



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Заряжаем Ford дома с помощью Duke Energy (#DUK, +0,3%, #F, +1,3%).** – Иногда проще зарядить машину дома, чем искать зарядные станции. Единственное, инфраструктура частных домов не всегда предназначена для полноценной зарядки, поэтому владельцы электрокаров не рисковали. Сейчас же Ford запустил пилотный проект с энергетической Duke Energy, направленный на поддержание устойчивости электросетей за счёт управления графиками зарядки. *Акции F и DUK набрали 1,3% и 0,3%, соответственно, ждём отражения инновации в акциях компаний.*
- **Доставлять с FedEx становится дороговато (#FDX, +0,9%).** – Логистическая компания объявила о повышении тарифов на доставку и таможенных сборов со следующего года, чтобы повысить прибыльность. В среднем тарифы вырастут на 5,9% для FedEx Express и на 5,9-6,9% для FedEx Freight, но если в первом случае повышение затронет и внутренние, и внешние отправления, то во втором – только внутренние. Видимо, существующего плана по сокращению расходов на \$4 млрд до 2025 г. недостаточно, приходится делать доставку дороже. *На торгах бумаги прибавили 0,9%.*
- **Цифровые приключения JPMorgan в Бразилии (#JPM, +0,8%).** – Финансовый институт увеличил свою долю в бразильском цифровом банке С6 с 40% до 46%, не раскрывая финансовых деталей сделки. Под руководством «старшего» коллеги, С6 смог добиться немалых успехов: с июня 2021 г., когда была куплена первоначальная доля, количество клиентов взлетело с 8 до 25 млн, кредитный портфель – с \$9,5 млрд до \$40 млрд, появились новые продукты, среди которых автокредиты. Менеджмент JPMorgan отмечает важную роль С6 в формировании своей глобальной стратегии, но более чётких заявлений не делает. *На вчерашних торгах котировки JPMorgan выросли на 0,8%.*
- **Искусственный интеллект добрался до Tesla (#TSLA, +7,7%).** – И.Маск полон решимости сделать Tesla первым автопроизводителем, который в своих беспилотных автомобилях будет полагаться на технологии искусственного интеллекта, поэтому запускает ИИ-кластер. По ожиданиям руководства компании, компьютеры, установленные в кластере, будут использовать 10 тыс. чипов NVIDIA H100 и в скором времени войдут в топ-3 по производительности. Всё это поможет создать приложение, которое позволит внедрить технологию ИИ в беспилотники Tesla как можно скорее. *Бумага отреагировала положительно, осталось только воплотить мечты в жизнь. Пока же +7,7% на торгах.*

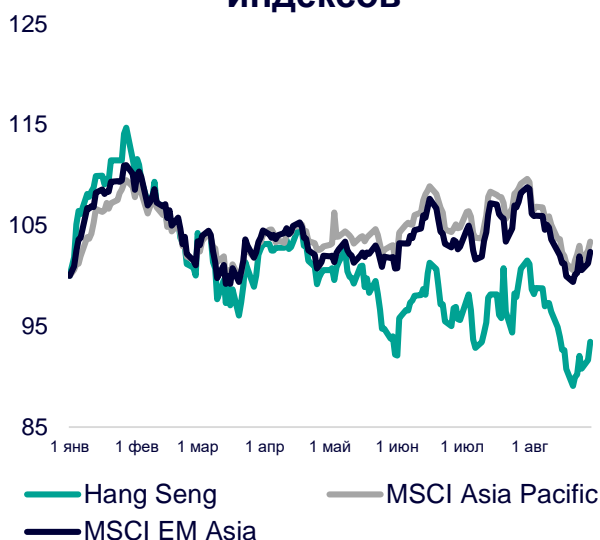
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки завершили ростом 3 сессию подряд: S&P увеличился на 1,45%, Nasdaq – на 1,74%, Dow Jones – на 0,85%. Количество открытых вакансий в США в июле составило 8,8 млн (-3,7% м/м), и это минимальный показатель за последние 28 месяцев, с марта 2021 г. Индекс потребительского доверия в США опустился в августе до 106,1 п. (-7,9 п. м/м), снижение потребительской уверенности наблюдалось во всех возрастных группах. Поддержку рынку оказало и снижение доходности 10-летних US Treasuries с пиковых 4,339%.

Европейские рынки в большинстве своём снижаются: Euro Stoxx 50 теряет 0,58%, CAC – 0,50%, DAX – 0,51%. Новая порция макростатистики показала рекордный рост зарплат в Германии во II кв.'23 г.: зарплаты в номинальном выражении подскочили на 6,6% г/г (+1,0 п.п. м/м) и впервые с 2021 г. превысили инфляцию, составившую 6,5% за аналогичный период. Августовский ИПЦ в Испании по предварительным данным составил 2,6% годовых (+0,3 п.п. м/м), в Германии – 7,0% годовых (+ 0,2 п.п. м/м).

Азиатские рынки не показали единой динамики: Nikkei 225 поднялся на 0,33%, Hang Seng опустился на 0,01%, CSI300 – на 0,04%. Потребительское доверие в Японии в августе упало на 0,9 п. м/м, до 36,2 п. Индекс, измеряющий общий уровень жизни, упал на 1,0 п. м/м, до 32,9 п., темп роста доходов – на 0,2 п. м/м, до 39,0 п., занятость – на 1,3 п. м/м, до 42,7 п. 93,7% респондентов ждут роста цен на горизонте года (+0,9 п.п. м/м). На Гонконгской бирже лидерами подъёма выступают акции производителя электромобилей BYD (+8,6%), производителя компьютеров Lenovo (+3,8%) и выпускающей спортивную продукцию Anta Sports (+2,9%).

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	4 497,63	▲ 1,45%	▲ 2,51%	▼ 1,99%	▲ 17,14%
Nasdaq	13 943,76	▲ 1,74%	▲ 3,24%	▼ 2,80%	▲ 33,22%
Dow Jones	34 852,67	▲ 0,85%	▲ 1,64%	▼ 1,99%	▲ 5,14%
S&P/TSX Comp	20 290,41	▲ 1,32%	▲ 3,04%	▼ 1,63%	▲ 4,67%
S&P/BMV IPC	54 261,33	▲ 1,53%	▲ 2,13%	▼ 1,02%	▲ 11,96%
Ibovespa	118 403,61	▲ 1,10%	▲ 1,93%	▼ 2,90%	▲ 7,90%
Chile Slct	6 059,65	▲ 0,49%	▼ 1,61%	▼ 5,24%	▲ 15,16%
Colom Colcap	1 111,25	▲ 0,63%	▼ 0,40%	▼ 5,40%	▼ 13,59%
ARG Merval	683 587,69	▲ 2,71%	▲ 15,09%	▲ 49,54%	▲ 238,27%
S&P/BVL Peru	23 336,30	▲ 0,93%	▲ 1,72%	▼ 0,74%	▲ 9,40%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 301,65	▼ 0,58%	▲ 0,82%	▼ 3,79%	▲ 13,39%
FTSE 100	7 474,00	▲ 0,12%	▲ 2,10%	▼ 2,93%	▲ 0,30%
CAC 40	7 336,92	▼ 0,50%	▲ 1,25%	▼ 2,15%	▲ 13,33%
DAX	15 848,85	▼ 0,51%	▲ 0,77%	▼ 3,64%	▲ 13,83%
IBEX 35	9 544,87	▼ 0,38%	▲ 2,46%	▼ 1,00%	▲ 15,99%
FTSE MIB	28 907,00	▲ 0,06%	▲ 2,38%	▼ 2,49%	▲ 21,93%
AEX	743,67	▼ 0,30%	▲ 0,40%	▼ 6,10%	▲ 7,93%
OMX STKH 30	2 182,42	▼ 0,41%	▲ 1,29%	▼ 3,04%	▲ 6,80%
SWISS MKT	11 069,80	▼ 0,33%	▲ 0,88%	▼ 2,12%	▲ 3,17%

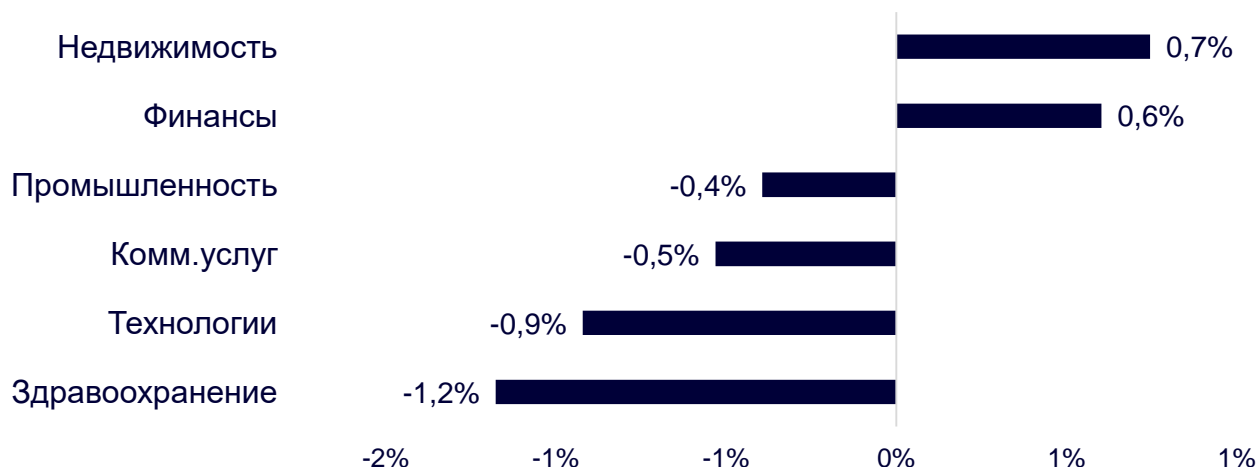
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	32 333,46	▲ 0,33%	▲ 1,01%	▼ 2,53%	▲ 23,91%
Hang Seng	18 482,86	▼ 0,01%	▲ 3,57%	▼ 7,95%	▼ 6,56%
CSI 300	3 788,51	▼ 0,04%	▲ 2,49%	▼ 5,63%	▼ 2,15%
S&P/ASX 200	7 297,70	▲ 1,21%	▲ 2,09%	▼ 1,52%	▲ 3,68%
Kospi	2 561,22	▲ 0,35%	▲ 2,22%	▼ 2,71%	▲ 14,52%
SPCNX NIFTY	19 347,45	▲ 0,02%	▼ 0,50%	▼ 2,03%	▲ 6,86%
TAIEX	16 719,82	▲ 0,58%	▲ 0,86%	▼ 2,48%	▲ 18,26%
JAKARTA COMP	6 966,66	▲ 0,13%	▲ 0,65%	▲ 0,51%	▲ 1,69%
FTSE/BM KLCI	1 451,94	▼ 0,17%	▲ 0,82%	▼ 0,51%	▼ 2,91%
FTSE/ST	3 220,36	▼ 0,09%	▲ 1,45%	▼ 4,55%	▼ 0,95%

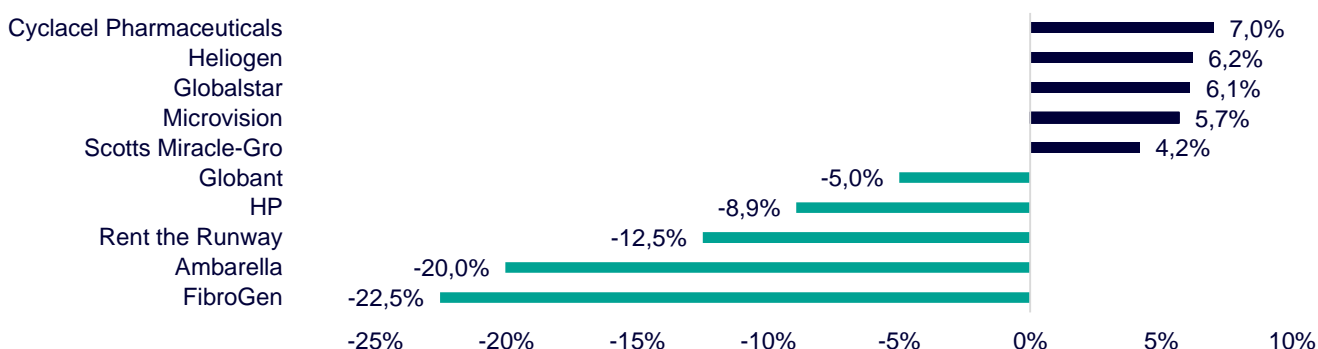
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга не показали единой динамики. Лидером дня стал сектор недвижимости (+0,7%) благодаря позитивной динамике в акциях New World Development (+3,1%) и Link Real Estate Investment Trust (+2,3%). Худшая динамика наблюдалась в секторе здравоохранения (-1,2%) из-за просадки котировок Nanjing Sinolife United Company (-9,0%) и Shandong Weigao Group Medical Polymer Company (-7,2%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга



Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Член Совета Управляющих Банка Японии Н.Тамура заявил, что цель ЦБ по достижению устойчивой инфляции в районе 2,0% наконец-то близка после десятилетия мягкой ДКП, но это не значит, что от неё откажутся. Напротив, регулятору стоит продолжать смягчение, одновременно отслеживая динамику заработной платы и цен. Таким образом, ждать скорого отхода от ультрамягкой ДКП бессмысленно.

Юань малоподвижен даже после сообщений о том, что НБК продолжит свою кампанию по поддержке валюты посредством ежедневных сильных фиксингов и по привлечению инвесторов на рынки капитала.

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	90,35	▼ 0,61%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	42,95	▼ 0,69%	5,17%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	42,40	▲ 0,36%	6,37%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	0,88	▼ 3,30%	17,05%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	131,80	▼ 1,49%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	134,20	▼ 2,26%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	26,60	▼ 0,93%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	3,05	▼ 1,29%	5,25%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	64,20	▼ 0,31%	1,74%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	325,80	▼ 1,09%	0,49%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,15	— 0,00%	4,34%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	12,46	▲ 0,65%	-	26,3
Hang Seng			18 482,86	▼ 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	147,59	▲ 0,11%	3,82%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	157,09	▲ 0,98%	3,00%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	159,96	▼ 0,16%	3,78%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	90,08	▲ 0,41%	3,60%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	146,45	▲ 0,29%	4,51%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	129,51	▲ 0,02%	3,58%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	60,50	▼ 0,10%	2,91%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	28,20	▲ 0,68%	6,24%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	105,57	▲ 1,39%	5,68%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	25,54	▲ 1,47%	7,50%	10,3	0,3
S&P500			4 497,63	▲ 1,45%	-	-	-

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.

