



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Зарядные станции Tesla сняли номер в Hilton (#HLT, -0,6%).** – Руководство сети отелей дало согласие на установку до 20 тыс. настенных разъёмов Tesla, которые предназначены для зарядки любой модели электромобиля. Первые зарядные станции появятся уже в начале 2024 г., и каждый из отелей будет оснащён как минимум 6 зарядными устройствами. Пока проект включает только Североамериканский регион, поэтому возможность зарядить свой электрокар будет у гостей Hilton в Канаде, США и Мексике. *Новость инвесторы не особо оценили – бумаги потеряли 0,6%.*
- **Lucid: а не захватят ли в Китай (#LCID, -2,3%).** – Производитель электромобилей класса «люкс» продолжает изучать возможности выхода на китайский рынок, не боясь высокой конкуренции, которая характерна для этого региона. Ранее к топ-менеджменту Lucid присоединился экс-глава китайской NIO, и именно при помощи его опыта планируется осуществлять экспансию на досконально знакомый ему рынок. Даты выхода продукции Lucid на китайский рынок пока нет, даже предварительной, но инвесторы уже насторожились: даже такие гиганты, как Tesla, снижают цены на свои автомобили, угрожая марже. Сможет ли Lucid развиваться по другому сценарию? *Пока неясно, поэтому на торгах акции снизились на 2,3%.*
- **Qualcomm: падение по цепочке (#QCOM, -7,2%).** – После того, как китайские власти объявили о намерении запретить смартфоны Apple на ряде должностей, бумаги Qualcomm среагировали не меньшим падением, поскольку именно эта компания является одним из крупнейших поставщиков современных чипов для iPhone. А тут ещё и Xiaomi нож в спину воткнул, когда для своих телефонов Huawei Mate 60 и Mate 60 Pro выбрал собственную платформу Kirin, отказавшись от систем Snapdragon, производимых как раз Qualcomm. В следующем году недопоставки могут перевалить за 60 млн, что будет сокрушительным ударом для бизнеса компании. *На торгах накануне -7,2%.*
- **Walmart: зарплаты падают из-за электронной коммерции (#WMT, +1,2%).** – После того, как в марте 2021 г. дискаунтер повысил заработные платы сотрудникам, собирающим онлайн-заказы и заполняющим полки магазинов, туда хлынул поток желающих работать. Но теперь нужно искать новые стимулы привлечения работников, потому что ради сокращения операционных расходов и на фоне замедления рынка e-commerce пришлось уровень зарплат понизить. *Бумага набрала 1,2%.*

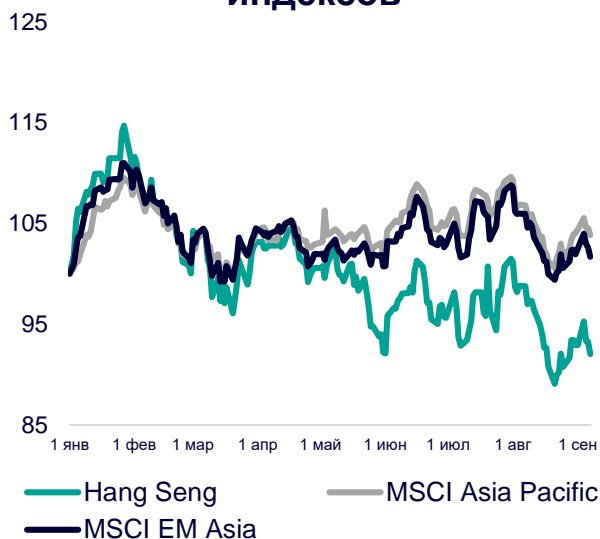
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки не показали единой динамики: S&P снизился на 0,32%, Nasdaq – на 0,89%, Dow Jones увеличился на 0,17%. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось на 13 тыс., до 216 тыс., а четырёхнедельная скользящая средняя снизилась на 8,5 тыс., до 229,25 тыс. Производительность труда в США во II кв.'23 г. выросла на 3,5% кв/кв, стоимость рабочей силы – на 2,2% кв/кв. Опубликованные данные подчёркивают устойчивость рынка труда, что может заставить ФРС пойти на более жёсткие шаги.

Европейские рынки перешли к снижению: Euro Stoxx 50 опускается на 0,84%, CAC – на 0,71%, DAX – на 0,74%. Согласно второй оценке, экономика Еврозоны во II кв.'23 г. выросла на 0,1% кв/кв. В предварительном отчёте рост ВВП оценивался в 0,3%. Августовская инфляция в Германии составила 6,1% годовых (-0,1 п.п. м/м), причём цены на продукты питания выросли на 9,0% г/г, на энергоносители – на 8,3% г/г. Объём промышленного производства в стране за аналогичный период просел на 0,8% м/м.

Азиатские рынки продолжили падение: Nikkei 225 упал на 1,16%, Kospi – на 0,02%, CSI300 – на 0,49%. Гонконгская Биржа вновь отменила все торговые сессии на рынке ценных бумаг и деривативов из-за сложных погодных условий: страну накрыли сильнейшие за почти 140 лет ливни. Экономика Японии во II кв.'23 г. выросла на 1,2% кв/кв (+4,8% г/г), что на 0,3 п.п. и 1,2 п.п. ниже первоначальной оценки. Внутренний спрос оказался на 0,6% ниже кв/кв, государственный спрос – на 0,1% выше кв/кв, а частное потребление опустилось на 0,6% кв/кв.

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	4 451,14	▼ 0,32%	▼ 1,25%	▼ 1,49%	▲ 15,93%
Nasdaq	13 748,83	▼ 0,89%	▼ 2,04%	▼ 1,75%	▲ 31,36%
Dow Jones	34 500,73	▲ 0,17%	▼ 0,64%	▼ 2,74%	▲ 4,08%
S&P/TSX Comp	20 132,08	▼ 0,47%	▼ 0,79%	▼ 0,51%	▲ 3,85%
S&P/BMV IPC	52 482,97	▼ 0,92%	▼ 1,01%	▼ 2,87%	▲ 8,29%
Ibovespa	115 985,34	— 0,00%	▲ 0,21%	▼ 2,84%	▲ 5,70%
Chile Slct	5 885,52	▼ 0,34%	▼ 2,06%	▼ 6,85%	▲ 11,85%
Colom Colcap	1 063,29	▲ 1,58%	▼ 1,19%	▼ 9,14%	▼ 17,32%
ARG Merval	548 015,13	▼ 6,16%	▼ 16,15%	▲ 21,13%	▲ 171,18%
S&P/BVL Peru	22 782,39	▼ 0,73%	▼ 1,52%	▼ 4,30%	▲ 6,81%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 185,95	▼ 0,84%	▼ 2,24%	▼ 2,41%	▲ 10,34%
FTSE 100	7 408,31	▼ 0,45%	▼ 0,75%	▼ 1,58%	▼ 0,58%
CAC 40	7 145,03	▼ 0,71%	▼ 2,08%	▼ 1,71%	▲ 10,37%
DAX	15 601,85	▼ 0,74%	▼ 1,51%	▼ 1,10%	▲ 12,05%
IBEX 35	9 252,86	▼ 0,61%	▼ 2,08%	▼ 0,53%	▲ 12,44%
FTSE MIB	27 919,00	▼ 0,84%	▼ 2,55%	▼ 0,08%	▲ 17,77%
AEX	733,71	▼ 0,81%	▼ 1,65%	▼ 4,34%	▲ 6,49%
OMX STKH 30	2 165,72	▼ 0,91%	▼ 0,94%	▼ 1,31%	▲ 5,99%
SWISS MKT	10 924,10	▼ 0,63%	▼ 1,36%	▼ 1,20%	▲ 1,81%

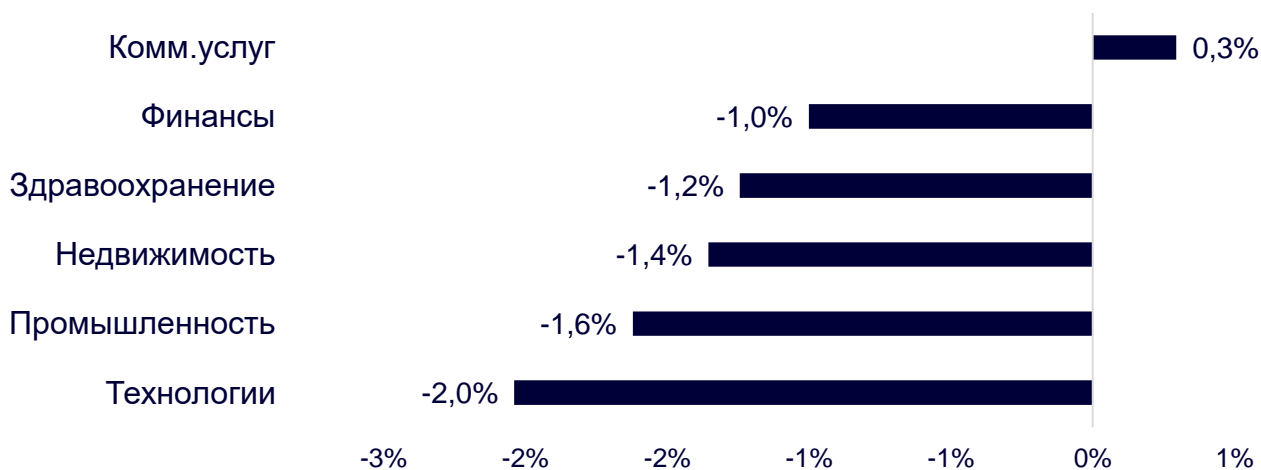
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	32 606,84	▼ 1,16%	▼ 0,32%	▲ 0,71%	▲ 24,96%
Hang Seng	18 202,07	— 0,00%	▼ 0,98%	▼ 5,12%	▼ 7,98%
CSI 300	3 739,99	▼ 0,49%	▼ 1,36%	▼ 6,02%	▼ 3,40%
S&P/ASX 200	7 156,70	▼ 0,20%	▼ 1,67%	▼ 2,11%	▲ 1,68%
Kospi	2 547,68	▼ 0,02%	▼ 0,63%	▼ 1,02%	▲ 13,92%
SPCNX NIFTY	19 819,95	▲ 0,47%	▲ 1,98%	▲ 1,27%	▲ 9,47%
TAIEX	16 576,02	▼ 0,26%	▼ 0,41%	▼ 1,78%	▲ 17,25%
JAKARTA COMP	6 924,78	▼ 0,43%	▼ 0,76%	▲ 5,42%	▲ 1,08%
FTSE/BM KLCI	1 454,95	▼ 0,35%	▼ 0,58%	▲ 0,27%	▼ 2,71%
FTSE/ST	3 207,76	▼ 0,56%	▼ 0,79%	▼ 3,20%	▼ 1,34%

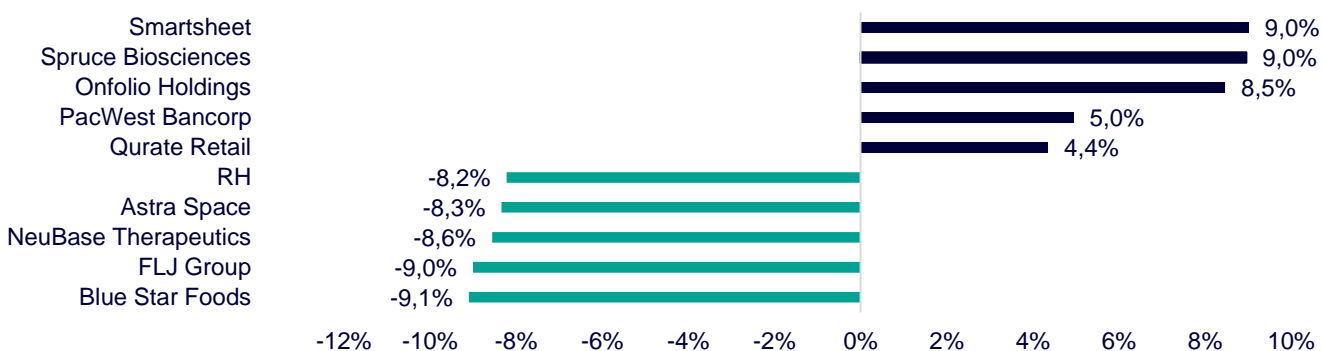
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Из-за плохой погоды Биржи Гонконга вновь закрыты. Накануне отраслевые индексы в большинстве своём упали. Исключением стал лишь сектор коммунальных услуг (+0,3%) благодаря позитивной динамике котировок ENN Energy (+4,5%) и CK Infrastructure Holdings (+0,3%). Аутсайдером оказался технологический сектор (-2,0%) во многом из-за просадки в акциях Semiconductor Manufacturing International Corporation (-7,6%) и Hua Hong Semiconductor (-5,7%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга

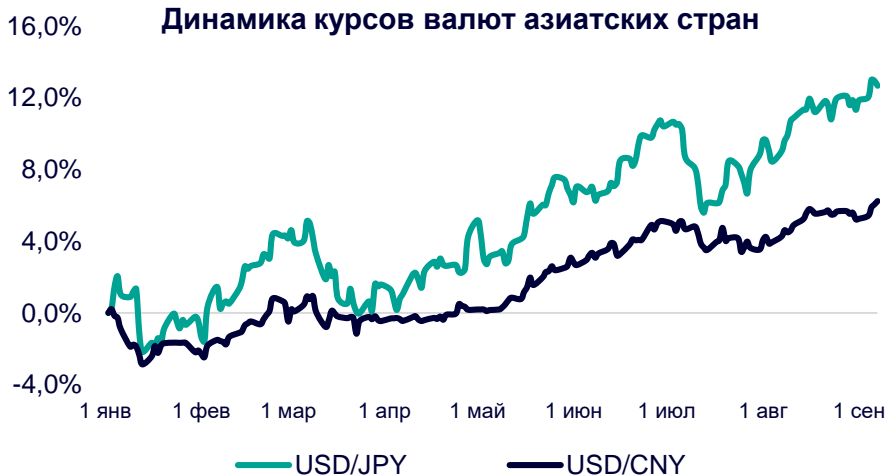


Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Иена на торгах малоподвижна. Главный валютный чиновник Японии М.Кинда заявил, что они не будут исключать любые варианты влияния на ДКП, особенно если спекулятивные движения сохранятся, и это стало, пожалуй, самым жёстким предупреждением с середины августа. Замечания предполагают, что интервенция может быть неизбежной, поскольку иена находится в зоне «вмешательства», которое наблюдалось в прошлом году.

Слабые статданные и кризис на рынке недвижимости способствуют тому, что на юань оказывается небывалое давление, и в моменте курс ослабевает до 7,34 ед.

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	90,80	— 0,00%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	41,55	— 0,00%	5,34%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	41,35	— 0,00%	6,53%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	1,07	— 0,00%	14,02%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	128,50	— 0,00%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	125,00	— 0,00%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	25,90	— 0,00%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	2,92	— 0,00%	5,48%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	61,70	— 0,00%	1,81%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	321,60	— 0,00%	0,50%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,07	— 0,00%	4,42%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	11,90	— 0,00%	-	26,3
Hang Seng			18 202,07	— 0,00%	-	-

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	148,91	▲ 2,27%	3,79%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	155,72	▲ 1,38%	3,03%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	166,64	▲ 0,01%	3,62%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	88,51	▲ 1,97%	3,66%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	147,52	▼ 0,36%	4,47%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	127,13	▲ 1,37%	3,65%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	58,33	▼ 0,77%	3,02%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	26,84	▼ 0,70%	6,56%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	105,95	▼ 0,39%	5,66%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	22,04	▼ 2,65%	8,69%	10,3	0,3
S&P500			4 451,14	▼ 0,32%	-	-	-

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.

