



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **CVS Health: как операции вредят страховщикам (#CVS, -7,8%).** – Один из крупнейших поставщиков рецептурных препаратов пострадал от заявлений руководства конкурирующей United Health, который отметил тенденцию возвращения пожилых пациентов к плановым хирургическим процедурам. Тенденция возобновилась после пандемии, когда большинство подобных процедур было отложено из-за переквалификации врачей. Теперь же пациенты ковида не боятся, поэтому спешат сделать всё то, что откладывали во время пандемии. Однако для страховщиков это подразумевает рост расходов, что может оказать давление на доходность. *По итогам торгов бумага потеряла 7,8%.*
- **T-Mobile в погоне за 5G (#TMUS, -1,4%).** – Телекоммуникационная компания будет сотрудничать с Google по решениям 5G, чтобы предоставить предприятиям больше возможностей для цифровой трансформации. Передовые сетевые решения T-Mobile 5G (ANS) будут объединены с Google Distributed Cloud Edge (GDC Edge), что даст клиентам возможность использовать приложения и сценарии применения следующего поколения форматов 5G, например, AR/VR. Инвесторам история не понравилась – у T-Mobile и так своих расходов много, так ещё и новшества какие-то. *Акции просели на 1,4%.*
- **Petco: как правильно кормить собаку объяснит Snoop Dogg. Символично (#WOOF, -3,5%).** – Компания запустила очень глубокую рекламу, отсылки в которой могут быть понятны только истинным фанатам репера. Основная идея в том, что он – человеческая форма добермана-пинчера, которая без ума от лакомств Petco. Сотрудничество нацелено на увеличение продаж Petco Picks – игрушек, лакомств и уходовых товаров. К сожалению, мысль оказалась слишком глубокой и не все поняли, почему выбор остановился именно на этом кандидате. *Бумаги потеряли 3,5%.*
- **Встречайте – CAVA (#CAVA)! –** В четверг на биржу выходит сеть ресторанов быстрого питания Cava, и она уже наделала много шума. Изначально инвесторы скептически относились к этому листингу, но за день до выхода ценовые ожидания размещения поднялись с \$19 до \$22.

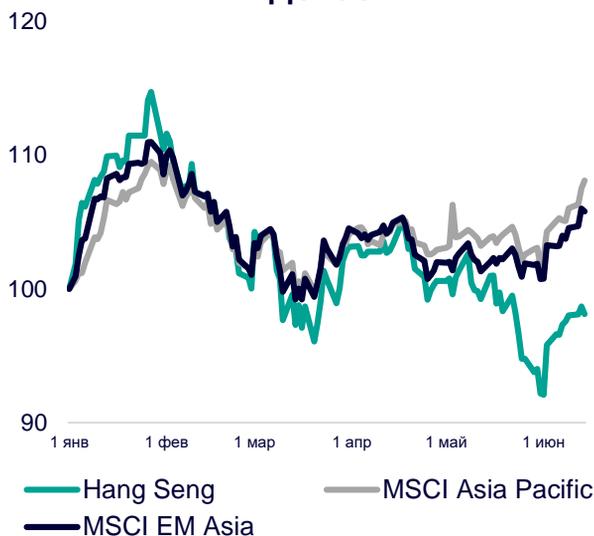
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки показали разнонаправленную динамику: S&P прибавил 0,08%, Nasdaq – 0,39%, Dow Jones снизился на 0,68%. ФРС оставила ключевую ставку на уровне 5,00-5,25%, приняв решение приостановить повышение показателя после 10 шагов роста подряд. Регулятор заявил, что инфляция остаётся на высоком уровне, экономическая активность расширяется умеренными темпами, а рост числа рабочих мест был устойчивым в последние месяцы. Члены FOMC считают, что к концу года ставка достигнет 5,50-5,75%, базовая инфляция – 3,9%, уровень безработицы – 4,1%. Цены производителей США в мае снизились на 0,3% м/м (+1,1% г/г), при этом цены на товары конечного спроса упали на 1,6% м/м, на услуги конечного спроса, напротив, выросли на 0,2% м/м.

Европейские рынки начали торги в основном со снижения: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,43%, CAC – 0,63%, DAX – 0,37%. Промышленное производство в Евроне в апреле выросло на 1,0% м/м: производство капитальных товаров увеличилось на 14,7% м/м, энергоносителей – на 1,0% м/м, производство промежуточных товаров упало на 1,0% м/м, потребительских товаров длительного пользования – на 2,6% м/м, потребительских товаров недлительного пользования – на 3,0% м/м. Наибольший месячный рост был зарегистрирован в Ирландии (21,5%), Литве (2,8%) и Швеции (1,4%). Наименьший – в Словении (-7,9%), Португалии (-5,5%) и Нидерландах (-3,5%).

Азиатские рынки вновь не показали единой динамики: Nikkei 225 упал на 0,05%, Hang Seng поднялся на 2,17%, CSI 300 – на 1,59%. Розничная торговля в КНР в мае выросла на 12,7% г/г, при этом объёмы продаж товаров выросли на 10,5% г/г, продажи в сфере общественного питания – на 35,1% г/г, розничные онлайн-продажи – на 25,6% г/г. Объём промышленного производства в стране за аналогичный период прибавил 3,5% г/г: поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 4,8% г/г, обрабатывающая промышленность подорожала на 4,1% г/г, а горнодобывающая потеряла 1,2% г/г. Дефицит торгового баланса Японии в мае вырос до ¥1,4 трлн (-42% г/г): экспорт составил ¥7,3 трлн (+0,6% г/г), импорт – ¥8,7 трлн (-9,9% г/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	4 372,59	▲ 0,08%	▲ 2,46%	▲ 5,71%	▲ 13,88%
Nasdaq	13 626,48	▲ 0,39%	▲ 3,98%	▲ 10,20%	▲ 30,19%
Dow Jones	33 979,33	▼ 0,68%	▲ 0,93%	▲ 1,89%	▲ 2,51%
S&P/TSX Comp	20 015,09	▲ 0,12%	▲ 0,16%	▼ 2,56%	▲ 3,25%
S&P/BMV IPC	55 145,43	▲ 1,05%	▲ 1,57%	▼ 0,21%	▲ 13,79%
Ibovespa	119 068,77	▲ 1,99%	▲ 3,10%	▲ 9,21%	▲ 8,51%
Chile Slct	5 716,29	▲ 0,07%	▲ 0,65%	▲ 2,11%	▲ 8,64%
Colom Colcap	1 178,28	▼ 0,60%	▼ 1,78%	▲ 2,63%	▼ 8,38%
ARG Merval	378 695,38	▼ 0,84%	▼ 0,46%	▲ 18,13%	▲ 87,39%
S&P/BVL Peru	22 379,73	▲ 0,41%	▲ 1,25%	▲ 3,49%	▲ 4,92%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 357,35	▼ 0,43%	▲ 1,39%	▲ 0,95%	▲ 14,86%
FTSE 100	7 606,84	▲ 0,05%	▲ 0,09%	▼ 2,20%	▲ 2,08%
CAC 40	7 282,60	▼ 0,63%	▲ 0,84%	▼ 1,83%	▲ 12,49%
DAX	16 250,05	▼ 0,37%	▲ 1,63%	▲ 2,09%	▲ 16,71%
IBEX 35	9 433,13	▲ 0,00%	▲ 1,02%	▲ 2,52%	▲ 14,63%
FTSE MIB	27 707,00	▼ 0,37%	▲ 1,58%	▲ 1,69%	▲ 16,87%
AEX	771,95	▲ 0,07%	▲ 1,45%	▲ 2,09%	▲ 12,04%
OMX STKH 30	2 310,21	▼ 0,11%	▲ 0,31%	▲ 2,62%	▲ 13,06%
SWISS MKT	11 284,90	▲ 0,06%	▼ 0,21%	▼ 2,53%	▲ 5,18%

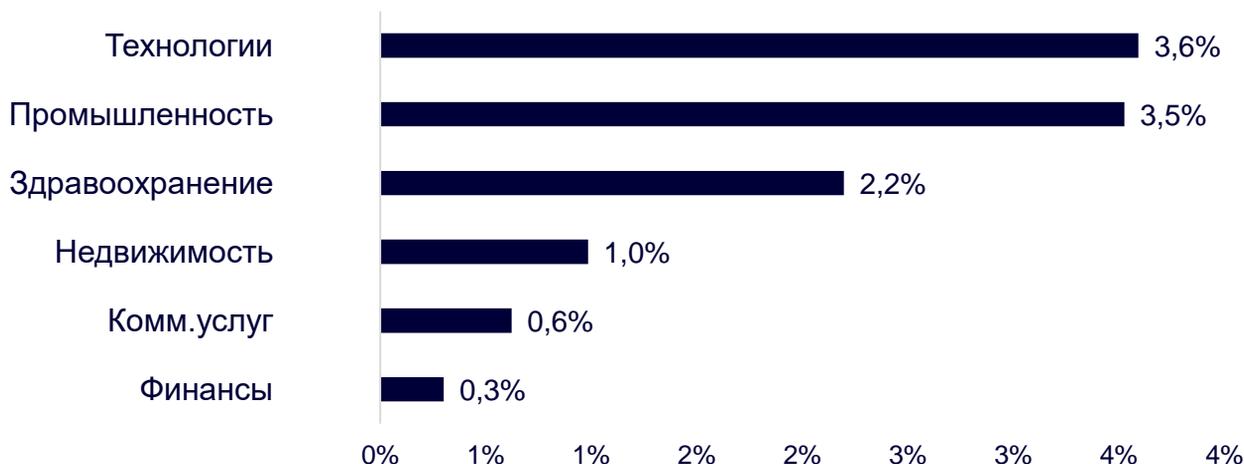
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	33 485,49	▼ 0,05%	▲ 5,83%	▲ 13,03%	▲ 28,32%
Hang Seng	19 828,92	▲ 2,17%	▲ 2,74%	▼ 0,71%	▲ 0,24%
CSI 300	3 925,50	▲ 1,59%	▲ 2,76%	▼ 1,84%	▲ 1,39%
S&P/ASX 200	7 175,30	▲ 0,19%	▲ 1,06%	▼ 1,26%	▲ 1,94%
Kospi	2 608,54	▼ 0,40%	▼ 0,09%	▲ 5,21%	▲ 16,64%
SPCNX NIFTY	18 688,10	▼ 0,36%	▲ 0,29%	▲ 1,57%	▲ 3,22%
TAIEX	17 334,98	▲ 0,56%	▲ 3,59%	▲ 12,02%	▲ 22,62%
JAKARTA COMP	6 713,79	▲ 0,21%	▲ 0,71%	▲ 0,03%	▼ 2,00%
FTSE/BM KLCI	1 381,73	▼ 0,27%	▲ 0,52%	▼ 2,51%	▼ 7,61%
FTSE/ST	3 241,19	▲ 0,72%	▲ 1,82%	▲ 0,82%	▼ 0,31%

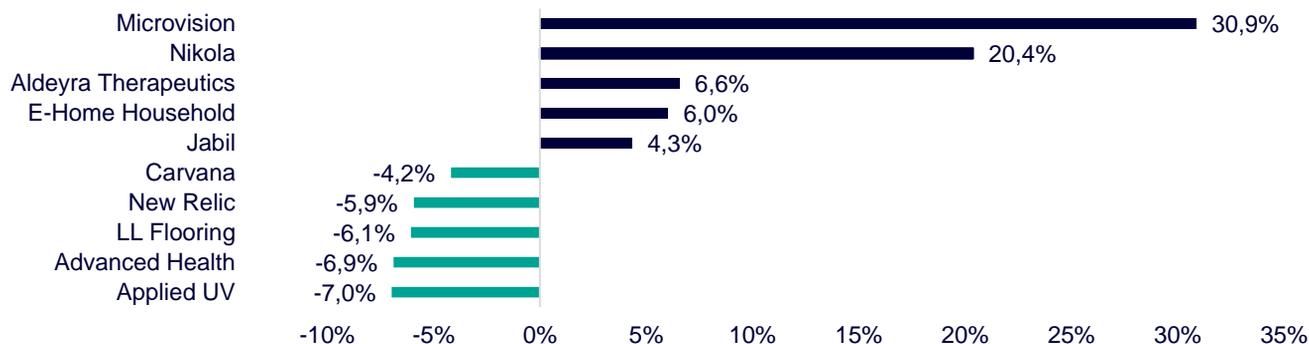
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга выросли на сегодняшних торгах. Лидером дня оказался технологический сектор (+3,6%) за счёт позитивного влияния Bilibili (+7,9%) и Meituan (+7,8%). Хуже аналогов оказался финансовый сектор (+0,3%) из-за негативного влияния котировок AIA Group (-0,9%) и нулевой динамики HSBC Holdings.

Динамика отраслевых индексов Гонконга



Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Иена на сегодняшних торгах уверенно шагнула за 141 ед., проигнорировав заявления главного секретаря кабинета министров Японии Х.Мацуно. Политик заявил, что чрезмерная волатильность валютного рынка нежелательна и что японское правительство внимательно следит за движением курса, но не стал комментировать ежедневные движения валютного курса.

НБК впервые за 10 месяцев снизил ставку по однолетним кредитам MLF на 10 б.п., до 2,65% и влил в финансовую систему ¥237 млрд в рамках этой программы. Тем не менее, курсу юаня это практически никак не помогло – в моменте он окреп лишь на 0,08%.

12 ГОНКОНГСКИХ АКЦИЙ НА СПБ БИРЖЕ

Тикер	Компания	Отрасль	Цена, НКД	Изм. за день	Ожидаемая див.доходность	P/E'23
9988	Alibaba Group	Электронная коммерция	89,00	▲ 4,52%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	44,60	▲ 0,11%	4,98%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	48,95	▲ 0,20%	5,52%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	1,87	▲ 6,25%	8,02%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	155,20	▲ 5,22%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	137,20	▲ 7,78%	-	отр.
1928	Sands China	Игорный бизнес	28,90	▲ 1,40%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	3,82	▲ 1,87%	4,19%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	83,35	▲ 0,66%	1,34%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	355,00	▲ 2,72%	0,45%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,22	▲ 1,69%	4,27%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	11,06	▲ 1,84%	-	26,3
Hang Seng			19 828,92	▲ 2,17%	-	-

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	136,23	▼ 1,50%	4,14%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	153,94	▼ 1,55%	3,07%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	157,09	▼ 0,90%	3,84%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	92,39	▲ 0,39%	3,51%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	137,20	▼ 0,29%	4,81%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	135,12	▲ 0,49%	3,43%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	60,86	▲ 0,68%	2,89%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	30,76	▼ 0,84%	5,72%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	101,95	▼ 0,77%	5,89%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	31,51	▼ 1,38%	6,08%	10,3	0,3
S&P500			4 372,59	▲ 0,08%	-	-	-

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.

