



# МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

## МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **T-Mobile: увольнение по телефону (#TMUS, -2,2%).** – Компания сообщила о том, что в течение следующих 5 недель уволит 7% от общего числа персонала или почти 5 тыс. сотрудников. Поэтому предполагается, что в III кв.'23 г. T-Mobile понесёт расходы до уплаты налогов в размере около \$450 млн в связи с сокращением штата. Интересно, что озвученные ранее рекомендации на 2023 г. остаются без изменений, то есть был сделан задел на ухудшение рыночной ситуации. Что касается сокращения, то оно коснётся в первую очередь корпоративного и бэк-офисного персонала и ряда технологических должностей. *На общем негативном сентименте рынка бумаги потеряли 2,2%.*
- **WeWork не работает, какой парадокс (#WE, +12,7%)!** – Кредиторы компании из сферы коммерческой недвижимости обсуждают подачу заявления о банкротстве для «спасения». Предполагается, что банкротство поможет компании реструктурировать долги, однако временный генеральный директор заявил газете, что предпримет все шаги, чтобы избежать подачи заявления. Парадоксально, но пару недель назад сама компания выражала существенные сомнения в своей способности продолжать деятельность в качестве непрерывно действующего предприятия. *Тем не менее, возможность выйти сухим из воды позволила котировкам прибавить 12,7%.*
- **Warner Bros. Discovery: время новостей (#WBD, +0,0%).** – Новостной канал CNN возвращается на стриминговые площадки. Год назад WBD закрыла потоковую платформу CNN+, но с 27 сентября она возвращается в виде круглосуточных новостных передач на сервисе Max. Интересно, что в Max включён контент с CNN, но возможности посмотреть сам канал не было. Решение было вполне ожидаемым, потому что на телеконференции по результатам II кв.'23 г. менеджмент заявил, что сервису Max не хватает «живости», и было бы неплохо добавить или спорта, или новостей. *Как видим, выбрали второе, но бумаги на это никак не отреагировали, оставшись на уровне среды.*
- **Walt Disney: кому ещё долю в ESPN (#DIS, -3,9%)?** – Кому Walt Disney только не предлагал сотрудничать через ESPN, чем-то конкретным это не оканчивалось. Теперь вот сообщили о переговорах компании с Amazon о работе над разрабатываемой потоковой версией ESPN с возможностью последующего приобретения миноритарной доли. ESPN рассматривает возможность взимания платы в \$20-35/месяц, что может сделать его самым дорогим потоковым сервисом в США.

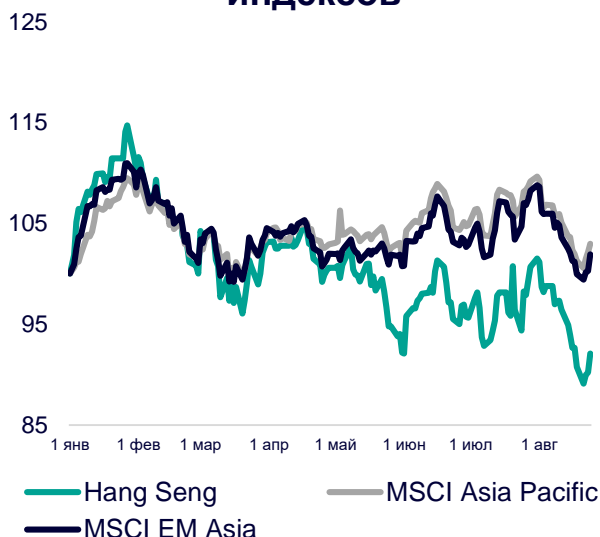
# СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

**Американские рынки** повалились вниз: S&P опустился на 1,35%, Nasdaq – на 1,87%, Dow Jones – на 1,08%. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю сократилось на 10 тыс., до 230 тыс., четырёхнедельная скользящая средняя увеличилась на 2,25 тыс., до 236,75 тыс. Рынок труда сохраняет устойчивость, несмотря на ужесточение политики ФРС. Объём новых заказов на промышленные товары длительного пользования в США в июле сократился на 5,2% м/м, до \$285,9 млрд, лидером снижения стали заказы на транспортное оборудование, которые упали на 14,3% м/м и составили \$98,7 млрд. Уверенность трейдеров чуть подугасла, и сейчас они оценивают вероятность сохранения ставки неизменной в 82,5% (ранее – 87%), а вот вера в её рост на 25 б.п. повысилась с 37,0% до 40,5%.

**Европейские рынки** вновь растут: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,43%, CAC – 0,54%, DAX – 0,28%. ВВП Германии во II кв.'23 г. не изменился кв/кв, что свидетельствует о стабилизации экономики страны. При этом расходы на конечное потребление выросли на 0,1% кв/кв, общий объём экспорта сократился на 1,1% кв/кв, объём импорта – остался без изменений. Индекс делового климата в Германии в августе продолжил ухудшаться: он снизился до 85,7 п. (-1,6 п. м/м), упав до минимума с октября 2022 г.

**Азиатские рынки** упали в ходе сегодняшних торгов: Nikkei 225 снизился на 2,05%, Hang Seng – на 1,40%, CSI300 – на 0,38%. Китайскому рынку акций не помог даже призыв Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг КНР оказать содействие в его стабилизации. Инвесторы посчитали, что подобные встречи регулятора с представителями пенсионных фондов, крупных банков и страховщиков в последнее время стали проходить часто, но при этом к каким-то серьёзным последствиям практически не приводят. В лидерах падения на биржах материкового Китая – бумаги технологических Zhongji Innolight (-11,6%), Inspur Electronic (-10,0%), Foxconn Industrial (-9,4%) и iFLYTEK (-3,6%).

## 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	4 376,31	▼ 1,35%	▲ 0,14%	▼ 3,92%	▲ 13,98%
Nasdaq	13 463,97	▼ 1,87%	▲ 1,10%	▼ 4,23%	▲ 28,64%
Dow Jones	34 099,42	▼ 1,08%	▼ 1,09%	▼ 3,70%	▲ 2,87%
S&P/TSX Comp	19 775,83	▼ 0,52%	▼ 0,18%	▼ 3,92%	▲ 2,02%
S&P/BMV IPC	53 109,83	▼ 0,98%	▼ 0,17%	▼ 0,76%	▲ 9,59%
Ibovespa	117 025,60	▼ 0,94%	▲ 1,78%	▼ 3,56%	▲ 6,64%
Chile Slct	6 067,74	▼ 1,97%	▼ 1,04%	▼ 4,46%	▲ 15,31%
Colom Colcap	1 101,11	▲ 0,14%	▼ 2,99%	▼ 6,08%	▼ 14,38%
ARG Merval	613 509,06	▼ 0,32%	▲ 5,36%	▲ 31,47%	▲ 203,59%
S&P/BVL Peru	22 981,52	▼ 0,57%	▲ 0,68%	▼ 0,20%	▲ 7,74%

## ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 251,55	▲ 0,43%	▲ 0,90%	▼ 3,19%	▲ 12,07%
FTSE 100	7 357,92	▲ 0,33%	▲ 1,31%	▼ 4,34%	▼ 1,26%
CAC 40	7 253,59	▲ 0,54%	▲ 1,25%	▼ 2,18%	▲ 12,05%
DAX	15 664,75	▲ 0,28%	▲ 0,58%	▼ 3,37%	▲ 12,51%
IBEX 35	9 361,25	▲ 0,39%	▲ 1,01%	▼ 1,66%	▲ 13,76%
FTSE MIB	28 310,00	▲ 0,85%	▲ 1,97%	▼ 2,27%	▲ 19,42%
AEX	737,37	▲ 0,46%	▲ 0,32%	▼ 5,44%	▲ 7,02%
OMX STKH 30	2 156,34	▲ 0,49%	▲ 0,50%	▼ 4,55%	▲ 5,53%
SWISS MKT	10 974,80	▼ 0,02%	▲ 1,25%	▼ 2,28%	▲ 2,29%

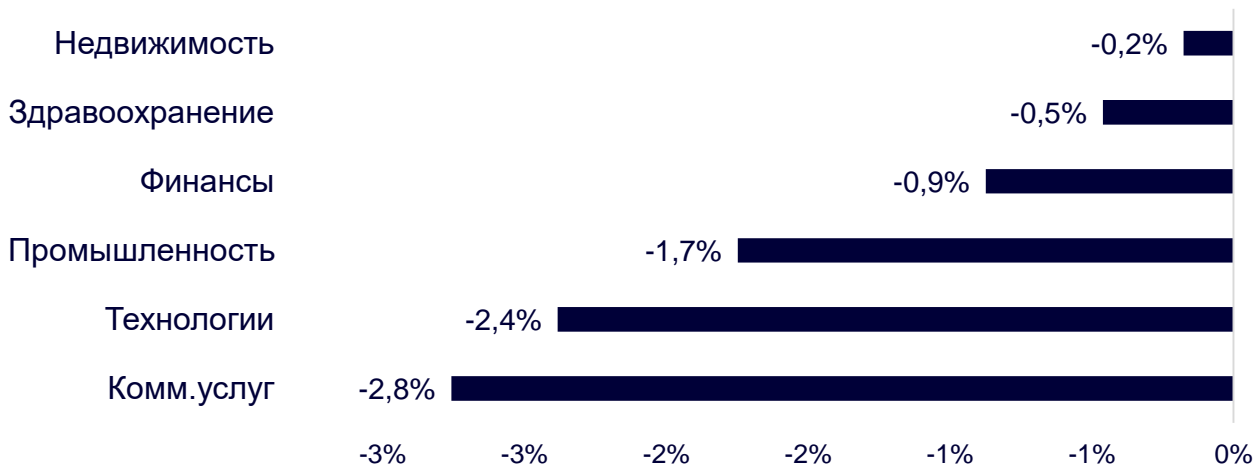
## АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	31 624,28	▼ 2,05%	▲ 0,55%	▼ 3,24%	▲ 21,19%
Hang Seng	17 956,38	▼ 1,40%	▲ 0,03%	▼ 7,61%	▼ 9,23%
CSI 300	3 709,15	▼ 0,38%	▼ 1,98%	▼ 5,26%	▼ 4,20%
S&P/ASX 200	7 115,20	▼ 0,93%	▼ 0,46%	▼ 3,06%	▲ 1,09%
Kospi	2 519,14	▼ 0,73%	▲ 0,58%	▼ 4,45%	▲ 12,64%
SPCNX NIFTY	19 255,80	▼ 0,68%	▼ 0,28%	▼ 2,16%	▲ 6,35%
TAIEX	16 481,58	▼ 1,72%	▲ 0,61%	▼ 4,17%	▲ 16,58%
JAKARTA COMP	6 895,44	▼ 0,06%	▲ 0,52%	▼ 0,32%	▲ 0,65%
FTSE/BM KLCI	1 444,41	▼ 0,02%	▼ 0,12%	▲ 0,53%	▼ 3,42%
FTSE/ST	3 189,89	▲ 0,29%	▲ 0,50%	▼ 2,93%	▼ 1,89%

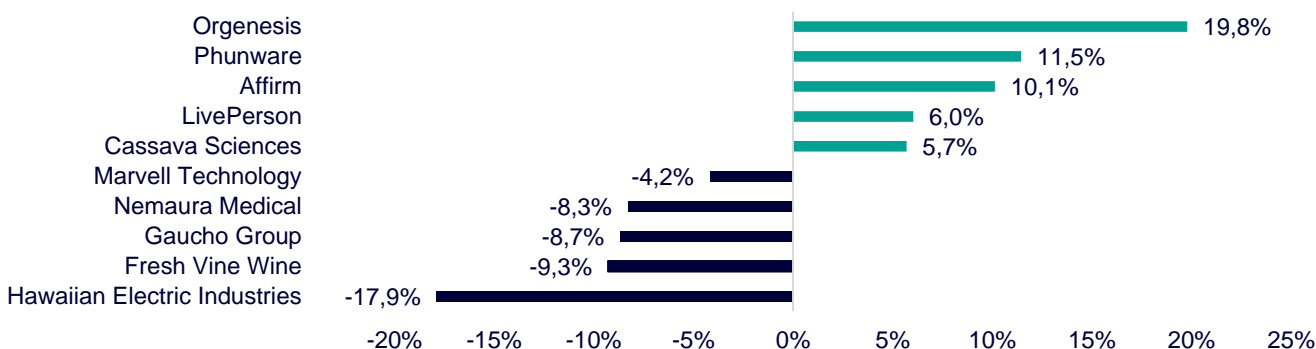
# ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

**Отраслевые индексы Гонконга** снизились на пятничных торгах. Почти удалось вырваться в «зелёную» зону бумагам сектора недвижимости (-0,2%) благодаря позитивному влиянию Country Garden Services Holdings (+5,3%) и Country Garden Holdings (+5,2%). Аутсайдером оказался сектор коммунальных услуг (-2,8%) из-за обвала в бумагах ENN Energy (-16,2%) и снижения The Hong Kong and China Gas Company (-0,3%).

## Динамика отраслевых индексов Гонконга

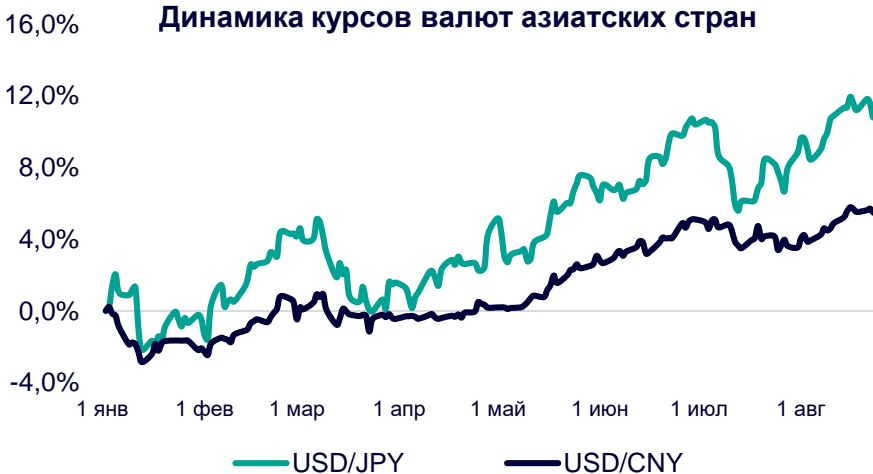


## Лидеры роста и падения на премаркете США



# ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

## Динамика курсов валют азиатских стран



Изменение УСС Банка Японии может подтолкнуть японские власти к запросу из бюджета суммы, превышающей ¥110 трлн. Японские СМИ выразили надежду на то, что бюджетные запросы окажутся больше, чем ожидалось, в связи с очередным ростом расходов, вызванным изменением политики по регулированию кривой доходности.

НБК попросил внутренних кредиторов сократить внешние инвестиции в облигации. Рекомендация предназначена банкам по ограничению покупок в рамках схемы Bond Connect и направлена на ограничение предложения юаня за рубежом.

# 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	87,50	▼ 2,29%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	42,60	▲ 0,12%	5,21%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	41,05	▼ 1,08%	6,58%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	0,81	▲ 5,19%	18,52%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	130,00	▼ 2,40%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	132,20	▼ 5,57%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	26,20	▼ 1,32%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	3,01	▲ 0,33%	5,32%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	61,50	▼ 2,54%	1,82%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	320,00	▼ 1,60%	0,50%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	3,97	— 0,00%	4,53%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	12,10	▼ 0,33%	-	26,3
<b>Hang Seng</b>			17 956,38	▼ 1,40%	-	-

# 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	146,63	▼ 0,31%	3,85%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	154,37	▲ 2,25%	3,06%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	157,94	▼ 0,82%	3,82%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	89,46	▼ 0,64%	3,62%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	143,55	▲ 0,10%	4,60%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	128,54	▼ 0,13%	3,61%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	60,11	▼ 0,27%	2,93%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	27,73	▼ 0,32%	6,35%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	98,50	▼ 1,15%	6,09%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	25,32	▼ 4,60%	7,56%	10,3	0,3
<b>S&amp;P500</b>			4 376,31	▼ 1,35%	-	-	-



# 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.

