22%	0,48%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	3,97	▲ 0,76%	4,53%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	11,96	▲ 1,53%	-	26,3
Hang Seng			18 326,63	▼ 0,01%	-	-

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	151,55	▼ 0,37%	3,72%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	156,80	▼ 0,51%	3,01%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	158,63	▼ 0,38%	3,81%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	88,83	▲ 1,31%	3,65%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	140,64	▼ 0,87%	4,69%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	126,35	▼ 0,12%	3,67%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	60,48	▲ 0,02%	2,91%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	27,93	▼ 1,52%	6,30%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	100,79	▼ 0,35%	5,95%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	28,19	▼ 1,43%	6,79%	10,3	0,3
S&P500			4 404,33	▼ 0,76%	-	-	-

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.

