



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Ford: всё вверх, кроме котировок.** – Автопроизводитель заявил о росте продаж электромобилей на 103% г/г, что сделало Ford вторым по величине брендом и производителем электромобилей после Tesla. Совокупно компания продала 146,4 тыс. автомобилей (-7,8% г/г), из них 81,2 тыс. грузовиков и 61,9 тыс. внедорожников. Высокий спрос на заказы продолжается: общий объем розничных заказов вырос на 104% г/г, чему способствовали модели Super Duty и Maverick. *Вот вроде всё у компании хорошо, кроме динамики котировок: по итогам торгов они упали на 1,6%.*
- **Как забастовки на предприятии BP чуть не оставили Европу без нефтепродуктов?** – Нефтегазовой компании удалось достичь компромисса с профсоюзами по зарплате. Ранее стало известно, что работники НПЗ в Роттердаме пригрозили забастовкой в случае невыполнения требований по оплате труда. Заключённое соглашение предполагает новый трехлетний контракт с повышением заработной платы на 6%, единовременную премию в размере €4000 и возможность участия в схеме вознаграждения акциями. Роттердамский НПЗ BP является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Европе с объемом производства около 400 тыс. баррелей в год, поэтому приостановка его работы бы не прошла незамеченной. *Котировки снизились на 1,0%.*
- **Amazon, Apple...возвращаемся в Twitter в алфавитном порядке?** – СМИ узнали о планах компаний, которые приостановили рекламу в социальной сети после её покупки Илоном Маском, вернуться на площадку. Данная новость, безусловно, позитивна для Twitter, поскольку Apple является крупнейшим рекламодателем в социальной сети, а Amazon готов тратить около \$100 млн в год. *Как акционеры отнесутся к такому решению – пока непонятно, но котировки упали на 0,3% у Apple и на 1,4% у Amazon.*
- **Taiwan Semiconductor: двойной удар.** – Компания планирует удвоить выпуск полупроводников на своём заводе в Аризоне, поскольку текущий спрос на его продукцию существенно превышает предложение. Теперь завод нацелен на производство не менее 40 тыс. чипов в месяц, среди основных покупателей называются Apple и NVIDIA. *Но котировки TSMC снизились на 1,4%.*

СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки завершили торги без единой динамики: S&P потерял 0,12%, Nasdaq снизился на 0,18%, Dow Jones вырос на 0,10%. Количество рабочих мест в экономике США в ноябре выросло на 263 тыс. человек, что стало минимальными темпами прироста с апреля 2021 г., при этом безработица осталась на уровне прошлого месяца – 3,7%. Более значительное, чем ожидалось, увеличение числа рабочих мест указывает на то, что действия ФРС всё ещё недостаточны для ослабления рынка труда и борьбы с инфляцией, что даёт больше причин для дальнейшего повышения процентных ставок и сохранения жесткой денежно-кредитной политики.

Европейские рынки начали торги в «красной» зоне: Euro Stoxx 50 снижается на 0,17%, CAC – на 0,19%, DAX – на 0,33%. Октябрьский экспорт в Германии упал на 0,6% м/м, до €133,5 млрд, импорт – на 3,7% г/г, до €126,6 млрд, профицит баланса внешней торговли увеличился до €6,9 млрд. Цены производителей в Еврозоне в октябре снизились на 2,9% м/м, при этом в годовом исчислении показатель прибавил 30,8%. Наибольшее снижение цен производителей, на 32,5% г/г, 8,8% г/г и 5,5% г/г, было отмечено в Ирландии, Болгарии и Дании, соответственно. Наибольший рост цен был отмечен в Греции, Венгрии и Бельгии, где рост составил 9,6% г/г, 6,2% г/г и 2,8% г/г, соответственно.

Азиатские рынки не продемонстрировали единой динамики: Nikkei набрал 0,15%, Kосpi потерял 0,62%, Hang Seng прибавил 4,51%. Индекс деловой активности в сфере услуг в КНР в ноябре упал до 46,7 п. (-1,7 п. м/м), спрос и предложение ослабевали более быстрыми темпами из-за всплеска коронавируса и последующего ужесточения мер по борьбе с ним. Аналогичный показатель в Японии за ноябрь составил 50,3 п. (-2,9 п. м/м) – инфляционное давление оставалось значительным, при этом темпы инфляции производственных затрат и отпускных цен оставались намного выше соответствующих средних исторических значений.

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	4 071,71	▼ 0,12%	▲ 1,13%	▲ 8,30%	▼ 14,57%
Nasdaq	11 461,50	▼ 0,18%	▲ 2,09%	▲ 8,90%	▼ 26,74%
Dow Jones	34 429,89	▲ 0,10%	▲ 0,24%	▲ 7,10%	▼ 5,25%
S&P/TSX Comp	20 485,66	▼ 0,19%	▲ 0,50%	▲ 6,27%	▼ 3,47%
S&P/BMV IPC	51 234,37	▼ 0,43%	▼ 0,84%	▲ 0,73%	▼ 3,83%
Ibovespa	111 923,93	▲ 0,90%	▲ 2,70%	▼ 4,28%	▲ 6,77%
Chile Slct	5 290,76	▲ 0,30%	▲ 0,78%	▲ 1,85%	▲ 23,04%
Colom Colcap	1 240,93	▲ 0,44%	▼ 2,00%	▼ 0,33%	▼ 12,05%
ARG Merval	169 691,73	▼ 0,53%	▲ 3,65%	▲ 13,65%	▲ 103,22%
S&P/BVL Peru	22 419,59	▼ 0,23%	▼ 0,30%	▲ 7,44%	▲ 6,34%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	3 971,26	▼ 0,17%	▲ 0,91%	▲ 7,67%	▼ 7,61%
FTSE 100	7 569,86	▲ 0,18%	▲ 1,28%	▲ 3,20%	▲ 2,51%
CAC 40	6 729,67	▼ 0,19%	▲ 0,97%	▲ 4,88%	▼ 5,92%
DAX	14 480,84	▼ 0,33%	▲ 0,68%	▲ 7,59%	▼ 8,84%
IBEX 35	8 375,50	▼ 0,08%	▲ 0,63%	▲ 5,45%	▼ 3,88%
FTSE MIB	24 614,97	▼ 0,03%	▲ 0,71%	▲ 5,72%	▼ 9,99%
AEX	729,25	▼ 0,24%	▲ 1,21%	▲ 8,54%	▼ 8,61%
OMX STKH 30	2 129,44	▼ 0,00%	▲ 1,58%	▲ 6,52%	▼ 12,00%
SWISS MKT	11 208,53	▲ 0,09%	▲ 0,42%	▲ 3,90%	▼ 12,95%

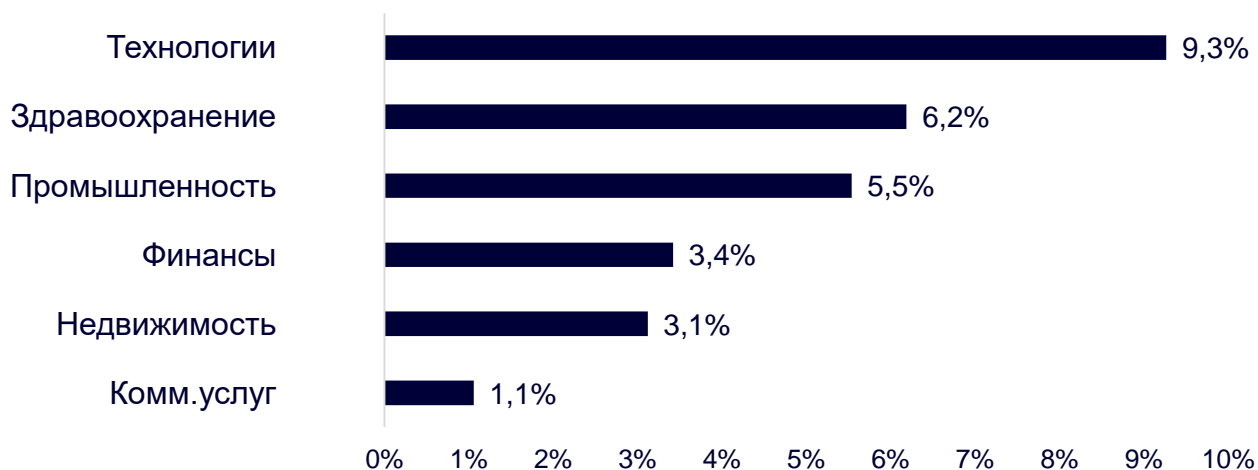
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	27 820,33	▲ 0,15%	▼ 1,22%	▲ 2,28%	▼ 3,37%
Hang Seng	19 518,29	▲ 4,51%	▲ 12,84%	▲ 20,77%	▼ 16,58%
CSI 300	3 946,88	▲ 1,96%	▲ 5,72%	▲ 4,77%	▼ 20,11%
S&P/ASX 200	7 325,60	▲ 0,33%	▲ 1,33%	▲ 6,28%	▼ 2,50%
Kospi	2 419,33	▼ 0,62%	▲ 0,46%	▲ 3,02%	▼ 18,75%
SPCNX NIFTY	18 701,05	▲ 0,03%	▲ 0,75%	▲ 3,22%	▲ 7,76%
TAIEX	14 980,74	▲ 0,07%	▲ 2,91%	▲ 15,00%	▼ 17,77%
JAKARTA COMP	6 987,33	▼ 0,46%	▼ 0,43%	▼ 0,83%	▲ 6,17%
FTSE/BM KLCI	1 471,56	▼ 0,69%	▼ 1,01%	▲ 2,31%	▼ 6,12%
FTSE/ST	3 267,55	▲ 0,26%	▲ 0,85%	▲ 4,39%	▲ 4,61%

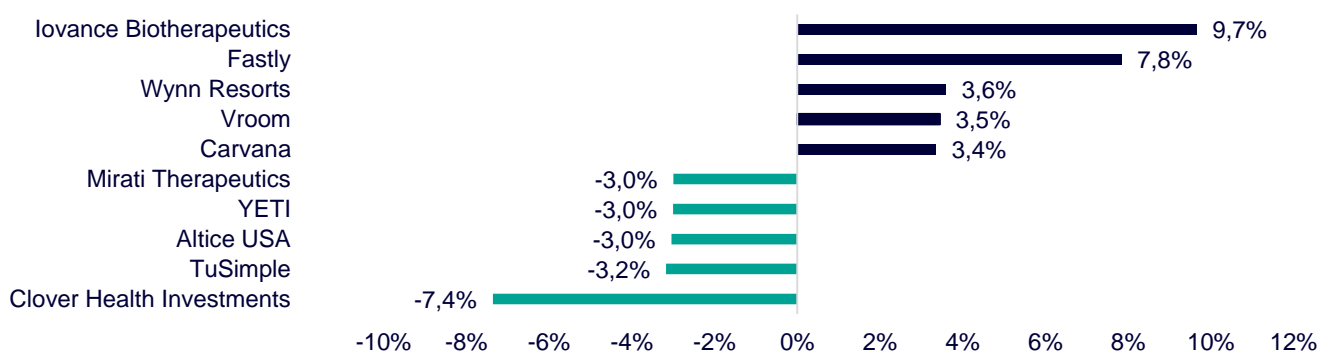
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга начали неделю с резкого роста: в безоговорочных лидерах дня оказался технологический сектор (+9,3%) за счёт взлёта котировок Ping An Healthcare and Technology Company (+37,9%) и Bilibili (+28,8%). Самую слабую динамику продемонстрировал сектор коммунальных услуг (+1,1%) за счёт переноса инвесторами денежных средств из «защитных» акций в акции с повышенным уровнем риска. Среди компонентов индекса худшую динамику показали бумаги ENN Energy (+0,2%) и CK Infrastructure Holdings (+0,3%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга

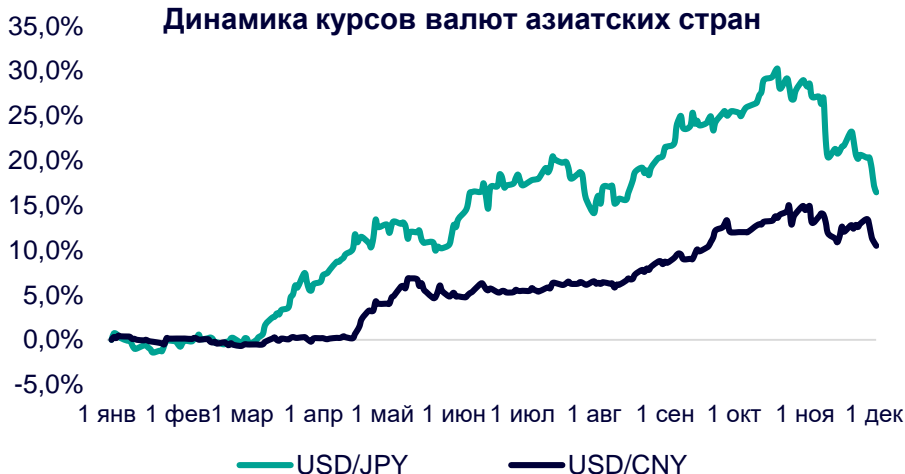


Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Доллар упал до минимума за 3 месяца против иены, после того как Дж.Пауэлл сообщил, что ФРС, возможно, будет рассматривать возможность повышения процентных ставок ниже 75 б.п.

Юань, наконец, вырван из медвежьих лап. Аналитики ждут возобновления покупок, хоть и на короткое время. Сейчас юань торгуется около уровня в 7,02 ед., которого он последний раз достигал в сентябре. Признаки того, что Китай может смягчить свою позицию в отношении сдерживания вируса, усиливают настроения, в то время как ожидаемое замедление повышения ставок в США оказывает давление на доллар.

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	92,65	▲ 9,26%	-	79,90
1113	CK Asset	Строительство	46,10	▼ 0,22%	4,82%	46,55
0001	CK Hutchison	Промышленность	44,65	▲ 1,48%	6,05%	45,30
2007	Country Garden	Строительство	3,10	▲ 8,77%	4,84%	3,01
9618	JD.com	Электронная коммерция	241,60	▲ 11,23%	-	218,80
3690	Meituan	Электронная коммерция	174,30	▲ 3,75%	-	163,60
1928	Sands China	Игорный бизнес	24,30	▲ 13,82%	-	21,00
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	4,56	▲ 1,56%	3,51%	4,58
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	103,80	▲ 10,13%	1,08%	90,90
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	314,00	▲ 6,08%	0,51%	287,20
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,50	▼ 0,44%	4,00%	4,57
1810	Xiaomi	Технологический сектор	11,50	▲ 13,64%	-	10,32
Hang Seng			19 518,29	▲ 4,51%	-	18 597,23

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	163,66	▲ 1,26%	3,45%	19,1	12,4
ENB	Enbridge	Энергетика	40,61	▼ 0,85%	6,59%	21,0	13,7
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	148,67	▼ 0,33%	4,43%	21,1	12,5
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	137,93	▲ 0,97%	3,36%	24,5	16,3
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	64,35	▲ 0,88%	2,74%	28,1	21,3
MMM	3M	Промышленность	126,99	▲ 0,79%	4,69%	17,7	11,8
PG	Procter & Gamble	Потребительский сектор	150,61	▲ 0,91%	2,43%	22,7	16,9
VFC	VF	Потребительский сектор	33,22	▼ 0,78%	6,02%	15,9	12,4
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	41,48	▲ 0,41%	4,62%	5,8	5,0
XOM	Exxon Mobil	Энергетика	109,86	▼ 0,85%	3,28%	10,5	5,5
S&P500			4 071,71	▼ 0,12%	-		

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.

