



# МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

## МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Comcast может ещё подождать (#CMCSA, +0,8%).** – Телекоммуникационная корпорация не особо горит желанием что-то делать с оставшейся долей стримингового сервиса Hulu, поэтому перенесла дату сделки с 30 сентября аж на январь 2024 г. Во II кв.'23 г. у Hulu было 48,3 млн подписчиков по сравнению с 24 млн платных подписчиков потокового сервиса Comcast Peacock и 105,7 млн подписчиков по всему миру у Disney+. Поэтому Disney, владеющий 2/3 акций Hulu, избавление от актива не заметит, а вот Comcast пора бы поторопиться. *На торгах бумага набрала 0,8%.*
- **NextGen HealthCare с нами ещё квартал (#NXGN, +14,6%).** – Компания-производитель медицинского программного обеспечения сообщила, что она будет приобретена Thoma Bravo за \$23,95 за акцию наличными, при общей стоимости сделки около \$1,6 млрд. Ожидается, что сделка завершится в IV кв.'23 г., после чего NextGen Healthcare станет частной. По условиям соглашения, акционеры компании сразу по закрытии сделки получают денежную стоимость за свои акции. Кроме того, она получит выгоду от увеличения капитала и опыта Thoma Bravo и, вполне возможно, сможет укрепить своё лидерство в сфере технологических решений для здравоохранения. *По итогам торгов бумаги взлетели на 14,6%.*
- **Apple негде упасть на китайском рынке (#AAPL, -3,6%).** – Компания вскоре может столкнуться с режим сокращения продаж своей продукции на рынке, который долгое время считался локомотивом роста. Китай планирует распространить запрет на использование iPhone в правительственных агентствах и государственных компаниях. Пока не ясна степень жёсткости запрета: идеальный для Apple расклад – запрет использования на рабочих местах. Но ряд компаний могут потребовать полного исключения iPhone из жизни своих работников, и это куда сильнее ударит по компании. *На новостях котировки Apple просели на 3,6%.*
- **Southwest Airlines оказалась самой честной (#LUV, -2,6%).** – Пока другие авиакомпании аккуратно заявляют о возможном росте операционных расходов, Southwest говорит, как есть: цены на топливо скоро покажут резкий скачок, поэтому установленные ранее прогнозы в жизнь воплотить вряд ли получится. Тут непонятно, что хуже: огорошить инвесторов, когда фактические результаты окажутся хуже, или предупредить заранее, но пережить падение акций. *В случае Southwest – на 2,6%.*

# СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

**Американские рынки** опустились по итогам торгов: S&P снизился на 0,42%, Nasdaq – на 0,08%, Dow Jones – на 0,56%. Августовский индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг опустился на 1,8 п. м/м, до 50,5 п., композитный показатель составил 50,2 п. (-1,8 п. м/м) – хотя фирмы отметили, что рост активности был вызван усилиями по выполнению прошлых заказов, слабый клиентский спрос препятствовал расширению. А вот по индексу ISM активность в сфере услуг в августе ускорилась до 54,5 п. (+1,8 п. м/м). Дефицит внешнеторгового баланса США в июле увеличился на 2,0%, до \$65 млрд: экспорт прибавил 1,6% м/м, до \$251,7 млрд, импорт – 1,7% м/м, до \$316,7 млрд.

**Европейские рынки** восстанавливаются после вчерашней просадки: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,24%, CAC – 0,59%, DAX – 0,30%. Розничные продажи в Еврозоне в июле упали на 0,2% м/м (-1,0% г/г): продажи автомобильного топлива снизились на 1,2% м/м, продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли на 0,4% м/м, продажи непродовольственных товаров – на 0,5% м/м. Странами, в которых зафиксировано наибольшее снижение розничных продаж в месячном исчислении, были Дания и Ирландия с показателем 2,3%.

**Азиатские рынки** вновь завершили день минорным настроением: Nikkei 225 упал на 0,75%, Hang Seng – на 1,34%, CSI300 – на 1,41%. Объем экспорта КНР в августе снизился на 8,6% г/г, до \$284,9 млрд, импорта – на 7,3% г/г, до \$216,5 млрд. Несмотря на то, что темпы падения оказались ниже прогнозируемых, настроению инвесторов это мало помогло, поскольку они всё ещё ждут более решительных действий по укреплению экономики со стороны властей. Профицит внешнеторгового баланса Австралии в июле сократился на 21,7% м/м, до минимальных с февраля 2022 г. \$5,1 млрд. Экспорт при этом опустился на 2,0% м/м, импорт вырос на 3,0% 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	4 465,48	▼ 0,70%	▼ 1,09%	▼ 1,17%	▲ 16,30%
Nasdaq	13 872,47	▼ 1,06%	▼ 1,05%	▼ 0,87%	▲ 32,54%
Dow Jones	34 443,19	▼ 0,57%	▼ 1,28%	▼ 2,90%	▲ 3,91%
S&P/TSX Comp	20 226,96	▼ 0,92%	▼ 0,51%	▼ 0,04%	▲ 4,34%
S&P/BMV IPC	52 971,19	▲ 0,07%	▼ 2,61%	▼ 1,96%	▲ 9,30%
Ibovespa	115 985,34	▼ 1,15%	▼ 1,32%	▼ 2,84%	▲ 5,70%
Chile Slct	5 905,74	▼ 0,37%	▼ 2,03%	▼ 6,53%	▲ 12,24%
Colom Colcap	1 046,70	▼ 0,43%	▼ 6,11%	▼ 10,56%	▼ 18,61%
ARG Merval	583 982,63	▼ 2,37%	▼ 13,59%	▲ 29,09%	▲ 188,98%
S&P/BVL Peru	22 950,47	▼ 0,10%	▼ 1,65%	▼ 3,59%	▲ 7,59%

## ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 249,45	▲ 0,24%	▼ 1,08%	▼ 0,93%	▲ 12,02%
FTSE 100	7 446,95	▲ 0,28%	▲ 0,11%	▼ 1,07%	▼ 0,06%
CAC 40	7 236,25	▲ 0,59%	▼ 1,10%	▼ 0,46%	▲ 11,78%
DAX	15 788,05	▲ 0,30%	▼ 1,00%	▲ 0,08%	▲ 13,39%
IBEX 35	9 376,45	▲ 0,67%	▼ 1,36%	▲ 0,80%	▲ 13,94%
FTSE MIB	28 281,00	▲ 0,25%	▼ 1,91%	▲ 1,21%	▲ 19,29%
AEX	743,97	▼ 0,20%	▲ 0,05%	▼ 3,00%	▲ 7,98%
OMX STKH 30	2 204,27	▲ 0,08%	▲ 0,89%	▲ 0,45%	▲ 7,87%
SWISS MKT	10 983,80	▲ 0,54%	▼ 1,28%	▼ 0,66%	▲ 2,37%

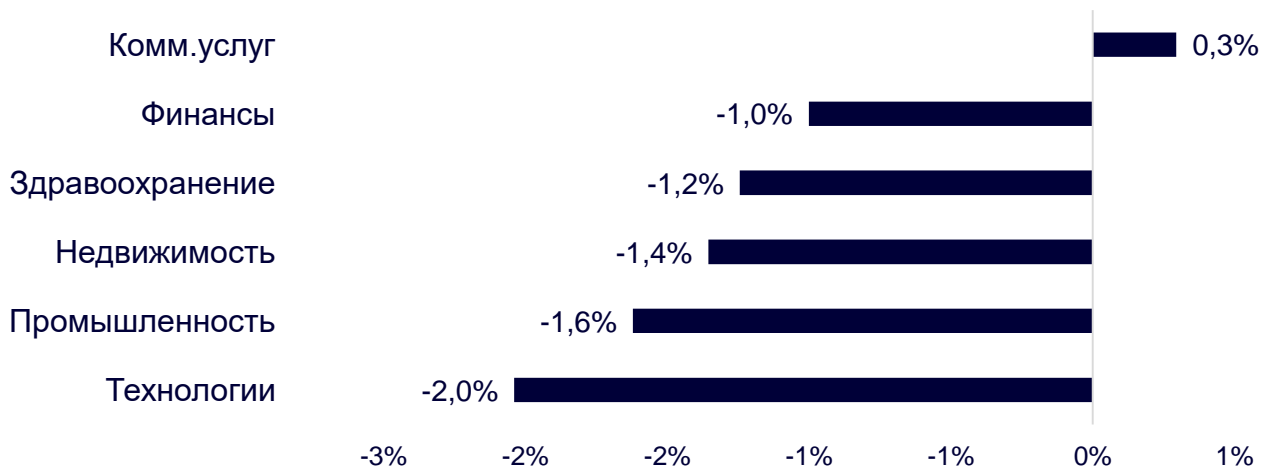
## АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	32 991,08	▼ 0,75%	▲ 1,14%	▲ 1,90%	▲ 26,43%
Hang Seng	18 202,07	▼ 1,34%	▼ 0,98%	▼ 5,12%	▼ 7,98%
CSI 300	3 758,47	▼ 1,41%	▼ 0,18%	▼ 5,56%	▼ 2,92%
S&P/ASX 200	7 171,00	▼ 1,19%	▼ 1,84%	▼ 1,92%	▲ 1,88%
Kospi	2 548,26	▼ 0,59%	▼ 0,31%	▼ 1,00%	▲ 13,94%
SPCNX NIFTY	19 727,05	▲ 0,59%	▲ 2,46%	▲ 0,80%	▲ 8,96%
TAIEX	16 619,14	▼ 0,71%	▼ 0,09%	▼ 1,53%	▲ 17,55%
JAKARTA COMP	6 954,81	▼ 0,59%	▲ 0,02%	▲ 5,88%	▲ 1,52%
FTSE/BM KLCI	1 460,07	▼ 0,04%	▲ 0,56%	▲ 0,63%	▼ 2,37%
FTSE/ST	3 225,78	▲ 0,09%	▼ 0,23%	▼ 2,66%	▼ 0,79%

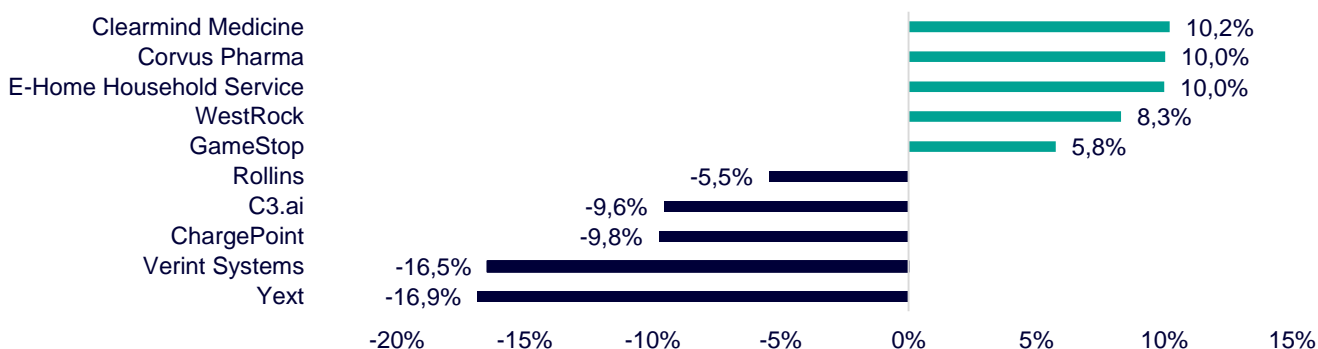
# ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

**Отраслевые индексы Гонконга** 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

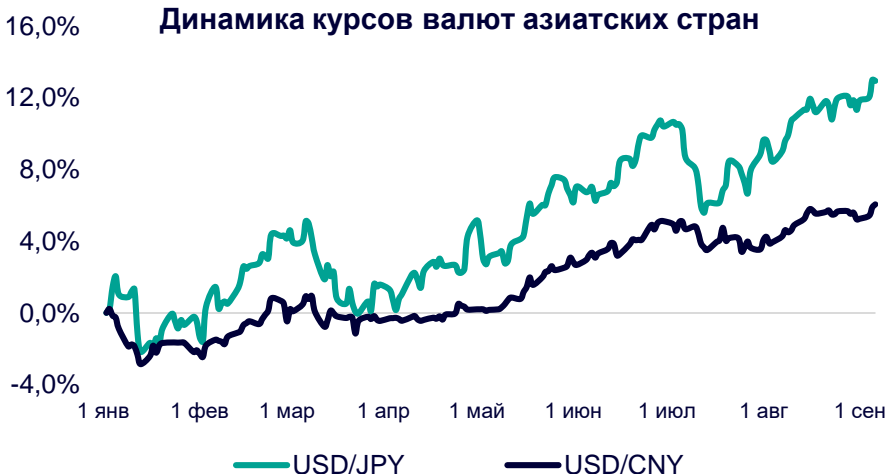


## Лидеры роста и падения на премаркете США



# ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

## Динамика курсов валют азиатских стран



Пока иена переписывает 10-месячные максимумы, Правительство Японии работает над пакетом экономических стимулов, который будет обнародован в октябре. Новые меры будут направлены на повышение заработной платы для малого и среднего бизнеса, а также на сокращение затрат на электроэнергию. Премьер-министр Ф.Кисида намерен поручить правительству подготовить проект плана к концу сентября.

Юань продолжил ослабление, не помогает даже скупка юаней и продажа долларов крупными госбанками.

# 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	▼ 1,57%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	41,55	▼ 1,54%	5,34%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	41,35	▼ 1,08%	6,53%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	1,07	▼ 12,30%	14,02%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	128,50	▼ 3,09%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	125,00	▼ 2,57%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	25,90	▼ 2,08%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	2,92	▼ 1,35%	5,48%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	61,70	▼ 4,34%	1,81%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	321,60	▼ 1,83%	0,50%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,07	▲ 0,25%	4,42%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	11,90	▲ 1,19%	-	26,3
<b>Hang Seng</b>			18 202,07	▼ 1,34%	-	-

# 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	145,61	▼ 0,34%	3,87%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	153,60	▲ 0,09%	3,07%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	166,63	▲ 0,10%	3,62%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	86,80	▲ 0,34%	3,73%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	148,06	▼ 0,05%	4,46%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	126,59	▼ 0,34%	3,67%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	58,78	▼ 0,07%	2,99%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	27,03	▼ 0,30%	6,51%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	106,37	▼ 0,45%	5,64%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	22,64	▼ 0,40%	8,46%	10,3	0,3
<b>S&amp;P500</b>			4 465,48	▼ 0,70%	-	-	-

# 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](http://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](http://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.

