



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Domino's Pizza: buyback к пицце (#DPZ, +2,0%).** – Сеть пиццерий посмотрела на результаты ИП'23 г. и решила, что средств достаточно и на развитие, и на подарки инвесторам, поэтому после закрытия рынка озвучила сразу 2 хорошие новости. Во-первых, повышен годовой прогноз по прибыли, теперь он составляет \$103-108 млрд. Во-вторых, принято решение запустить программу обратного выкупа акций на \$90 млрд. Новость неожиданная, поскольку недавняя отчётность показала, что ещё не все оправались от последствий пандемии. *Как бы то ни было, бумаги DPZ поднялись на 2,0%.*
- **Danaher усиливает свои биотехнологии через Abcam (#DHR, +2,3%, #ABCM, -4,3%).** – Промышленный конгломерат приобретёт британскую биотехнологическую Abcam по \$24 за акцию или за \$5,7 млрд совокупно, включая долг. Abcam будет функционировать как отдельная операционная компания и бренд в рамках сегмента Danaher Life Sciences. Закрытие сделки планируется не раньше середины 2024 г., а её оплата произойдёт без привлечения долга со стороны Danaher. *Сделке ещё предстоит получить одобрение регуляторов, но реакция на неё уже неоднозначная: котировки DHR прибавили 2,3%, а вот ABCM упали на 4,3%.*
- **DoorDash: ваш заказ очень важен для нас, не кладите трубку (#DASH, +0,6%).** – Компания решила внедрить технологию голосового заказа на базе искусственного интеллекта, которая позволит ресторанам увеличить свои продажи, отвечая на все поступающие звонки. Система также будет предоставлять клиентам тщательно подобранные рекомендации по дополнению еды. По ранее проведённому исследованию, каждый 5 клиент предпочитает заказывать еду навынос по телефону, но до 50% звонков остаются без ответа, что приводит к потенциальным потерям доходов. Теперь же компания намерена бороться с этой тенденцией путём новых инноваций. *Котировки выросли лишь на 0,6% – пока технологическая составляющая внедрения остаётся непонятной.*
- **Warner Bros. Discovery: догоняйте Барби (#WBD, +4,2%).** – Недавно выпущенный фильм стал самым кассовым в истории компании, обойдя даже такие популярные картины, как «Гарри Поттер и Дары Смерти», «Аквамен» и «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды». Сборы «Барби» превысили \$1,342 млрд, принеся доход не только самой компании, но и тем, кто хоть как-то связан с куклами Барби, в первую очередь, Mattel. *На вчерашних торгах котировки увеличились на 4,2%.*

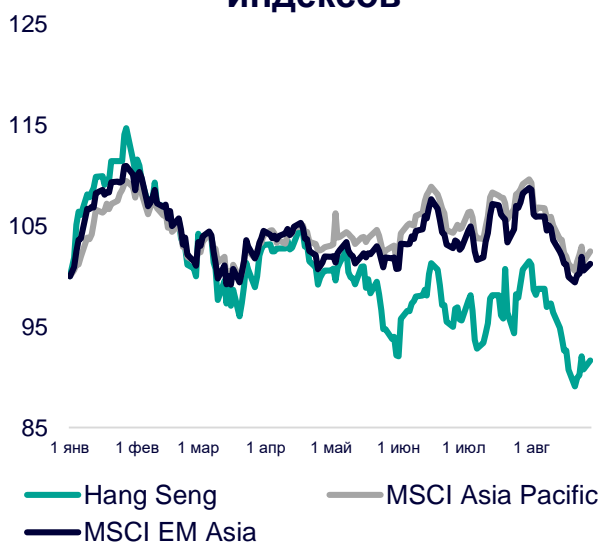
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки продолжили восходящий тренд: S&P подрос на 0,63%, Nasdaq – на 0,84%, Dow Jones – на 0,62%. Рынки все ещё подвержены влиянию симпозиума в Джексон-Хоуле и оценивают речь Дж.Пауэлла, в которой он ясно дал понять о готовности регулятора продолжать борьбу с всё ещё высокой инфляцией. С учетом завершения сезона корпоративной отчётности, не исключаем, что влияние симпозиума продлится до среды, когда будет опубликована пересмотренная статистика по ВВП страны за II кв.'23 г. Из политической повестки выделяем договоренность Вашингтона и Китая о запуске платформы для обмена информацией по экспортному контролю. Платформа позволит Китаю свести к минимуму недопонимание относительно торговой политики, проводимой США.

Европейские рынки вновь начали день в «зелёной» зоне: Euro Stoxx 50 набирает 0,23%, CAC – 0,17%, DAX – 0,29%. Объём банковского кредитования домохозяйств в Еврозоне в июле поднялся на 1,3% г/г, что стало минимальными темпами подъёма с ноября 2015 г. Темпы роста кредитования компаний прибавили 2,2% г/г, став самыми медленными с сентября 2021 г. В сентябре ожидается ухудшение индекса потребительского доверия в Германии до -25,5 п. по сравнению с -24,6 п., зарегистрированными в августе. В настоящее время потребительские настроения не демонстрируют чёткой тенденции ни к снижению, ни к повышению.

Азиатские рынки показали позитивную динамику: Nikkei 225 поднялся на 0,18%, Hang Seng – на 1,95%, CSI300 – на 1,00%. Что ни день, то новости от властей КНР о стимулировании. В этот раз было объявлено об усилении макроэкономического регулирования и мер по эффективной реализации проактивной налогово-бюджетной политики. Государство сфокусируется на повышении внутреннего спроса, профилактике рисков и стимулировании непрерывного улучшения экономических показателей. Из макростатистики выделим рост безработицы в Японии в июле до максимальных за 4 месяца 2,7% (+0,2 п.п. 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	4 433,31	▲ 0,63%	▲ 0,76%	▼ 3,25%	▲ 15,47%
Nasdaq	13 705,13	▲ 0,84%	▲ 1,54%	▼ 4,27%	▲ 30,94%
Dow Jones	34 559,98	▲ 0,62%	▲ 0,28%	▼ 2,54%	▲ 4,26%
S&P/TSX Comp	20 025,14	▲ 0,95%	▲ 1,21%	▼ 2,41%	▲ 3,30%
S&P/BMV IPC	53 442,64	▲ 0,47%	▲ 0,63%	▼ 2,67%	▲ 10,27%
Ibovespa	117 120,98	▲ 1,11%	▲ 2,35%	▼ 2,55%	▲ 6,73%
Chile Slct	6 030,15	▼ 0,27%	▼ 1,52%	▼ 4,87%	▲ 14,60%
Colom Colcap	1 104,31	▲ 0,24%	▼ 2,50%	▼ 4,95%	▼ 14,13%
ARG Merval	665 523,94	▲ 5,44%	▲ 13,90%	▲ 45,38%	▲ 229,33%
S&P/BVL Peru	23 121,59	▲ 0,80%	▲ 1,16%	▼ 0,15%	▲ 8,40%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 301,55	▲ 0,23%	▲ 0,96%	▼ 3,72%	▲ 13,39%
FTSE 100	7 438,00	▲ 1,35%	▲ 2,30%	▼ 3,33%	▼ 0,18%
CAC 40	7 337,23	▲ 0,17%	▲ 1,33%	▼ 1,86%	▲ 13,34%
DAX	15 838,28	▲ 0,29%	▲ 0,84%	▼ 3,83%	▲ 13,75%
IBEX 35	9 534,87	▲ 0,47%	▲ 2,37%	▼ 1,55%	▲ 15,87%
FTSE MIB	28 688,00	▲ 0,50%	▲ 1,86%	▼ 2,75%	▲ 21,01%
AEX	743,44	▲ 0,23%	▲ 0,71%	▼ 6,40%	▲ 7,90%
OMX STKH 30	2 183,75	▲ 0,43%	▲ 1,40%	▼ 3,11%	▲ 6,87%
SWISS MKT	11 053,70	▲ 0,19%	▲ 1,64%	▼ 2,33%	▲ 3,02%

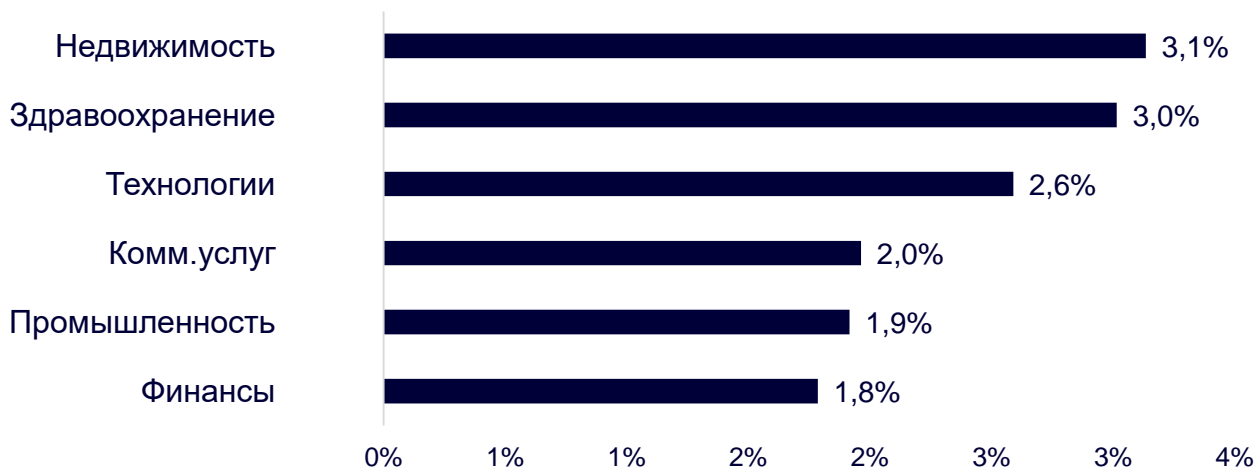
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	32 226,97	▲ 0,18%	▲ 1,16%	▼ 1,62%	▲ 23,50%
Hang Seng	18 484,03	▲ 1,95%	▲ 3,90%	▼ 7,19%	▼ 6,56%
CSI 300	3 790,11	▲ 1,00%	▲ 0,85%	▼ 5,07%	▼ 2,11%
S&P/ASX 200	7 210,50	▲ 0,71%	▲ 1,25%	▼ 2,61%	▲ 2,44%
Kospi	2 552,16	▲ 0,34%	▲ 1,45%	▼ 2,15%	▲ 14,12%
SPCNX NIFTY	19 342,65	▲ 0,19%	▼ 0,28%	▼ 1,54%	▲ 6,83%
TAIEX	16 623,65	▲ 0,69%	▲ 1,13%	▼ 3,87%	▲ 17,58%
JAKARTA COMP	6 957,83	▲ 0,52%	▲ 0,60%	▲ 0,83%	▲ 1,56%
FTSE/BM KLCI	1 454,44	▲ 0,72%	▲ 0,20%	▲ 0,28%	▼ 2,74%
FTSE/ST	3 223,10	▲ 0,29%	▲ 2,00%	▼ 4,39%	▼ 0,87%

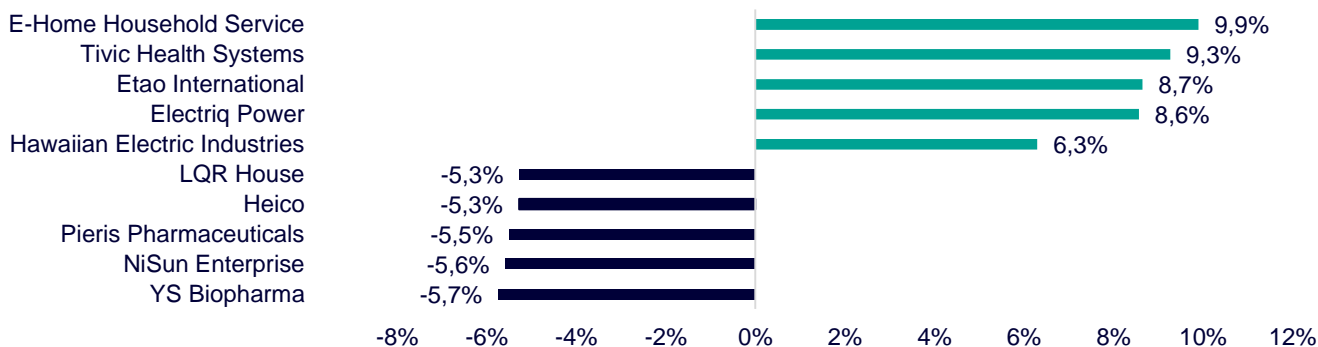
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга уверенно выросли. Лидером дня оказался сектор недвижимости (+3,1%) во главе с бумагами Country Garden Holdings (+12,3%) и Country Garden Services (+9,9%). Аутсайдером оказался финансовый сектор (+1,8%) из-за просадки акций HSBC (-0,4%) и не самой сильной динамики China Merchants Bank (+1,4%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга



Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Вера аналитиков в иену с каждым днём становится всё меньше. Накануне Goldman Sachs заявил, что иена ослабнет до уровней 30-летней давности, если Банк Японии сохранит свою «голубиную» позицию в контексте ДКП. По прогнозам, в течение следующих 6 месяцев курс достигнет 155 ед. за \$1.

НБК продолжает свою кампанию по поддержке валюты посредством ежедневных сильных фиксингов. Кроме того, Китай объявил о ряде мер по привлечению инвесторов в акции, включая снижение гербового сбора и ограничение продажи акций со стороны крупнейших акционеров, если котировки снизились ниже цены IPO.

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	90,90	▲ 2,25%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	43,25	▲ 1,65%	5,13%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	42,25	▲ 2,18%	6,39%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	0,91	▲ 12,35%	16,48%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	133,80	▲ 2,06%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	137,30	▲ 1,93%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	26,85	▲ 1,32%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	3,09	▲ 3,34%	5,18%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	64,40	▲ 2,96%	1,74%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	329,40	▲ 1,29%	0,49%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,15	▲ 2,98%	4,34%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	12,38	▲ 1,48%	-	26,3
Hang Seng			18 484,03	▲ 1,95%	-	-

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	147,43	▲ 0,50%	3,83%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	155,60	▲ 0,69%	3,03%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	160,22	▲ 0,69%	3,77%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	89,73	▼ 0,17%	3,61%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	146,04	▲ 0,47%	4,52%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	129,47	▲ 0,20%	3,58%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	60,57	▲ 0,30%	2,91%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	28,00	▲ 1,23%	6,29%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	104,14	▲ 5,25%	5,76%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	25,17	▼ 0,36%	7,61%	10,3	0,3
S&P500			4 433,31	▲ 0,63%	-	-	-

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.

