



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Uber: я буду долго гнать велосипед...по Кении (#UBER, +1,5%).** – Компания вышла на рынок Африки с электровелосипедами в рамках своей стратегии по созданию к 2040 г. сети транспорта, полностью свободного от выбросов. Начнётся всё с рынков Кении, поскольку менеджмент именно эту страну выделил как обладающую лучшей инфраструктурой, но в течение пары лет планируется проникать и на другие рынки региона – Нигерию, Кот-д’Ивуар, Гану, Уганду, Танзанию и ЮАР. Эксплуатационные расходы водителей снизятся на 30-35%, а пользователи будут платить на 15-20% меньше, чем за поездку на уже работающих в стране мотоциклах Uber. *Котировки набрали 1,5%.*
- **Найти заправку Evgo поможет Alexa от Amazon (#EVGO, -0,2%).** – Компания, владеющая сетью зарядных станций, заключила партнёрство с Amazon, и теперь не нужно бояться, что заряд кончится и машину придётся толкать до ближайшего сервиса. Теперь при каждой посадке голосовой помощник Alexa будет автоматически включаться и предоставлять список ближайших зарядных станций с информацией о расстоянии, доступности в режиме реального времени, типе вилки и скорости зарядки. По ожиданиям компании, это позволит избежать недопонимания при зарядке даже новичкам, что должно повысить приток клиентов. *Однако на торгах пока реакции нет – минус 0,2%.*
- **Chevron: это что за зарплата такая (#CVX, +3,1%)?** – Рабочие двух СПГ-заводов компании в Австралии не одобрили предложенный руководством пакет привилегий, включающий и повышение заработной платы, посчитав его недостаточным. Соглашение предотвратило бы забастовки и дало бы обеим сторонам время найти общий язык, но теперь Chevron с ужасом ждёт 7 сентября – именно на этот день назначены первые забастовки. Закрытие, пусть даже временное, выльется в перебои поставок на глобальные рынки, но у компании ещё есть время всё исправить. *На торгах +3,1%.*
- **Zevra покупает Асер ради единственного лекарства (#ACER, +109,8%, #ZVRA, -4,3%).** – И что бы ни говорил менеджмент, вся сделка направлена на передачу прав на лекарство Olrquva для лечения нарушений циклов образования мочевины. Препарат – бестселлер в своей категории, но имеющей шаткое финансовое положение Асер помогает слабо, а вот для Zevra может стать новым локомотивом роста. Сделка оценивается лишь в \$15 млн, но для невысокой цены поглощаемой компании (\$0,6 до её объявления) и этого достаточно.

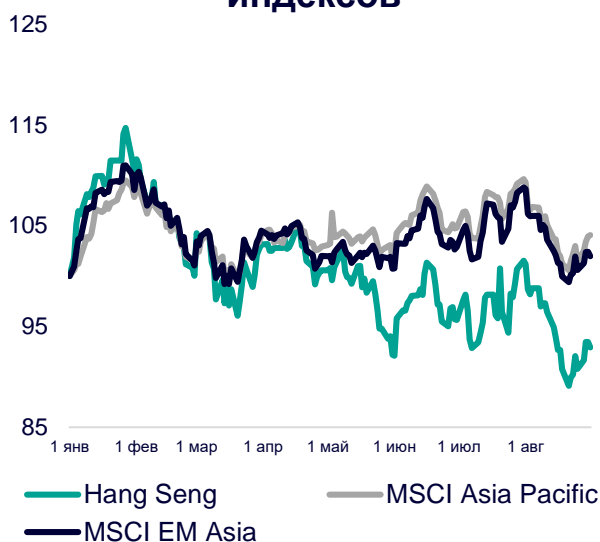
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки не показали единой динамики: S&P снизился на 0,16%, Nasdaq вырос на 0,11%, Dow Jones потерял 0,48%. Расходы на личное потребление в США в июле выросли на 0,8% м/м, максимальными темпами с января 2023 г., доходы – на 0,2% м/м. Индекс цен потребительских расходов без учета продуктов питания (PCE Core) прибавил 4,2% г/г после подъема на 4,1% месяцем ранее. Число первичных заявок на пособия по безработице снизилось на 4 тыс., до 228 тыс., четырёхнедельная скользящая средняя же, напротив, выросла до 237,5 тыс. На данный момент вероятность того, что ФРС оставит ставку неизменной в сентябре оценивается рынком в 90,5% по сравнению с 86,0% в начале недели.

Европейские рынки вновь начали день «на позитиве»: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,51%, CAC – 0,40%, DAX – 0,21%. Августовская инфляция в Еврозоне не изменилась м/м, составив 5,3% годовых, при этом инфляция продуктов питания, алкоголя и табачных изделий оценивается на уровне 9,8%, а уровень инфляции в сфере услуг – на 5,5%. Среди стран Еврозоны самый высокий прогнозируемый годовой уровень инфляции в сентябре ожидается в Словакии (+9,6%), а самый низкий – в Испании и Бельгии (+2,4%). Уровень безработицы в регионе в июле также не изменился, составив 6,4% и оставаясь на минимальной отметке за всё время проведения расчётов уже 4 месяца подряд. В Германии же уровень безработицы вырос на 0,1 п.п. м/м, до 5,8%.

Азиатские рынки в большинстве своём выросли: Nikkei 225 поднялся на 0,28%, Kospi – на 0,29%, CSI300 – на 0,70%. Торги на Бирже Гонконга сегодня не проводятся из-за обрушившегося тайфуна. Производственная активность в Китае вернулась к росту в августе, при этом производственные условия улучшились самыми быстрыми темпами за 6 месяцев – индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности составил 51,0 п. (+1,8 п. м/м). С 15 сентября НБК снижает норматив обязательного резервирования для валютных депозитов на 2 п.п., до 4,0%. Это первое снижение нормы резервирования за год, а сам показатель достиг минимума с 2006 г.

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	4 507,66	▼ 0,16%	▲ 3,00%	▼ 1,77%	▲ 17,40%
Nasdaq	14 034,97	▲ 0,11%	▲ 4,24%	▼ 2,17%	▲ 34,09%
Dow Jones	34 721,91	▼ 0,48%	▲ 1,83%	▼ 2,36%	▲ 4,75%
S&P/TSX Comp	20 292,62	▼ 0,19%	▲ 2,61%	▼ 1,62%	▲ 4,68%
S&P/BMV IPC	53 020,98	▼ 2,52%	▼ 0,17%	▼ 3,28%	▲ 9,40%
Ibovespa	115 741,81	▼ 1,53%	▼ 1,10%	▼ 5,09%	▲ 5,47%
Chile Slct	6 009,28	▼ 0,31%	▼ 0,96%	▼ 6,02%	▲ 14,20%
Colom Colcap	1 076,12	▼ 3,47%	▼ 2,27%	▼ 8,39%	▼ 16,32%
ARG Merval	653 602,88	▼ 3,29%	▲ 6,54%	▲ 42,98%	▲ 223,43%
S&P/BVL Peru	23 133,53	▼ 0,87%	▲ 0,66%	▼ 1,60%	▲ 8,45%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 317,75	▲ 0,51%	▲ 1,95%	▼ 2,03%	▲ 13,82%
FTSE 100	7 484,16	▲ 0,61%	▲ 1,98%	▼ 2,38%	▲ 0,44%
CAC 40	7 346,17	▲ 0,40%	▲ 1,61%	▼ 0,81%	▲ 13,48%
DAX	15 980,35	▲ 0,21%	▲ 2,23%	▼ 1,60%	▲ 14,77%
IBEX 35	9 546,70	▲ 0,43%	▲ 2,23%	▲ 0,46%	▲ 16,01%
FTSE MIB	28 944,00	▲ 0,39%	▲ 2,61%	▼ 1,40%	▲ 22,09%
AEX	748,87	▲ 0,71%	▲ 2,11%	▼ 4,74%	▲ 8,69%
OMX STKH 30	2 195,80	▲ 0,51%	▲ 2,20%	▼ 1,98%	▲ 7,46%
SWISS MKT	11 122,00	▼ 0,04%	▲ 1,51%	▼ 1,66%	▲ 3,66%

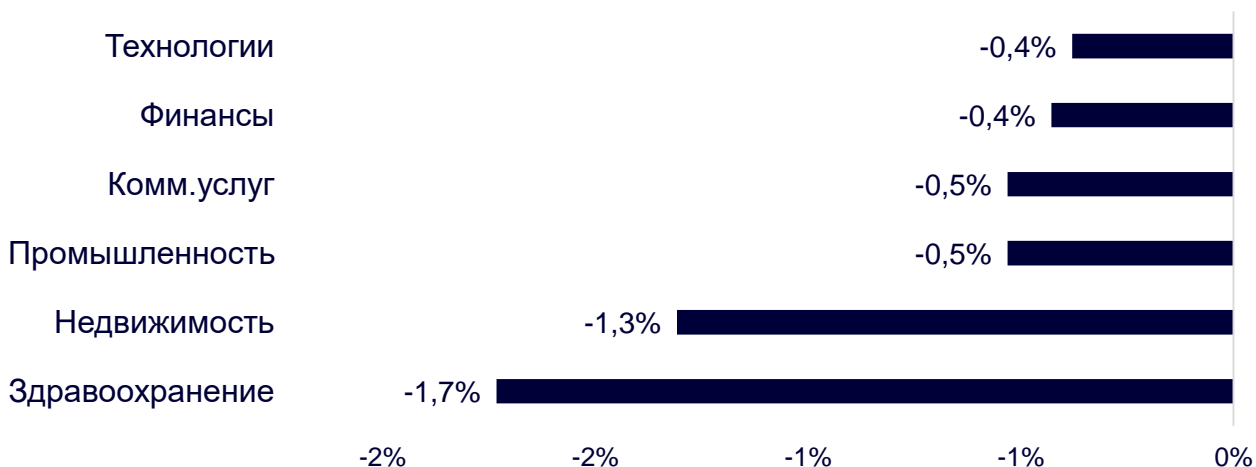
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	32 710,62	▲ 0,28%	▲ 3,44%	▼ 2,26%	▲ 25,35%
Hang Seng	18 382,06	— 0,00%	▲ 2,37%	▼ 8,14%	▼ 7,07%
CSI 300	3 791,49	▲ 0,70%	▲ 2,22%	▼ 5,17%	▼ 2,07%
S&P/ASX 200	7 278,30	▼ 0,37%	▲ 2,29%	▼ 2,31%	▲ 3,40%
Kospi	2 563,71	▲ 0,29%	▲ 1,77%	▼ 3,88%	▲ 14,64%
SPCNX NIFTY	19 435,30	▲ 0,94%	▲ 0,93%	▼ 1,51%	▲ 7,35%
TAIEX	16 644,94	▲ 0,06%	▲ 0,99%	▼ 3,30%	▲ 17,73%
JAKARTA COMP	6 977,65	▲ 0,35%	▲ 1,19%	▲ 1,32%	▲ 1,85%
FTSE/BM KLCI	1 463,43	▲ 0,79%	▲ 1,32%	▲ 0,84%	▼ 2,14%
FTSE/ST	3 233,31	— 0,00%	▲ 1,36%	▼ 4,16%	▼ 0,55%

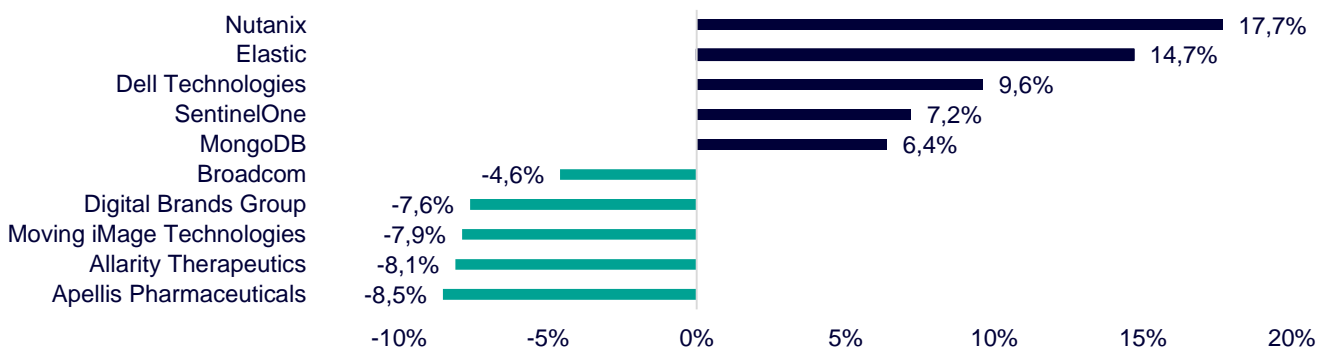
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Из-за плохих погодных условий торги на бирже Гонконга сегодня не проводились. Накануне же отраслевые индексы единогласно снизились. Лидером дня с самой незначительной просадкой оказался сектор технологий (-0,4%) благодаря позитивному влиянию бумаг SenseTime Group (+3,3%) и BYD Electronic (International) Company (+2,7%). Аутсайдером оказался сектор здравоохранения (-1,7%) из-за негативного влияния акций Charmacy Pharmaceutical (-18,5%) и Shanghai Junshi Biosciences (-5,5%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга



Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Глава Банка Японии К.Уэда заявил, что базовая инфляция всё ещё ниже намеченной цели, поэтому несмотря на все заявления предыдущих дней, регулятор будет придерживаться текущей программы смягчения. Уэда выразил надежду, что инфляция будет снижаться и дальше и в качестве аргументов против инфляционных опасений привел здоровый внутренний спрос и рекордно высокие прибыли, которые способствовали росту инвестиций в основной капитал предприятий.

Юань незначительно укрепился на снижении НБК нормативов обязательного резервирования для валютных депозитов.

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	90,20	— 0,00%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	43,30	— 0,00%	5,13%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	42,75	— 0,00%	6,32%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	0,89	— 0,00%	16,85%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	128,80	— 0,00%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	128,50	— 0,00%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	26,55	— 0,00%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	2,98	— 0,00%	5,37%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	64,10	— 0,00%	1,74%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	325,00	— 0,00%	0,49%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,04	— 0,00%	4,46%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	12,36	— 0,00%	-	26,3
Hang Seng			18 382,06	— 0,00%	-	-

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	146,96	▼ 0,92%	3,84%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	156,45	▼ 0,39%	3,02%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	161,10	▲ 0,55%	3,75%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	88,96	▼ 0,97%	3,64%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	146,83	▼ 0,02%	4,49%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	128,83	▼ 0,49%	3,60%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	59,83	▼ 1,06%	2,94%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	28,20	▲ 0,32%	6,24%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	106,67	▲ 2,13%	5,62%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	25,31	▼ 1,13%	7,57%	10,3	0,3
S&P500			4 507,66	▼ 0,16%	-	-	-

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.

