



# МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

## МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Apple привлекает любителей классической музыки (#AAPL, +0,1%).** – Компания объявила о покупке скандинавского лейбла классической музыки BIS Records, который дополнит и без того впечатляющий каталог классики на Apple Music Classical, запущенном этой весной. В отличие от основного приложения Apple Music, Apple Music Classical позволяет пользователям выполнять поиск по композитору, произведению, дирижеру и предоставляет доступ к более чем 5 млн треков классической музыки, включая новые высококачественные релизы. Приобретение BIS Records, вполне вероятно, станет последним шагом по укреплению сервиса. *Котировки набрали 0,1%.*
- **Verb Technology стал популярным через TikTok (#VERB, +347,2%).** – Компания заключила сотрудничество с социальной сетью и запустит в ней новую функцию «Магазин», при помощи которой потенциальные покупатели смогут переходить на страничку Verb MARKET.live. Партнёрство позволит Verb получить доступ к 150 млн пользователей TikTok в США. Особенностью MARKET.live являются прямые трансляции продавцов и возможность оформить заказ, не отрываясь от просмотра и не покидая приложение. *Но для инвесторов Verb первостепенным стал доступ к новой аудитории, поэтому на торгах котировки бумаг взлетели на небывалые 347,2%.*
- **Enbridge: наполеоновские планы (#ENB, -0,6%).** – Канадский трубопроводный оператор купит 3 коммунальных предприятия у Dominion Energy в рамках сделки стоимостью \$9,4 млрд с целью создания крупнейшего поставщика природного газа в Северной Америке. Через сделку компания делает ставку на то, что газ останется важным топливом в обозримом будущем, хотя большая часть мира отказывается от топлива для борьбы с изменением климата. *Инвесторы же посчитали сделку тратой денег, поэтому вчера котировки просели на 0,6%, на премаркете – на 7,9%.*
- **Airbnb: включение в индекс надолго, влияние на котировки – не навсегда (#ABNB, +7,2%).** – В рамках заключительной в этом году квартальной ребалансировки индекса S&P500 в него будут добавлены бумаги онлайн-площадки для размещения объявлений и поиска жилья. Инвесторы восприняли новость позитивно: включение повысит узнаваемость и доступность акций, повысит спрос и, как следствие, стоимость бумаг. *Тем не менее, фундаментальных причин роста у Airbnb не так много, поэтому вчерашний рост котировок на 7,2% считаем чрезмерным и ждём коррекции.*

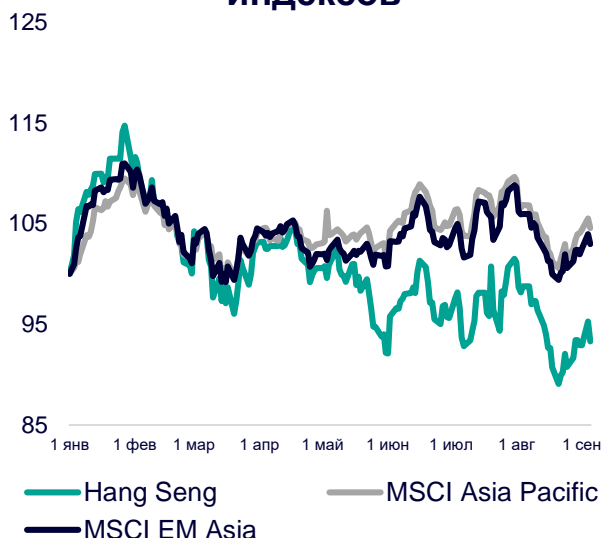
# СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

**Американские рынки** опустились по итогам торгов: S&P снизился на 0,42%, Nasdaq – на 0,08%, Dow Jones – на 0,56%. Производственные заказы в США в июле просели на 2,1% м/м, до \$579,4 млрд, при этом отгрузки прибавили 0,5% м/м, до \$577,2 млрд, запасы – 0,1% м/м, до \$852,5 млрд. В ожидании публикации Бежевой книги, инвесторы слушали комментарии представителей ФРС. Так, К.Уоллер заявил, что ещё одно повышение ставок не приведет экономику к рецессии и не нанесет ущерб рынку труда. Более того, текущие данные указывают на мягкую посадку, что «даёт ФРС пространство» перед принятием решения о следующем шаге ДКП.

**Европейские рынки** единогласно повалились вниз: Euro Stoxx 50 теряет 0,47%, CAC – 0,59%, DAX – 0,24%. Индекс PMI в сфере услуг в Еврозоне в августе снизился на 3,0 п. м/м, до 47,9 п., композитный индекс – на 1,9 п. м/м, до 46,7 п., что стало минимумом с ноября 2020 г. Инфляционные ожидания потребителей Еврозоны на следующие 12 месяцев в июле не изменились м/м, оставшись на уровне 3,4%. Ожидания на 3 года повысились с 2,3% до 2,4%. Производственные заказы в Германии в июле упали на 11,7% м/м, причём внутренние заказы упали на 9,7% м/м, зарубежные – на 12,9% м/м.

**Азиатские рынки** в большинстве своём снизились: Kospi просел на 0,73%, Hang Seng – на 0,04%, CSI300 – на 0,22%. Экономика Австралии во II кв.'23 г. выросла на 0,4% кв/кв, что ознаменовало период в 7 кварталов роста подряд. Азиатские инвесторы вздохнули с облегчением после того, как девелопер Country Garden провёл процентные выплаты по двум долларовым выпускам, что позволило ему избежать дефолта. Лидером роста в Токио выступают акции Mitsui E&S (+8,9%), Mazda Motor (+4,7%), Mitsubishi Heavy Industries (+3,7%) и Dai-ichi Life (+2,7%).

## 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      | 4 496,83   | ▼ 0,42% | ▼ 0,02%  | ▼ 0,48%  | ▲ 17,12%  |
| Nasdaq       | 14 020,95  | ▼ 0,08% | ▲ 0,55%  | ▲ 0,19%  | ▲ 33,96%  |
| Dow Jones    | 34 641,97  | ▼ 0,56% | ▼ 0,60%  | ▼ 2,34%  | ▲ 4,51%   |
| S&P/TSX Comp | 20 413,76  | ▼ 0,64% | ▲ 0,61%  | ▲ 0,88%  | ▲ 5,31%   |
| S&P/BMV IPC  | 52 932,50  | ▼ 0,18% | ▼ 2,45%  | ▼ 2,04%  | ▲ 9,22%   |
| Ibovespa     | 117 331,30 | ▼ 0,38% | ▼ 0,91%  | ▼ 1,72%  | ▲ 6,92%   |
| Chile Slct   | 5 927,93   | ▼ 1,04% | ▼ 2,17%  | ▼ 6,18%  | ▲ 12,66%  |
| Colom Colcap | 1 051,18   | ▼ 2,45% | ▼ 5,41%  | ▼ 10,17% | ▼ 18,26%  |
| ARG Merval   | 598 133,38 | ▼ 5,54% | ▼ 12,50% | ▲ 32,21% | ▲ 195,98% |
| S&P/BVL Peru | 22 973,55  | ▼ 1,19% | ▼ 1,55%  | ▼ 3,50%  | ▲ 7,70%   |

## ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

|               |           |         |         |         |          |
|---------------|-----------|---------|---------|---------|----------|
| Euro Stoxx 50 | 4 248,65  | ▼ 0,47% | ▼ 1,54% | ▼ 2,04% | ▲ 11,99% |
| FTSE 100      | 7 387,42  | ▼ 0,68% | ▼ 1,15% | ▼ 2,21% | ▼ 0,86%  |
| CAC 40        | 7 211,90  | ▼ 0,59% | ▼ 2,07% | ▼ 1,47% | ▲ 11,40% |
| DAX           | 15 733,65 | ▼ 0,24% | ▼ 1,00% | ▼ 1,36% | ▲ 13,00% |
| IBEX 35       | 9 352,77  | ▼ 0,42% | ▼ 2,08% | ▼ 0,06% | ▲ 13,65% |
| FTSE MIB      | 28 525,00 | ▼ 0,44% | ▼ 1,35% | ▼ 0,08% | ▲ 20,32% |
| AEX           | 744,57    | ▼ 0,34% | ▼ 0,12% | ▼ 3,57% | ▲ 8,06%  |
| OMX STKH 30   | 2 193,99  | ▼ 0,44% | ▲ 0,41% | ▼ 0,72% | ▲ 7,37%  |
| SWISS MKT     | 10 895,70 | ▼ 0,58% | ▼ 1,75% | ▼ 1,91% | ▲ 1,55%  |

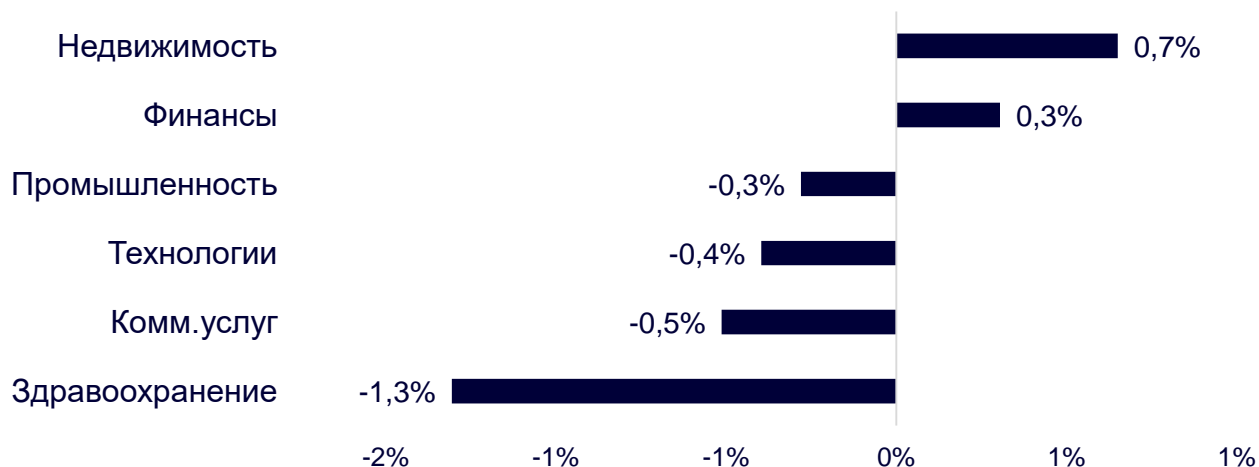
## АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

|              |           |         |         |         |          |
|--------------|-----------|---------|---------|---------|----------|
| Nikkei       | 33 241,02 | ▲ 0,62% | ▲ 2,81% | ▲ 3,06% | ▲ 27,39% |
| Hang Seng    | 18 449,98 | ▼ 0,04% | ▼ 0,18% | ▼ 5,57% | ▼ 6,73%  |
| CSI 300      | 3 812,03  | ▼ 0,22% | ▲ 0,62% | ▼ 4,46% | ▼ 1,54%  |
| S&P/ASX 200  | 7 257,10  | ▼ 0,78% | ▼ 0,56% | ▼ 0,71% | ▲ 3,10%  |
| Kospi        | 2 563,34  | ▼ 0,73% | ▲ 0,08% | ▼ 0,67% | ▲ 14,62% |
| SPCNX NIFTY  | 19 611,05 | ▲ 0,18% | ▲ 1,36% | ▲ 0,07% | ▲ 8,32%  |
| TAIEX        | 16 738,16 | ▼ 0,32% | ▲ 0,11% | ▼ 1,52% | ▲ 18,39% |
| JAKARTA COMP | 6 995,95  | ▲ 0,06% | ▲ 0,42% | ▲ 1,59% | ▲ 2,12%  |
| FTSE/BM KLCI | 1 460,62  | ▲ 0,40% | ▲ 0,60% | ▲ 1,02% | ▼ 2,33%  |
| FTSE/ST      | 3 222,89  | ▼ 0,12% | ▲ 0,08% | ▼ 2,63% | ▼ 0,87%  |

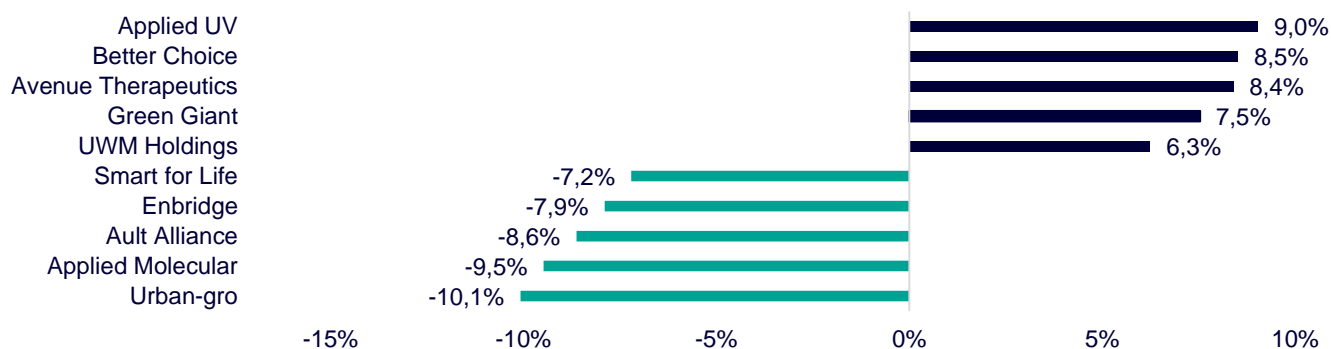
# ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

**Отраслевые индексы Гонконга** изменились разнонаправленно. Лидером дня стал сектор недвижимости (+0,7%) благодаря позитивному влиянию бумаг Country Garden Holdings (+20,8%) и аффилированного с ним Country Garden Services (+5,8%). Аутсайдером торгов оказался сектор здравоохранения (-1,3%) из-за просадки в акциях Pharmaron Beijing (-5,5%) и Suzhou Basecare Medical Corporation (-5,4%).

## Динамика отраслевых индексов Гонконга

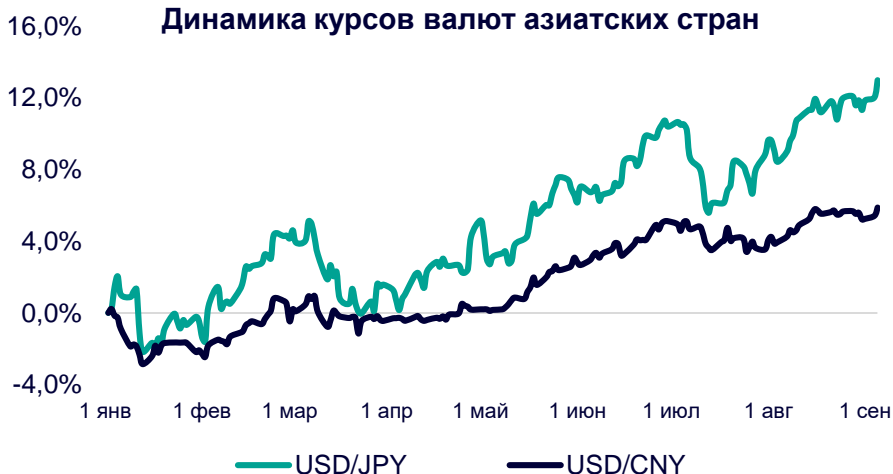


## Лидеры роста и падения на премаркете США



# ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

## Динамика курсов валют азиатских стран



Иена решительно перевалила за 147 ед., но инвесторы уже не так бурно реагируют на подобную динамику, поскольку недавние заявления Банка Японии дали понять, что ждать интервенции при курсе ниже 150 ед. бесполезно. Член Правления японского регулятора Х.Таката отметил первые признаки приближения инфляции к цели в 2,0%. Он подчеркнул важность терпеливого подхода к смягчению ДКП, поскольку экономика всё ещё находится в процессе «умеренного» восстановления.

Юань опустился до минимумов недели после разочаровывающих данных по PMI за август.

# 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          | 92,25     | ▼ 0,11%      | -                        | 76,5   |
| 1113             | CK Asset                 | Строительство                  | 42,20     | ▼ 0,35%      | 5,26%                    | 6,8    |
| 0001             | CK Hutchison             | Промышленность                 | 41,80     | ▲ 0,48%      | 6,46%                    | 5,3    |
| 2007             | Country Garden           | Строительство                  | 1,22      | ▲ 20,79%     | 12,30%                   | 4,3    |
| 9618             | JD.com                   | Электронная коммерция          | 132,60    | ▲ 0,30%      | -                        | отр.   |
| 3690             | Meituan                  | Электронная коммерция          | 128,30    | ▼ 0,23%      | -                        | отр.   |
| 1928             | Sands China              | Игровой бизнес                 | 26,45     | ▲ 0,19%      | -                        | отр.   |
| 1177             | Sino Biopharmaceutical   | Здравоохранение                | 2,96      | ▼ 0,34%      | 5,41%                    | 9,2    |
| 2382             | Sunny Optical Technology | Технологический сектор         | 64,50     | ▼ 2,71%      | 1,73%                    | 25,4   |
| 0700             | Tencent Holdings         | Телекоммуникации               | 327,60    | ▼ 0,43%      | 0,49%                    | 16,9   |
| 0288             | WH Group                 | Производство продуктов питания | 4,06      | ▲ 0,25%      | 4,43%                    | 6,6    |
| 1810             | Xiaomi                   | Технологический сектор         | 11,76     | ▲ 1,38%      | -                        | 26,3   |
| <b>Hang Seng</b> |                          |                                | 18 449,98 | ▼ 0,04%      | -                        | -      |

# 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           | 146,10   | ▼ 1,42%      | 3,86%                    | 20,8   | 5,8           |
| CLX               | Clorox                          | Потребительский сектор    | 153,46   | ▼ 1,15%      | 3,08%                    | 31,8   | 20,7          |
| CVX               | Chevron                         | Энергетика                | 166,46   | ▲ 1,31%      | 3,63%                    | 10,3   | 5,4           |
| ED                | Consolidated Edison             | Коммунальные услуги       | 86,51    | ▼ 2,08%      | 3,75%                    | 19,3   | 10,8          |
| IBM               | International Business Machines | Информационные технологии | 148,13   | ▲ 0,13%      | 4,46%                    | 20,5   | 2,7           |
| KMB               | Kimberly-Clark                  | Потребительский сектор    | 127,02   | ▼ 0,35%      | 3,65%                    | 21,2   | 2,7           |
| KO                | Coca-Cola                       | Потребительский сектор    | 58,82    | ▼ 0,83%      | 2,99%                    | 24,0   | 6,6           |
| LEG               | Leggett&Platt                   | Промышленность            | 27,11    | ▼ 4,17%      | 6,49%                    | 19,6   | 10,1          |
| MMM               | 3M                              | Промышленность            | 106,85   | ▼ 0,09%      | 5,62%                    | 12,5   | 2,5           |
| WBA               | Walgreens Boots Alliance        | Здравоохранение           | 22,73    | ▼ 2,99%      | 8,42%                    | 10,3   | 0,3           |
| <b>S&amp;P500</b> |                                 |                           | 4 496,83 | ▼ 0,42%      | -                        | -      | -             |



# 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.

