



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

КАК ПРОШЕЛ ДЕНЬ

- **Rivian зарулил не туда.** – Производитель электрокаров отзывает почти все выпущенные машины из-за обнаруженных в рулевом управлении дефектов. Совокупно под отзыв попадёт около 13 тысяч электрокаров, выпущенных с конца 2021 г. по сентябрь 2022 г., хотя дефект может быть обнаружен только в 1% отзываемых машин. Сама компания считает, что финансовые потери окажутся незначительными, а вот акционеры считают по другому – *акция потеряла 7,3%*.
- **Возвращаться – плохая примета, кто раньше был CEO – не забудут.** – Разработчик программного обеспечения Five9 объявил о существенных кадровых перестановках. Главный исполнительный директор Р.Троллор подал в отставку, а его место займёт председатель совета директоров М.Беркланд, который уже занимал пост CEO в непростом 2008 г. *Инвесторы перестановки не оценили, обвалив котировки акции на 25,6%, но вероятнее всего, на это повлияли не кадровые перестановки, а общий выход инвесторов их акций технологических компаний.*
- **Праздник для всех, кроме Adobe.** – Компания ждёт минимального роста онлайн-продаж в США в праздничный сезон (с 1 ноября по 31 декабря) за всю историю расчёта показателя. Аналитики ожидают, что темпы роста онлайн-продаж составят 2,5% г/г по сравнению с 8,6% г/г в ноябре-декабре 2021 г. Adobe прогнозирует, что проблемы с цепочками поставок станут менее серьёзными, многие компании нарастят объём запасов и будут вынуждены делать значительные скидки для продажи товаров. Средний размер скидки на электронику составит, по прогнозам, 27%, на игрушки – 22%, на бытовую технику – 18%. *Бумаги Adobe на таких прогнозах упали на 1,1%.*
- **Спасибо шанхайскому заводу от Илона Маска.** – Производитель электрокаров увеличил поставки со своего завода в Шанхае до рекордного уровня после модернизации завода. В сентябре поставки выросли на 8% г/г, до 83,1 тыс. ед., что стало максимумом с декабря 2019 г. При этом объёмы поставок всё ещё ниже, чем у китайской BYD. *Акции Tesla снизились на 0,05%.*

СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки снизились по итогам торгов: S&P потерял 0,75%, Nasdaq – 1,04%, Dow Jones – 0,32%. Инвесторы по-прежнему оценивают пятничную статистику по рынку труда и ждут данных об инфляции. Также на этой неделе на первый план выходит корпоративная статистика, поскольку начинается сезон отчётности. Сейчас аналитики ожидают, что в среднем рост прибыли за III кв.'22 составит лишь 2,4%, хотя ещё в начале июля этот показатель составлял 9,8%. Если фактические результаты окажутся на уровне прогнозируемых (или хуже), то это будут самые слабые темпы роста со времён III кв.'20, на который пришелся пик COVID-19.

Европейские рынки открыли торги падением: Euro Stoxx теряет 1,04%, DAX – 1,03%, CAC – 0,88%. Инвесторы оценивают свежую порцию макростатистики., одновременно наращивая свою озабоченность по поводу энергетического кризиса и надвигающейся возможности экономического спада. Уровень безработицы в Великобритании в августе составил 3,5%, снизившись на 0,3 п.п. м/м. Рпубликованные данные стали самыми низкими с 1974 г. Число вакансий сократилось на 46 тыс., до 1,25 млн, что стало самым большим падением за два года. Однако количество вакансий оставалось на исторических максимумах, несмотря на три последовательных падения.

Азиатские рынки закончили день в «красной» зоне: Nikkei 225 просел на 2,64%, Hang Seng – на 2,23%, Kospi – на 1,83%. Профицит счёта текущих операций в Японии в августе составил 58,9 млрд иен по сравнению с 1,5 трлн иен в августе 2021 г. Индикатор, отслеживающий настроения в секторе услуг в Японии, в сентябре вырос на 2,9 п. м/м, составив 48,4 п., что стало максимумом с июня текущего года. По итогам торгов худшую динамику на азиатских площадках показали бумаги Country Garden Holdings (-9,0%), Longfor Group Holdings (-8,5%) и Meituan (-6,1%).

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	3 612,40	▼ 0,75%	▼ 1,80%	▼ 11,19%	▼ 24,21%
Nasdaq	10 542,10	▼ 1,04%	▼ 2,53%	▼ 12,96%	▼ 32,62%
Dow Jones	29 202,89	▼ 0,32%	▼ 0,98%	▼ 9,17%	▼ 19,64%
S&P/TSX Comp	18 583,13	— 0,00%	▼ 1,58%	▼ 6,02%	▼ 12,44%
S&P/BMV IPC	45 457,12	▼ 0,59%	▲ 0,06%	▼ 3,37%	▼ 14,67%
Ibovespa	115 940,64	▼ 0,37%	▼ 0,17%	▲ 3,24%	▲ 10,61%
Chile Slct	5 079,68	— 0,00%	▼ 1,24%	▼ 9,49%	▲ 18,13%
Colom Colcap	1 198,83	▼ 0,85%	▲ 3,64%	▼ 1,94%	▼ 15,04%
ARG Merval	144 645,33	— 0,00%	▼ 0,29%	▲ 0,00%	▲ 73,23%
S&P/BVL Peru	19 930,80	▼ 0,89%	▲ 0,32%	▲ 1,97%	▼ 5,46%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	3 322,07	▼ 1,04%	▼ 4,66%	▼ 6,95%	▼ 22,71%
FTSE 100	6 867,73	▼ 1,32%	▼ 3,09%	▼ 6,58%	▼ 7,00%
CAC 40	5 788,87	▼ 0,88%	▼ 4,15%	▼ 6,82%	▼ 19,07%
DAX	12 146,85	▼ 1,03%	▼ 4,13%	▼ 7,19%	▼ 23,53%
IBEX 35	7 346,20	▼ 0,91%	▼ 4,55%	▼ 8,55%	▼ 15,69%
FTSE MIB	20 559,67	▼ 1,69%	▼ 5,21%	▼ 6,95%	▼ 24,82%
AEX	633,65	▼ 1,18%	▼ 5,37%	▼ 7,63%	▼ 20,59%
OMX STKH 30	1 822,76	▼ 0,77%	▼ 4,55%	▼ 5,75%	▼ 24,67%
SWISS MKT	10 144,92	▼ 1,15%	▼ 4,21%	▼ 6,93%	▼ 21,21%

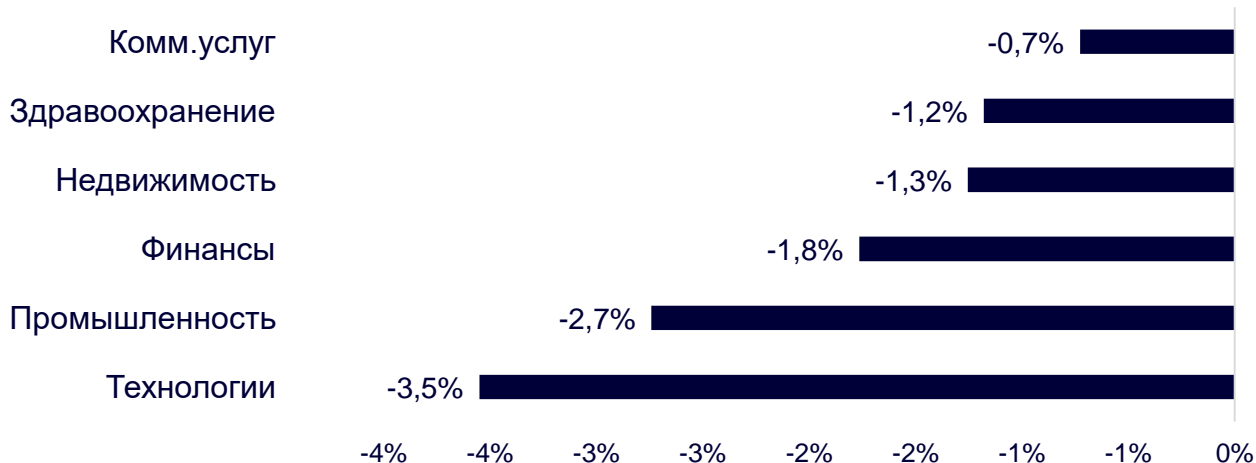
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	26 401,18	▼ 2,64%	▼ 2,19%	▼ 6,43%	▼ 8,30%
Hang Seng	16 832,36	▼ 2,23%	▼ 1,45%	▼ 13,07%	▼ 28,06%
CSI 300	3 727,69	▲ 0,18%	▼ 2,03%	▼ 8,94%	▼ 24,55%
S&P/ASX 200	6 645,00	▼ 0,34%	▼ 0,81%	▼ 3,61%	▼ 11,56%
Kospi	2 192,08	▼ 1,83%	▼ 0,78%	▼ 8,06%	▼ 26,38%
SPCNX NIFTY	16 983,55	▼ 1,49%	▼ 1,68%	▼ 4,77%	▼ 2,13%
TAIEX	13 106,03	▼ 4,35%	▼ 3,47%	▼ 10,13%	▼ 28,06%
JAKARTA COMP	6 939,15	▼ 0,79%	▼ 1,88%	▼ 4,19%	▲ 5,43%
FTSE/BM KLCI	1 386,82	▼ 1,36%	▼ 1,60%	▼ 7,33%	▼ 11,53%
FTSE/ST	3 107,79	▼ 0,19%	▼ 0,99%	▼ 4,76%	▼ 0,51%

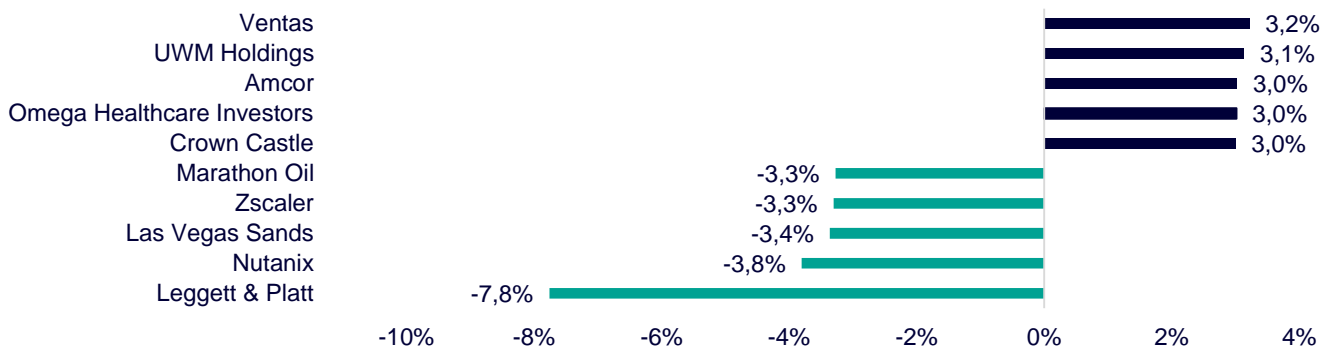
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга вновь снизились. Лучшая динамика была зарегистрирована в бумагах сектора коммунальных услуг (-0,7%) благодаря росту котировок CLP Holdings (+0,7%) и нулевой динамике Power Assets Holdings. Самая слабая динамика оказалась у технологического индекса (-3,5%) из-за снижения бумаг SenseTime Group (-11,3%) и Bilibili (-9,3%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга

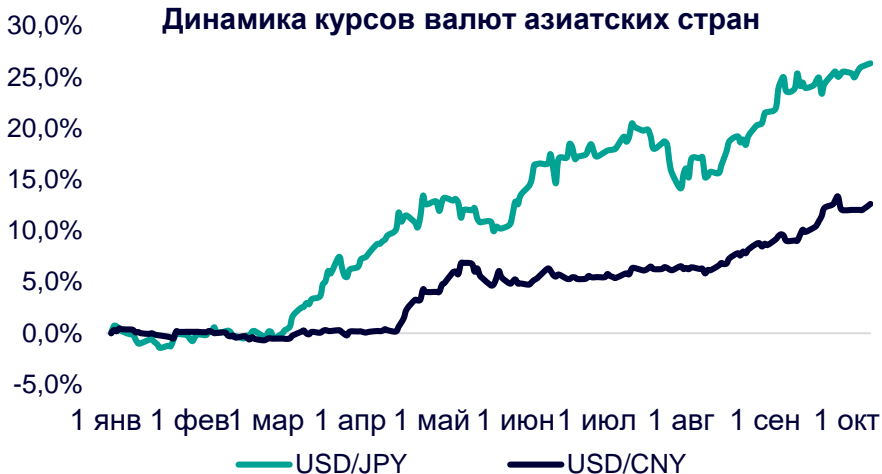


Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Курс иены закрепился выше уровня в 145,0 ед. на фоне роста американской валюты из-за геополитических опасений и страха перед повышением ставок. Примечательно, что курс японской валюты вновь превысил 24-летние максимумы, что может заставить правительство провести очередную интервенцию быстрее, чем ожидалось.

На протяжении «золотой недели» курс юаня к доллару практически не изменился, сохраняясь на уровне 7,116. Тем не менее, открытие рынков привело к возобновлению снижения курса юаня, хотя и менее быстрыми темпами, чем до праздников.

12 ГОНКОНГСКИХ АКЦИЙ НА СПБ БИРЖЕ

Тикер	Компания	Отрасль	Цена, HKD	Изм. за день	Ожидаемая див.доходность	P/E'22
9988	Alibaba Group	Электронная коммерция	76,00	▼ 3,43%	-	42,8
1113	CK Asset	Строительство	47,40	▲ 0,53%	4,68%	7,5
0001	CK Hutchison	Промышленность	43,30	▼ 0,92%	6,24%	5,8
2007	Country Garden	Строительство	1,61	▼ 9,04%	9,32%	4,8
9618	JD.com	Электронная коммерция	182,40	▼ 5,00%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	151,40	▼ 6,14%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	18,82	▼ 4,27%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	3,65	▼ 1,62%	4,38%	4,4
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	73,65	▼ 0,47%	1,52%	20,0
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	254,60	▼ 3,49%	0,63%	12,8
0288	WH Group	Производство продуктов питания	5,01	▼ 1,18%	3,59%	8,4
1810	Xiaomi	Технологический сектор	8,74	▼ 2,02%	-	12,4
Hang Seng			16 832,360	▼ 2,23%	-	

ТОП-10 ДИВИДЕНДНЫХ ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ РСХБ-ИНВЕСТИЦИИ

Тикер	Компания	Отрасль	Цена, \$	Изм. за день	Ожидаемая див.доходность	P/E'22	EV/EBITDA '22
ABBV	AbbVie	Здравоохранение	138,31	▼ 0,32%	4,08%	19,1	12,4
ENB	Enbridge	Энергетика	36,41	▼ 1,73%	7,34%	21,0	13,7
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	117,75	▼ 0,90%	5,60%	21,1	12,5
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	110,16	▲ 0,52%	4,21%	24,5	16,3
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	54,39	▼ 0,22%	3,24%	28,1	21,3
MMM	3M	Промышленность	108,46	▲ 0,87%	5,50%	17,7	11,8
PG	Procter & Gamble	Потребительский сектор	123,76	▼ 0,41%	2,95%	22,7	16,9
VFC	VF	Потребительский сектор	28,34	▼ 1,84%	7,06%	15,9	12,4
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	31,84	▲ 4,33%	6,01%	5,8	5,0
XOM	Exxon Mobil	Энергетика	98,84	▼ 2,17%	3,64%	10,5	5,5
S&P500			3 612,40	▼ 0,75%	-		

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».

©2022 АО «Россельхозбанк». Все права защищены.

