

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Kroger, так и быть, пошёл на уступки (#KR, +3,1%).** – Сеть супермаркетов наконец урегулировала все претензии, связанные с опиоидным делом. Ранее несколько штатов США обвинили компанию в слабом надзоре за продажей таблеток на основе опиоидов. Kroger согласился выплатить всем пострадавшим \$1,2 млрд, заявив, что это никак не повлияет на ожидаемые годовые показатели прибыли. Видимо, потенциальный проигрыш спора всё же был заложен в прогнозы руководства. Хотя менеджмент при этом отдельно отметил, что мировое соглашение не является признанием правонарушений или ответственности. Видимо, просто некуда деть лишний миллиард! *Негативную новость нивелировала сильная отчётность, поэтому на торгах бумаги прибавили 3,1%.*
- **Albertsons: да что угодно, только одобрите сделку (#ACI, +2,5%)!** – Ещё одна сеть супермаркетов, которая как раз должна быть поглощена Kroger, идёт на отчаянные шаги, чтобы расчистить себе путь и не дать регуляторам даже малейшего повода не разрешить сделку. В партнёрстве с Kroger, Albertsons объявила о намерении продать свыше 400 магазинов и других торговых активов компании C&S Wholesale Grocers. Данная мера была принята ради того, чтобы в повестке не появилось темы «нечестной конкуренции». Теперь же, когда основной конкурент получил достаточно большую долю торговых активов объединяемых сетей, вопросов у регуляторов должно стать меньше. *Бумаги Albertsons поднялись на 2,5% на торгах.*
- **General Motors: вы где такие зарплаты видели (#GM, +1,2%)?** – Автопроизводитель очень не хочет допустить забастовки работников на своих заводах, поэтому предложил повысить зарплаты на 10%, что члены профсоюза посчитали «оскорбительным» и, разумеется, отклонили такое предложение. Коллеги по несчастью, находящиеся под угрозой забастовок, тоже несильно отличились: Ford предложил повышение на 9%, Stellantis – на 14,5%. Все варианты не устраивают работников, которые в среднем ждут роста доходов на 46%. *14 сентября, потенциальная дата начала забастовок, всё ближе, но пока же GM набирает 1,2%.*
- **Nikola: слишком много «тепловых инцидентов» (#NKLA, -15,4%).** – Именно так компания назвала очередное возгорание своего электрогрузовика около её штаб-квартиры. Это уже 4 выявленный инцидент с пожаром за последний месяц, и это точно не добавляет баллов в копилку Nikola.

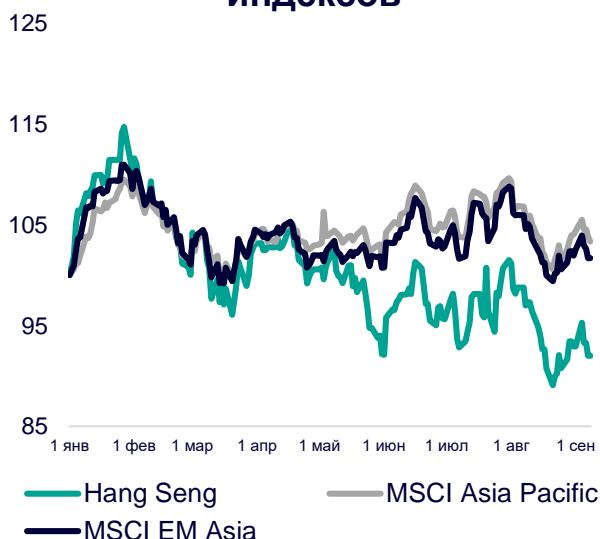
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки завершили пятницу слабым ростом: S&P поднялся на 0,14%, Nasdaq – на 0,09%, Dow Jones – на 0,22%. В отсутствии макростатистики на первый план вышли комментарии представителей ФРС. Так, президент ФРБ Далласа Л.Логан отметила, что потенциальное решение ФРС сохранить процентные ставки на предстоящем заседании в конце этого месяца не означает, что повышение ставок окончено. Её коллега, О.Гулсби, из ФРБ Чикаго был настроен более пессимистично, заявив, что инфляция мало того, что всё ещё выше цели, так ещё и её недавнее снижение не гарантирует начало устойчивого тренда стабилизации цен. Оптовые запасы в США в июле упали на 0,2% м/м (+0,5% г/г), до \$902,3 млрд.

Европейские рынки начали новую неделю с роста: Euro Stoxx 50 увеличивается на 0,29%, CAC – на 0,39%, DAX – на 0,40%. Гармонизированные потребительские цены в Германии в августе поднялись на 6,4%, и это окончательные данные, свидетельствующие о том, что в июле инфляция замедлилась на 0,1 п.п. Промышленное производство Франции за аналогичный период выросло на 0,8% м/м, в Испании – на 0,2% м/м, в Австрии, напротив, снизилось на 1,0% м/м.

Азиатские рынки завершили день без единой динамики: Nikkei 225 упал на 0,43%, Hang Seng – на 0,58%, CSI300 прибавил 0,74%. Потребительские цены в КНР в августе выросли на 0,1% годовых после того, как в июле пережили первое более, чем за 2 года падение на 0,3%. Без учёта цен на продукты питания и энергоносители инфляция составила максимальные с января 0,8%. Цены производителей за аналогичный период просели на 3,0% годовых, и это оказалось минимальным падением с марта 2023 г., при этом нисходящая динамика показателя наблюдается уже 11 месяцев подряд.

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	4 457,49	▲ 0,14%	▼ 1,29%	▼ 0,93%	▲ 16,10%
Nasdaq	13 761,53	▲ 0,09%	▼ 1,93%	▼ 0,88%	▲ 31,48%
Dow Jones	34 576,59	▲ 0,22%	▼ 0,75%	▼ 2,09%	▲ 4,31%
S&P/TSX Comp	20 074,65	▼ 0,29%	▼ 2,29%	▼ 0,65%	▲ 3,56%
S&P/BMV IPC	52 505,11	▲ 0,04%	▼ 1,20%	▼ 2,16%	▲ 8,34%
Ibovespa	115 313,40	▼ 0,58%	▼ 2,19%	▼ 3,17%	▲ 5,08%
Chile Slct	5 868,85	▼ 0,28%	▼ 2,13%	▼ 5,97%	▲ 11,53%
Colom Colcap	1 069,14	▲ 0,55%	▼ 1,44%	▼ 8,89%	▼ 16,87%
ARG Merval	532 550,38	▼ 2,82%	▼ 16,11%	▲ 14,23%	▲ 163,53%
S&P/BVL Peru	22 750,51	▼ 0,14%	▼ 2,30%	▼ 4,18%	▲ 6,66%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 250,65	▲ 0,29%	▼ 0,65%	▼ 1,62%	▲ 12,05%
FTSE 100	7 501,27	▲ 0,31%	▲ 0,65%	▼ 0,30%	▲ 0,66%
CAC 40	7 268,98	▲ 0,39%	▼ 0,14%	▼ 0,97%	▲ 12,28%
DAX	15 803,05	▲ 0,40%	▼ 0,14%	▼ 0,18%	▲ 13,50%
IBEX 35	9 387,76	▲ 0,25%	▼ 0,30%	▼ 0,49%	▲ 14,08%
FTSE MIB	28 386,00	▲ 0,54%	▼ 0,91%	▲ 0,39%	▲ 19,74%
AEX	740,71	▲ 0,22%	▼ 0,90%	▼ 3,20%	▲ 7,50%
OMX STKH 30	2 181,89	▲ 0,26%	▼ 0,54%	▼ 0,98%	▲ 6,78%
SWISS MKT	10 985,70	▲ 0,34%	▼ 0,61%	▼ 0,87%	▲ 2,39%

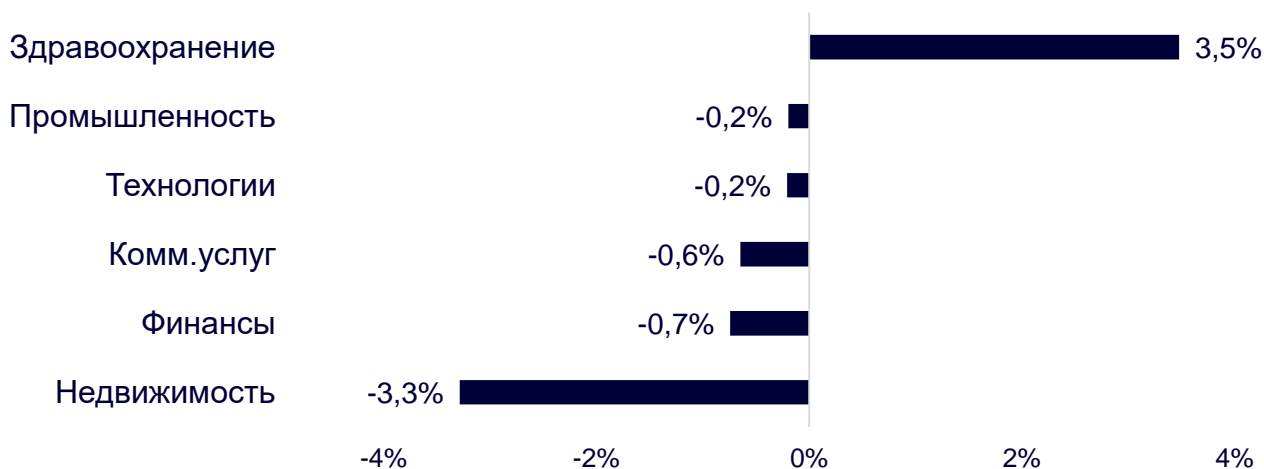
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	32 467,76	▼ 0,43%	▼ 1,43%	▼ 0,02%	▲ 24,42%
Hang Seng	18 096,45	▼ 0,58%	▼ 3,97%	▼ 5,13%	▼ 8,52%
CSI 300	3 767,54	▲ 0,74%	▼ 2,12%	▼ 3,00%	▼ 2,69%
S&P/ASX 200	7 192,30	▲ 0,50%	▼ 1,73%	▼ 2,01%	▲ 2,18%
Kospi	2 556,88	▲ 0,36%	▼ 1,07%	▼ 1,33%	▲ 14,33%
SPCNX NIFTY	19 996,35	▲ 0,89%	▲ 2,39%	▲ 2,92%	▲ 10,44%
TAIEX	16 432,95	▼ 0,86%	▼ 2,12%	▼ 1,01%	▲ 16,24%
JAKARTA COMP	6 963,39	▲ 0,56%	▼ 0,48%	▲ 1,21%	▲ 1,65%
FTSE/BM KLCI	1 455,04	▲ 0,01%	▼ 0,53%	▼ 0,15%	▼ 2,70%
FTSE/ST	3 218,29	▲ 0,33%	▼ 0,64%	▼ 2,14%	▼ 1,02%

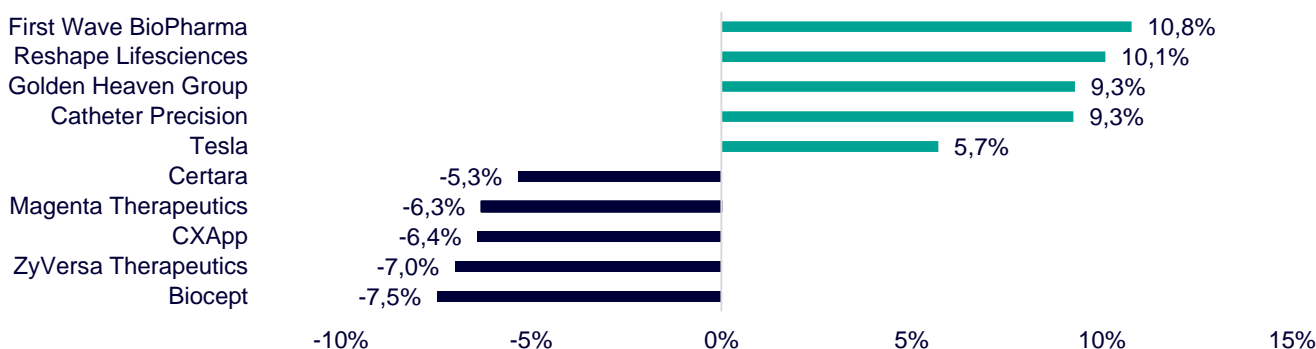
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга в основном снизились. Единственным исключением стал сектор здравоохранения (+3,5%) за счёт позитивного влияния бумаг ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) (+21,7%) и RemeGen (+13,4%). Настолько же явным аутсайдером стал индекс недвижимости (-3,3%) из-за резкой просадки в бумагах Sun Hung Kai Properties (-9,5%) и New World Development Company (-6,1%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга

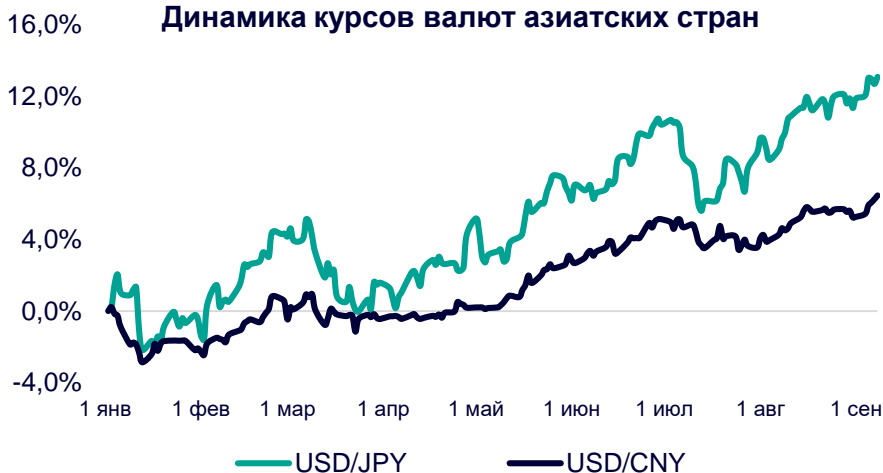


Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Иена крепнет на заявления Председателя ЦБ Японии. К.Уэда объяснил июльскую корректировку ДКП как «механизм изменения баланса между эффектами и побочными эффектами» мер смягчения. Теперь основное внимание будет уделено «тихому выходу», которого Банк Японии добивается, чтобы избежать значительного влияния на рынок. К концу года регулятор может получить достаточно данных, чтобы определить, может ли он отменить отрицательные ставки.

Юань также окреп на заявлениях НБК о том, что внутренняя политика по стабилизации была последовательно введена и реализована, что отражается в инфляционной статистике и статистике по внешней торговле. Также не последнюю роль сыграло снижение индекса доллара DXY.

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	88,05	▼ 3,03%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	40,80	▼ 1,81%	5,44%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	41,55	▲ 0,48%	6,50%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	1,03	▼ 3,74%	14,56%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	125,60	▼ 2,26%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	125,70	▲ 0,56%	-	отр.
1928	Sands China	Игорный бизнес	25,35	▼ 2,12%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	3,01	▲ 3,08%	5,32%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	59,65	▼ 3,32%	1,87%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	324,00	▲ 0,75%	0,49%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,05	▼ 0,49%	4,44%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	11,70	▼ 1,68%	-	26,3
Hang Seng			18 096,45	▼ 0,58%	-	-

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	149,02	▲ 0,07%	3,78%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	154,70	▼ 0,66%	3,05%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	167,21	▲ 0,34%	3,61%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	89,25	▲ 0,84%	3,63%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	147,68	▲ 0,11%	4,47%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	127,48	▲ 0,28%	3,64%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	58,33	— 0,00%	3,02%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	26,71	▼ 0,48%	6,59%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	106,24	▲ 0,27%	5,65%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	21,99	▼ 0,23%	8,71%	10,3	0,3
S&P500			4 457,49	▲ 0,14%	-	-	-

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.

