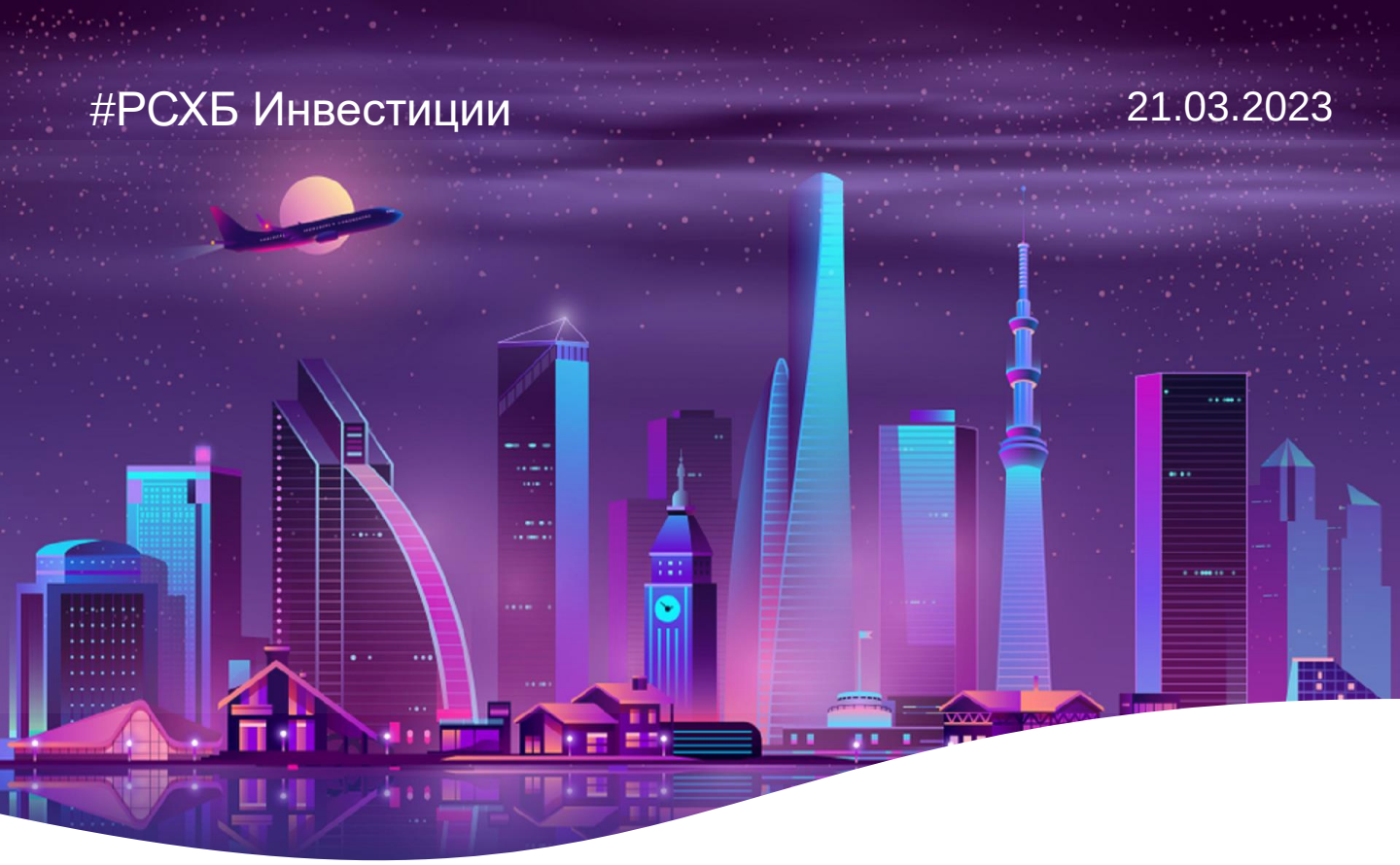


МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

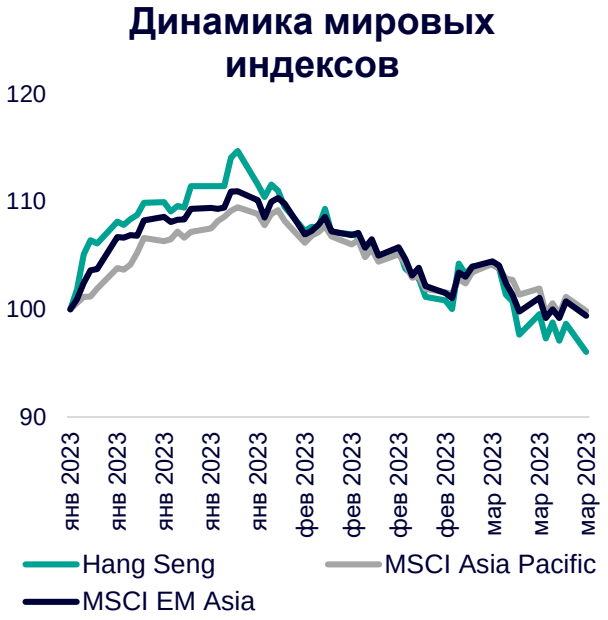
- **Chevron в Таиланде не работается (#CVX, +1,5%).** – Нефтяная компания всё ещё не возобновила работу на одном из её нефтяных месторождений в Таиланде после инцидента на прошлой неделе. 13 марта вода попала в корпус скважины The Benchamas 2, что привело к возникновению рисков утечки нефти. К счастью для компании, этого удалось избежать, но возобновлять добычу Chevron не планирует, пока не разберётся с причинами инцидента. Рынок не ожидал, что задержка будет настолько долгой, но пока по-прежнему не считает, что это окажет негативное влияние на финансовые результаты. *По итогам торгов бумаги прибавили 1,5%.*
- **Amazon, остановись, иначе продавать будет некому (#AMZN, -1,3%).** – Компания объявила о грядущем увольнении ещё 9 тыс. сотрудников сразу после окончания предыдущего раунда сокращения штата, в ходе которого 18 тыс. человек лишились работы. В основном это были представители отдела кадров и продавцы магазинов. На этот же раз увольнения коснутся в первую очередь подразделений Amazon, занимающихся облачными вычислениями, персоналом, рекламой и потоковым вещанием Twitch. *Пока акция отреагировала слабым снижением на 1,3%, ждём дальше.*
- **Nike возвращается в магазины (#NKE, +0,7%, #FL, -5,7%).** – После короткого периода прямых продаж и отказа от оптовых каналов производитель спортивной одежды и обуви решил вернуть свою продукцию в магазины – всё же традиционные продажи приносили компании куда больше дохода. Первым согласившимся возобновить отношения с Nike стал ритейлер Foot Locker, который очень слабо отчитался за прошедший квартал и полагается на Nike в вопросе восстановления дохода в квартале текущем. *Пока же Nike на торгах набирает 0,7%, а вот Foot Locker падает на 5,7%.*
- **Moody’s верит в Tesla (#TSLA, +1,7%).** – Рейтинговое агентство присвоило долгосрочный рейтинг эмитента Tesla на уровне Baa3, прогноз – стабильный. Moody's ожидает, что Tesla поставит около 1,8 млн автомобилей в 2023 г. (+34% г/г). Значительные инвестиции в новые предприятия по производству автомобилей и аккумуляторных батарей позволят увеличить объёмы поставок. *По итогам вчерашних торгов бумага на хвалебной рекомендации прибавила 1,7%.*

СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки выросли по итогам пятничных торгов: S&P увеличился на 0,89%, Nasdaq – на 0,39%, Dow Jones – на 1,20%. В отсутствие макростатистики инвесторы следят за ухудшением ситуации в европейском банковском секторе и пытаются предугадать дальнейшие шаги ФРС с учётом сложившихся обстоятельств. Так, аналитики Goldman Sachs считают, что на ближайшем заседании регулятор не станет повышать ставки, взяв паузу из-за ситуации в финансовой сфере, но на последующих заседаниях поднимет ставку на 25 б.п. на каждом.

Европейские рынки увеличиваются в начале торгов: Euro Stoxx 50 прибавляет 1,49%, CAC – 1,46%, DAX – 1,41%. Темпы роста цен производителей в Германии в феврале замедлились до минимальных значений за 17 месяцев: показатель снизился на 0,3% м/м, хотя в годовом исчислении рост составил 15,8% из-за существенного повышения стоимости энергоносителей. Дефицит торгового баланса в Еврозоне в январе составил €30,6 млрд (1,3% г/г), импорт – €253,5 млрд (+9,7% г/г), экспорт – €222,9 млрд (+11,0% г/г). Член Совета управляющих ЕЦБ Я.Стурнарас заявил, что банк уже подошёл к концу пути повышения процентных ставок.

Азиатские рынки закрыли торги на мажорной ноте: Kospi вырос на 0,38%, Hang Seng – на 1,36%, CSI300 – на 1,10%. Японские биржи сегодня закрыты в связи с празднованием дня весеннего равноденствия. Резервный банк Австралии в протоколе своего последнего заседания по ДКП сообщил, что его члены согласились рассмотреть возможность приостановки повышения ставок и пересмотреть аргументы в пользу этого на апрельском заседании. Регулятор отметил, что последние статданные оказались слабее, чем ожидалось, а вялый рост продолжится и во II кв.'23 г.

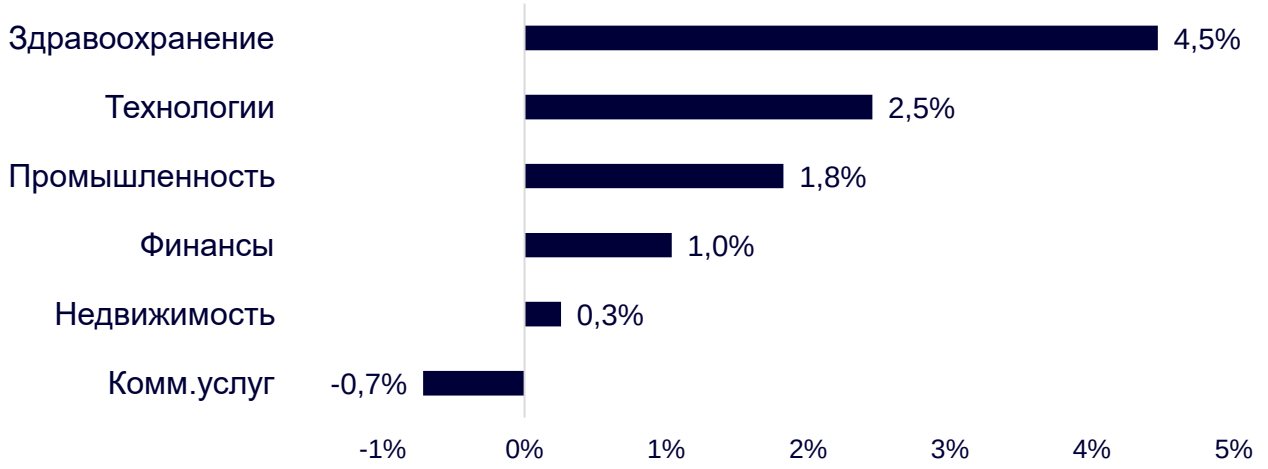


Рынки акций	Знач.	Изм. за день	Изм. за неделю	Изм. за месяц	Изм. с начала года
АМЕРИКАНСКИЕ ИНДЕКСЫ					
S&P 500	3 951,57	▲ 0,89%	▲ 2,48%	▼ 3,13%	▲ 2,92%
Nasdaq	11 675,54	▲ 0,39%	▲ 4,35%	▼ 0,95%	▲ 11,55%
Dow Jones	32 244,58	▲ 1,20%	▲ 1,34%	▼ 4,68%	▼ 2,72%
S&P/TSX Comp	19 519,43	▲ 0,68%	▼ 0,35%	▼ 4,85%	▲ 0,69%
S&P/BMV IPC	51 925,61	— 0,00%	▼ 2,05%	▼ 3,68%	▲ 7,14%
Ibovespa	100 922,89	▼ 1,04%	▼ 2,13%	▼ 7,56%	▼ 8,03%
Chile Slct	5 170,09	▲ 1,14%	▼ 3,13%	▼ 2,98%	▼ 1,74%
Colom Colcap	1 110,39	— 0,00%	▼ 3,78%	▼ 8,30%	▼ 13,66%
ARG Merval	222 059,08	▲ 0,14%	▼ 1,41%	▼ 10,84%	▲ 9,88%
S&P/BVL Peru	21 434,58	▼ 0,05%	▼ 0,73%	▼ 2,24%	▲ 0,49%
ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ					
Euro Stoxx 50	4 180,85	▲ 1,49%	▲ 0,03%	▼ 1,64%	▲ 10,21%
FTSE 100	7 504,55	▲ 1,36%	▼ 1,74%	▼ 5,93%	▲ 0,71%
CAC 40	7 115,22	▲ 1,46%	▼ 0,37%	▼ 2,65%	▲ 9,91%
DAX	15 144,67	▲ 1,41%	▼ 0,58%	▼ 1,64%	▲ 8,77%
IBEX 35	9 026,50	▲ 2,19%	▼ 1,45%	▼ 2,44%	▲ 9,69%
FTSE MIB	26 510,00	▲ 2,36%	▼ 1,09%	▼ 3,28%	▲ 11,82%
AEX	738,82	▲ 1,34%	▲ 0,18%	▼ 2,49%	▲ 7,23%
OMX STKH 30	2 144,07	▲ 1,20%	▼ 1,93%	▼ 3,57%	▲ 4,93%
SWISS MKT	10 761,90	▲ 1,11%	▲ 0,42%	▼ 4,61%	▲ 0,30%
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ					
Nikkei	26 945,67	— 0,00%	▼ 1,02%	▼ 1,92%	▲ 3,26%
Hang Seng	19 258,76	▲ 1,36%	▲ 0,06%	▼ 6,19%	▼ 2,64%
CSI 300	3 982,38	▲ 1,10%	▼ 0,06%	▼ 3,91%	▲ 2,86%
S&P/ASX 200	6 955,40	▲ 0,82%	▼ 0,76%	▼ 5,19%	▼ 1,18%
Kospi	2 388,35	▲ 0,38%	▲ 1,68%	▼ 2,87%	▲ 6,79%
SPCNX NIFTY	17 107,50	▲ 0,70%	▲ 0,38%	▼ 4,03%	▼ 5,51%
TAIEX	15 513,45	▲ 0,61%	▲ 1,00%	▼ 0,32%	▲ 9,73%
JAKARTA COMP	6 691,61	▲ 1,20%	▲ 0,75%	▼ 2,64%	▼ 2,32%
FTSE/BM KLCI	1 406,55	▲ 0,34%	▲ 0,91%	▼ 4,58%	▼ 5,95%
FTSE/ST	3 173,94	▲ 1,09%	▲ 1,41%	▼ 4,02%	▼ 2,38%

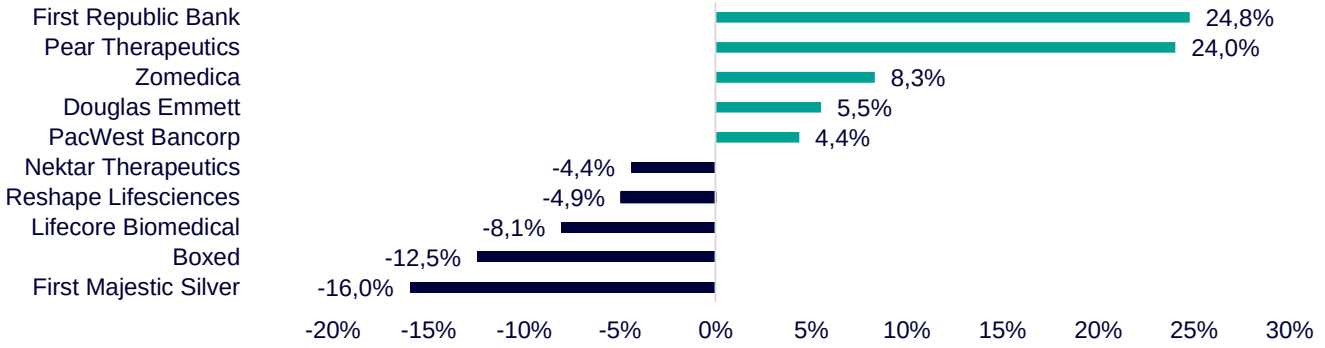
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга в большинстве своём выросли: исключением стал лишь вчерашний лидер, сектор коммунальных услуг (-0,7%), для которого динамика, обратная той, что показывают другие секторальные индексы в этот день, уже входит в привычку. В этот раз снижению значения индекса способствовали бумаги Power Assets Holdings (-2,2%) и The Hong Kong and China Gas Company (-2,1%). Лидером дня за явным преимуществом стал сектор здравоохранения (+4,5%) благодаря бумагам Shanghai MicroPort MedBot (Group) (+10,0%) и Pharmaron Beijing (+9,0%).

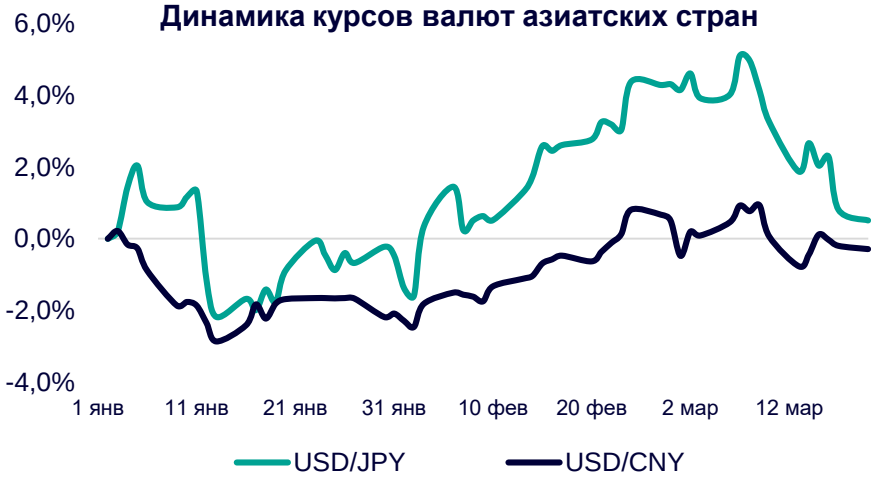
Динамика отраслевых индексов Гонконга



Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ



Банк Японии намерен продолжать смягчение ДКП, пока не будет достигнут целевой показатель в 2%. Отмечается, что смягчение может привести к искажениям кривой доходности. Регулятор ожидает, что цены должны начать падать во второй половине 2023 г., утверждая, что возвращение к целевому показателю потребует устойчивого роста цен на услуги и дальнейшего повышения заработной платы.

Юань дорожает относительно доллара на фоне неизменного подхода НБК к своей денежно-кредитной политике и сохранения ставок на уровнях 3,65% для годового показателя и 4,30% - для пятилетнего показателя.

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	80,50	▲ 1,64%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	46,00	▼ 0,76%	4,83%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	48,15	▼ 1,23%	5,61%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	2,21	▲ 1,38%	6,79%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	150,10	▼ 0,20%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	130,10	▲ 0,93%	-	отр.
1928	Sands China	Игорный бизнес	26,60	▲ 2,70%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	4,38	▲ 2,82%	3,65%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	91,70	▲ 5,46%	1,22%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	343,60	▲ 2,63%	0,47%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,42	— 0,00%	4,07%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	11,20	▲ 1,63%	-	26,3
	Hang Seng		19 258,76	▲ 1,36%	-	-

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	156,12	▲ 1,23%	3,61%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	156,45	▲ 1,60%	3,02%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	154,58	▲ 1,47%	3,91%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	96,91	▲ 1,34%	3,34%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	125,94	▲ 1,82%	5,24%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	128,48	▲ 2,48%	3,61%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	60,60	▲ 0,97%	2,90%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	30,58	▲ 1,16%	5,76%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	104,31	▲ 1,25%	5,75%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	33,19	▲ 0,85%	5,77%	10,3	0,3
	S&P500		3 951,57	▲ 0,89%	-		

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.

@RSHB_INVEST

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.