



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

КАК ПРОШЕЛ ДЕНЬ

- **Tesla не прижилась в Германии.** – Компания решила приостановить ранее запланированное производство батарей на своём заводе в немецком Грюнхайде. По сообщениям, это никак не связано с ростом операционных издержек и цен на электроэнергию, которыми сейчас можно объяснить всё. Запуск отложен как минимум до 2024 г.: теперь в Грюнхайде будет вестись лишь исследование электродов, а остальное производство переедет на автомобильный завод в Остине, Техас. *Акция просела на 7,5%.*
- **Кому Nutanix, пока горячо?** – Виртуальная серверная платформа изучает возможность продажи после поступившего предложения о поглощении. Потенциальный покупатель не раскрывается, как и возможная сумма сделки. По факту, менеджмент вообще ничего не сказал кроме того, что не комментирует «рыночные слухи и спекуляции». Слухи слухами, но спрос на облачные вычисления по-прежнему высок, поэтому интерес в компании неудивителен. *По итогам пятничных торгов котировки взлетели на 24,6%.*
- **Beyond Meat: не дожарили до прогнозов.** – Компания признала, что недооценила все риски, поэтому до публикации квартальной отчётности решила «подстелить соломку» и снизить прогноз по доходам. Также менеджмент объявил о сокращении 19% штата – все плохие новости решили озвучить сразу, а не вялить, как мясо. И хотя до публикации результатов чуть меньше месяца, акционеры тоже решили играть на опережение: *-9,7% по итогам торгов.*
- **Послушный Apple.** – После введения ограничений правительством США в отношении китайских компаний Apple решил отказаться от планов по использованию чипов YMC для производства iPhone. Новость неоднозначна для компании: вроде всё по закону, но чипы других компаний дороже, а значит, издержки вырастут. *Котировки просели на 3,2%.*

СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки снизились по итогам пятничных торгов: S&P упал на 2,37%, Nasdaq – на 3,08%, Dow Jones – на 1,34%. Ожидания высокой инфляции оказывают давление на рынки: ежемесячный опрос Мичиганского университета показал, что в октябре инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу повысились до 5,1% (+0,4 п.п. м/м). Данный фактор может быть принят во внимание ФРС при обсуждении вопроса повышения ставок: рост инфляционных ожиданий не только завышает цены в текущем временном периоде, но и увеличивает «стоимость жизни», заставляя ФРС ужесточать политику, чтобы эту тенденцию приостановить.

Европейские рынки торгуются в слабом плюсе: Euro Stoxx набирает 0,25%, DAX – 0,30%, CAC – 0,25%. На первый взгляд вновь вышли опасения рецессии: на прошлой неделе МВФ понизил прогноз роста региона на 2023 г. до 0,5%, заявив, что ситуация «будет похожа на рецессию». Министерство Экономики ФРГ отметило, что с III кв.'23 г. страна может вступить в рецессию. Казначейство Великобритании объявило, что будет ускорять меры среднесрочного фискального плана, которые поддержат финансовую устойчивость.

Азиатские рынки в основном выросли: CSI300 увеличился на 0,10%, Hang Seng – на 0,15%, Kосpi – на 0,32%. Участники рынка оценивают заявления китайских чиновников, сделанные в ходе XX съезда Коммунистической партии Китая. В III кв.'22 г. китайская экономика показала признаки «существенного улучшения», особенно после негативного влияния коронавируса в марте, апреле и июле. НБК влил в финансовую систему страны 500 млрд юаней в рамках программы среднесрочного кредитования. При этом ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых. Промышленное производство в Японии в августе составило 5,8% г/г (+3,4% м/м): увеличились и поставки, и запасы, а коэффициент запасов снизился на 3,0% м/м. Производственные мощности остались без изменений, а коэффициент эксплуатации вырос на 1,2% м/м.

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	3 583,08	▼ 2,37%	▼ 1,55%	▼ 9,20%	▼ 24,82%
Nasdaq	10 321,39	▼ 3,08%	▼ 3,11%	▼ 11,93%	▼ 34,03%
Dow Jones	29 634,84	▼ 1,34%	▲ 1,15%	▼ 4,82%	▼ 18,45%
S&P/TSX Comp	18 326,35	▼ 1,54%	▼ 1,38%	▼ 7,10%	▼ 13,65%
S&P/BMV IPC	45 443,35	▼ 0,71%	▼ 0,62%	▼ 2,78%	▼ 14,70%
Ibovespa	112 072,34	▼ 1,95%	▼ 3,70%	▲ 1,38%	▲ 6,92%
Chile Slct	4 972,39	▲ 0,23%	▼ 2,11%	▼ 11,36%	▲ 15,63%
Colom Colcap	1 168,32	▼ 0,79%	▼ 3,37%	▼ 4,14%	▼ 17,20%
ARG Merval	137 290,73	▼ 2,47%	▼ 5,08%	▼ 6,45%	▲ 64,42%
S&P/BVL Peru	19 739,58	▼ 1,13%	▼ 1,85%	▲ 2,45%	▼ 6,37%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	3 390,26	▲ 0,25%	▲ 0,99%	▼ 3,15%	▼ 21,13%
FTSE 100	6 882,07	▲ 0,34%	▼ 1,11%	▼ 5,49%	▼ 6,80%
CAC 40	5 947,01	▲ 0,25%	▲ 1,82%	▼ 2,14%	▼ 16,86%
DAX	12 475,65	▲ 0,30%	▲ 1,65%	▼ 2,08%	▼ 21,46%
IBEX 35	7 457,00	▲ 1,01%	▲ 0,59%	▼ 6,61%	▼ 14,42%
FTSE MIB	21 007,08	▲ 0,36%	▲ 0,45%	▼ 4,69%	▼ 23,18%
AEX	632,59	▲ 0,32%	▼ 1,34%	▼ 4,85%	▼ 20,72%
OMX STKH 30	1 866,29	▼ 0,15%	▲ 1,60%	▼ 0,81%	▼ 22,87%
SWISS MKT	10 384,22	▲ 0,53%	▲ 1,19%	▼ 1,55%	▼ 19,35%

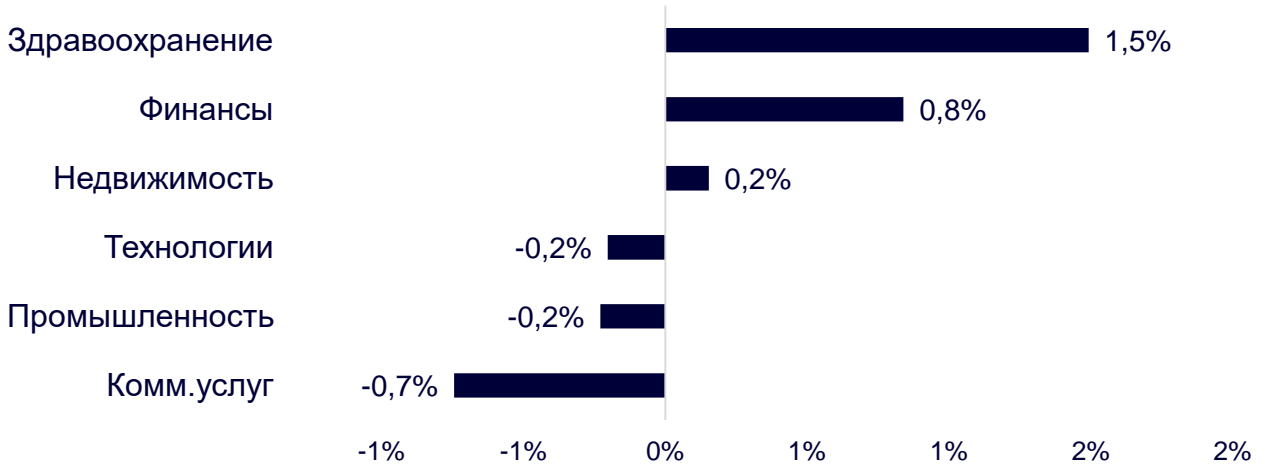
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	26 775,57	▼ 1,16%	▼ 1,26%	▼ 2,87%	▼ 7,00%
Hang Seng	16 612,90	▲ 0,15%	▼ 3,51%	▼ 11,45%	▼ 29,00%
CSI 300	3 846,41	▲ 0,10%	▲ 3,37%	▼ 2,19%	▼ 22,14%
S&P/ASX 200	6 664,40	▼ 1,40%	▼ 0,05%	▼ 1,11%	▼ 11,30%
Kospi	2 219,72	▲ 0,32%	▼ 0,59%	▼ 6,84%	▼ 25,45%
SPCNX NIFTY	17 311,80	▲ 0,73%	▲ 0,41%	▼ 1,25%	▼ 0,24%
TAIEX	12 966,05	▼ 1,23%	▼ 5,37%	▼ 10,96%	▼ 28,83%
JAKARTA COMP	6 831,12	▲ 0,24%	▼ 2,33%	▼ 4,71%	▲ 3,79%
FTSE/BM KLCI	1 386,27	▲ 8,09%	▼ 1,40%	▼ 5,52%	▼ 11,56%
FTSE/ST	3 021,12	▼ 0,79%	▼ 2,98%	▼ 7,25%	▼ 3,28%

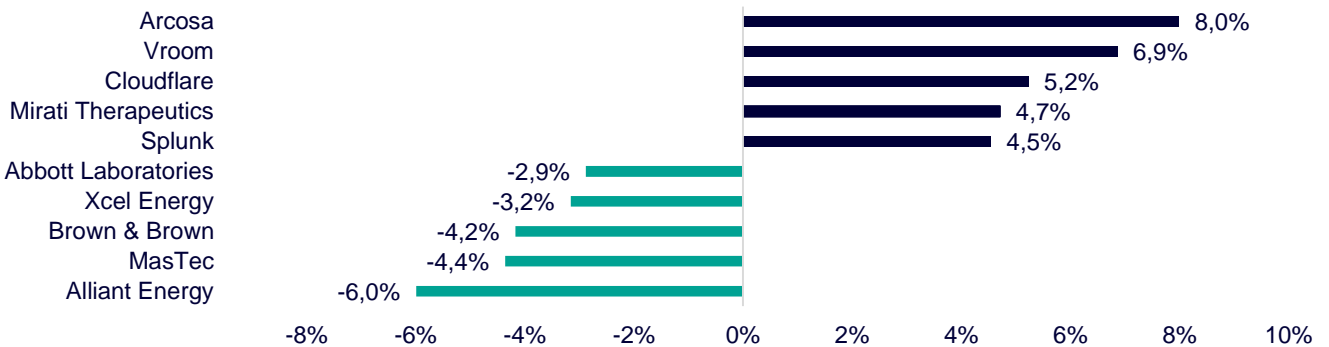
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга не показали единой динамики. Как и в конце прошлой недели безоговорочным лидером дня стал сектор здравоохранения (+1,5%) за счёт роста котировок Hansoh Pharmaceutical Group (+12,9%) и Sino Biopharmaceutical (+3,6%). Аутсайдером дня оказался сектор коммунальных услуг (-0,7%) из-за ENN Energy Holdings (-2,3%) и CK Infrastructure Holdings (-1,5%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга

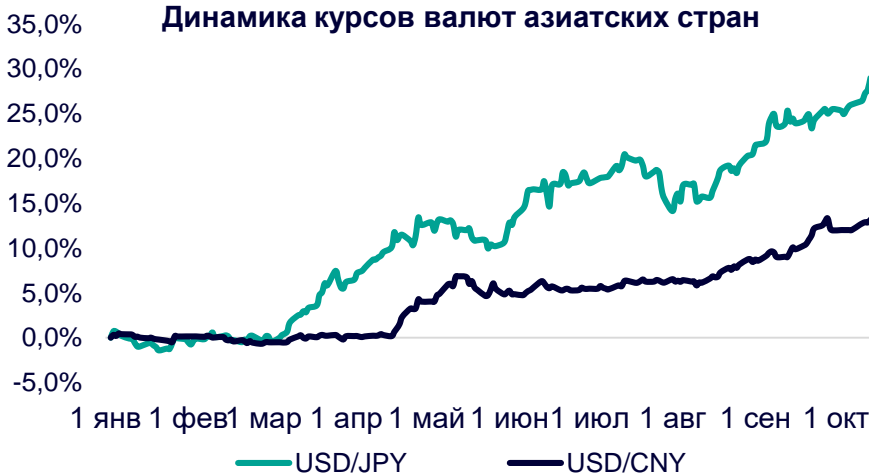


Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Иена упала до 32-летнего минимума, торгуясь выше уровня в 148,5. Каждое повышение опасений по поводу роста инфляции убеждает участников рынка в дальнейшем ужесточении ДКП со стороны ФРС, что противоречит гибкой ДКП Банка Японии.

Юань слабеет на фоне негативной реакции рынков на первые итоги съезда Коммунистической Партии Китая. Участники рынка не получили сигналов ни об ослаблении COVID-ограничений, ни о дополнительной поддержке строительного сектора, ни об ожидаемой цели роста ВВП. Или у правительства пока нет понимания, или оно просто не хочет никого расстраивать. Тем не менее, валюта слабеет.

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	73,20	▼ 0,07%	-	42,8
1113	CK Asset	Строительство	45,95	▲ 0,33%	4,83%	7,5
0001	CK Hutchison	Промышленность	42,55	▲ 0,12%	6,35%	5,8
2007	Country Garden	Строительство	1,45	▲ 0,69%	10,34%	4,8
9618	JD.com	Электронная коммерция	171,90	▼ 1,66%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	149,70	▲ 0,47%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	16,00	▼ 1,48%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	4,05	▲ 3,58%	3,95%	4,4
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	73,20	▲ 3,90%	1,53%	20,0
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	247,20	▼ 0,80%	0,65%	12,8
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,81	▲ 1,26%	3,74%	8,4
1810	Xiaomi	Технологический сектор	8,73	▲ 1,28%	-	12,4
Hang Seng			16 612,900	▲ 0,15%	-	

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	142,94	▲ 0,01%	3,95%	19,1	12,4
ENB	Enbridge	Энергетика	35,98	▼ 3,10%	7,43%	21,0	13,7
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	120,04	▼ 1,44%	5,49%	21,1	12,5
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	113,21	▼ 1,20%	4,10%	24,5	16,3
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	54,98	▼ 1,59%	3,20%	28,1	21,3
MMM	3M	Промышленность	113,63	▼ 0,55%	5,25%	17,7	11,8
PG	Procter & Gamble	Потребительский сектор	125,08	▼ 0,97%	2,92%	22,7	16,9
VFC	VF	Потребительский сектор	28,95	▼ 0,75%	6,91%	15,9	12,4
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	33,24	▼ 1,22%	5,76%	5,8	5,0
XOM	Exxon Mobil	Энергетика	99,19	▼ 2,63%	3,63%	10,5	5,5
S&P500			3 583,08	▼ 2,37%	-		

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.

