



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

КАК ПРОШЕЛ ДЕНЬ

- **Вперед в будущее.** - Вчера Nvidia представила видеокарты нового поколения RTX 4090, чипы для которой были разработаны совместно с Taiwan Semiconductor Manufacturing. В частности, модель видеокарты GeForce RTX 4090 будет реализовываться по цене \$1599 и поступит в продажу в октябре, две другие модели будут немного дешевле и будут доступны с ноября. *Вчера бумаги Nvidia не отреагировали положительно на данную новость. Все внимание инвесторов приковано к заседанию ФРС, что оказывает давление на американские бумаги, в особенности на «техсектор».*
- **Пересаживаемся на электрокары.** - Hertz Global Holdings – американская компания по прокату автомобилей, планирует в течение пяти лет приобрести до 175 тыс. электромобилей у General Motors. Ранее Hertz объявляла о планах покупки электрокаров Tesla и наращивании доли электромобилей до ¼ парка компании. Менеджмент GM отметил, что компания планирует поставлять электромобили с рентабельностью близкой к розничной. *Вчера бумаги Hertz Global Holdings упали на 2,1%, General Motors – 5,6%, проигнорировав новость о крупной сделке. Негативная реакция бумаг автомобильной отрасли последовала вслед за новостью об росте издержек конкурента Ford на \$1 млрд в текущем квартале.*
- **Меняй, а не заряжай.** - Китайский стартап по производству электромобилей Nio планирует захватить часть европейского рынка, в первую очередь, путем создания более 1000 станций в Европе к 2025 году по замене аккумуляторов. Особенность бизнес-модели Nio заключается в том, что в отличие от других производителей электрокаров, компания делает упор на замену аккумуляторов, а не на периодическую необходимость заряжать их, как, например, у Tesla.
- **Еще больше биткоина.** – Вчера акции MicroStrategy обвалились на 4,7% в связи с покупкой компании биткоина на \$6 млн. Котировки биткоина переживают сейчас не лучшее время в связи с ужесточением денежно-кредитной политики ФРС и глобального снижения аппетита к риску. С начала года биткоин обвалился на более 50%, поэтому в текущей ситуации инвесторы MicroStrategy опасаются, что падение криптовалюты продолжится, что негативно скажется на результатах компании.

СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские площадки закрылись в красной зоне: S&P -1,13%, Nasdaq -0,95%, Dow Jones -1,01%. Инвесторы в ожиданиях публикации протокола FOMC фиксировали доходность в акциях американских компаний, в особенности из сектора «Недвижимости» (S&P 500 Real Estate -2,6%). По итогам августа объем строительства продемонстрировал улучшение м/м, увеличившись на 12,2%, тогда как в июле было зафиксировано падение на 10,9%. При этом число выданных разрешений на строительство снизилось на 10% м/м. Сегодня фьючерс S&P в небольшом плюсе, однако окончательная динамика американских индексов будет определяться комментариями Дж. Пауэлла и сигналами о дальнейших планах ФРС. В совокупности с ожиданием повышения ставки ФРС и вероятным изменением геополитической ситуации индекс доллара в моменте тестирует 20-ти летний максимум, прибавляя 0,3% до 110,6.

Европейские индексы торгуются в символическом плюсе после «затяжного» падения: Euro Stoxx +0,11%, DAX +0,01%, CAC +0,24%. Считаем, что текущее падение европейских рынков продолжится из-за дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ и геополитической ситуации. Вчера Кристин Лагард еще раз подтвердила намерения дальнейшего повышения ставок. Европейская валюта снижается на 0,38% до 0,993.

Азиатские рынки закрыли день умеренным падением: CSI300 – на 0,74%, Kospi – на 1,05%, Hang Seng Index -1,79%. Конъюнктура на финансовых рынках не позволяет азиатским индексам «выбиться» в зеленую зону. Кроме того, негатива добавили заявления CEO HSBC, который считает, что для стабилизации ситуации на рынке недвижимости понадобится, как минимум, еще два года.

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	3 855,93	▼ 1,13%	▼ 1,95%	▼ 6,82%	▼ 19,10%
Nasdaq	11 425,05	▼ 0,95%	▼ 1,79%	▼ 7,73%	▼ 26,97%
Dow Jones	30 706,23	▼ 1,01%	▼ 1,28%	▼ 7,13%	▼ 15,50%
S&P/TSX Comp	19 368,69	▼ 0,99%	▼ 1,41%	▼ 3,03%	▼ 8,74%
S&P/BMV IPC	47 068,53	▲ 0,59%	▲ 0,06%	▼ 1,97%	▼ 11,65%
Ibovespa	112 516,91	▲ 0,62%	▲ 1,56%	▲ 1,82%	▲ 7,34%
Chile Slct	5 340,97	▼ 3,29%	▼ 4,30%	▲ 0,01%	▲ 24,21%
Colom Colcap	1 194,83	▼ 0,88%	▼ 2,71%	▼ 7,61%	▼ 15,32%
ARG Merval	147 929,75	▼ 1,55%	▲ 3,49%	▲ 11,85%	▲ 77,16%
S&P/BVL Peru	19 583,07	▲ 0,53%	▲ 1,40%	▲ 0,90%	▼ 7,11%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	3 471,55	▲ 0,13%	▼ 2,69%	▼ 5,10%	▼ 19,24%
FTSE 100	7 252,55	▲ 0,83%	▼ 0,34%	▼ 3,73%	▼ 1,79%
CAC 40	5 993,67	▲ 0,24%	▼ 3,68%	▼ 6,04%	▼ 16,21%
DAX	12 674,75	▲ 0,03%	▼ 2,71%	▼ 4,20%	▼ 20,21%
IBEX 35	7 884,27	▲ 0,14%	▼ 2,13%	▼ 4,83%	▼ 9,52%
FTSE MIB	21 852,50	▼ 0,95%	▼ 2,50%	▼ 1,41%	▼ 20,09%
AEX	663,68	▲ 0,31%	▼ 2,52%	▼ 6,66%	▼ 16,82%
OMX STKH 30	1 870,13	▲ 0,72%	▼ 2,41%	▼ 6,31%	▼ 22,71%
SWISS MKT	10 419,26	▼ 0,55%	▼ 3,12%	▼ 6,01%	▼ 19,08%

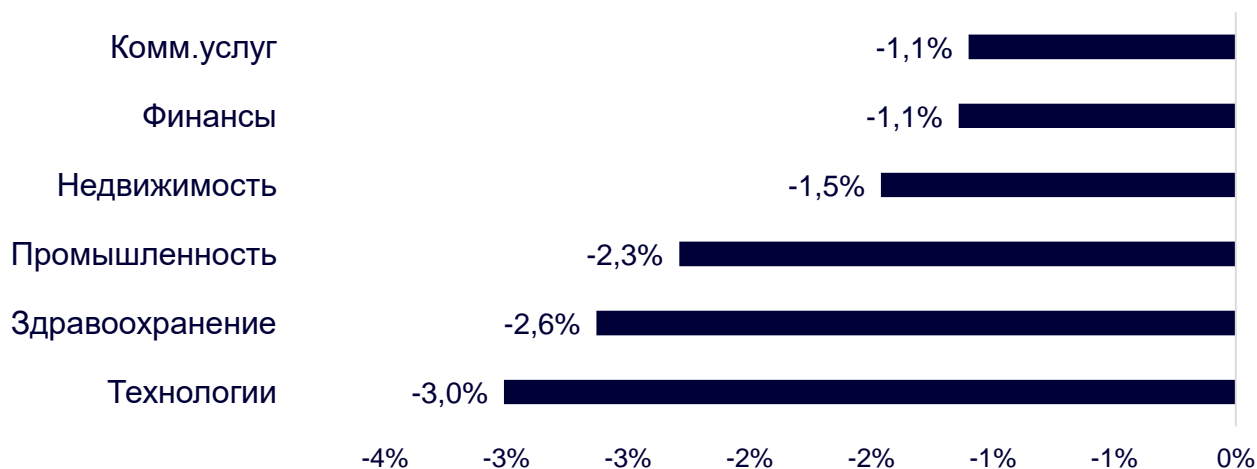
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	27 313,13	▼ 1,36%	▼ 1,82%	▼ 5,14%	▼ 5,14%
Hang Seng	18 444,62	▼ 1,79%	▼ 2,14%	▼ 6,17%	▼ 21,17%
CSI 300	3 903,73	▼ 0,74%	▼ 3,98%	▼ 6,64%	▼ 20,98%
S&P/ASX 200	6 682,30	▼ 1,56%	▼ 2,14%	▼ 5,17%	▼ 11,06%
Kospi	2 347,21	▼ 0,87%	▼ 2,66%	▼ 4,68%	▼ 21,17%
SPCNX NIFTY	17 718,35	▼ 0,55%	▼ 1,59%	▲ 1,30%	▲ 2,10%
TAIEX	14 424,52	▼ 0,86%	▼ 1,59%	▼ 5,38%	▼ 20,83%
JAKARTA COMP	7 188,31	▼ 0,12%	▼ 1,23%	▲ 1,13%	▲ 9,22%
FTSE/BM KLCI	1 461,10	▲ 0,66%	▼ 0,50%	▼ 1,77%	▼ 6,79%
FTSE/ST	3 261,79	▼ 0,16%	▲ 0,03%	▼ 0,14%	▲ 4,42%

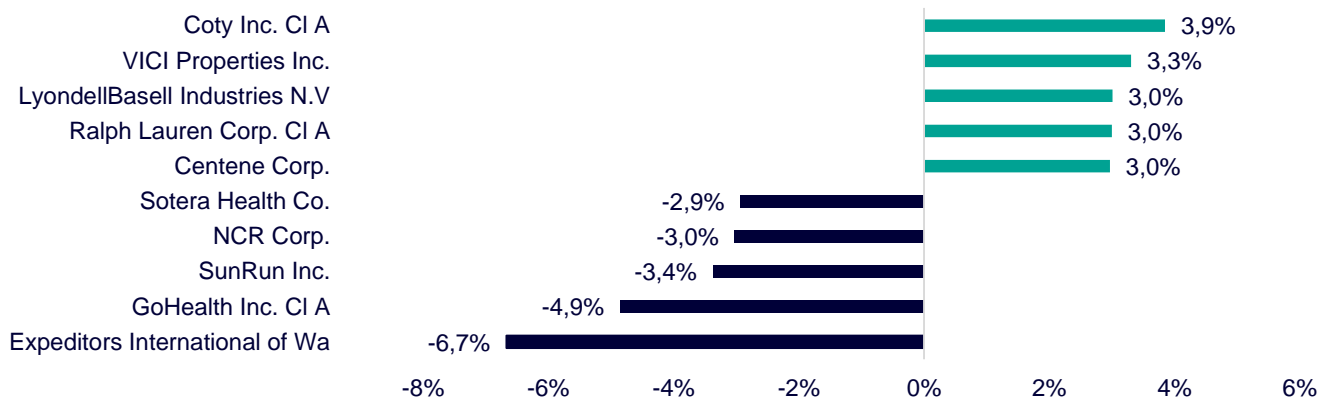
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Все отраслевые индексы Гонконга продемонстрировали снижение по итогам торгового дня. Наиболее заметное снижение наблюдалось в секторе технологий, который растерял все вчерашнее восстановление. Другие секторальные индексы снизились на 1,1-2,6%.

Динамика отраслевых индексов Гонконга

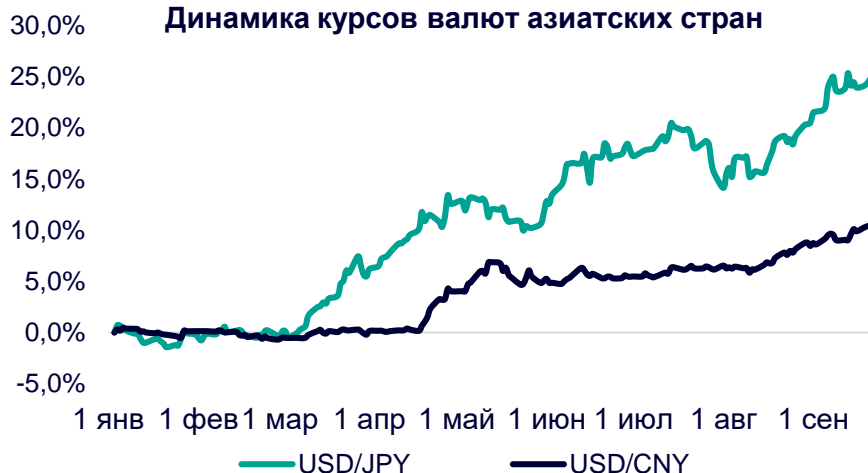


Лидеры роста и падения на американских площадках



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Китайский юань обновляет новые локальные минимумы – 7,04 (+0,35%). Инвесторы перед оглашением результатов заседания ФРС предпочитают уйти в доллар.

Японская иена также слабеет на укреплении доллара: +0,11% до 143,88.

12 ГОНКОНГСКИХ АКЦИЙ НА СПБ БИРЖЕ

Тикер	Компания	Отрасль	Цена, HKD	Изм. за день	Ожидаемая див.доходность	P/E'22
9988	Alibaba Group	Электронная коммерция	83,05	▼ 3,65%	-	42,8
1113	CK Asset	Строительство	53,50	▼ 0,19%	4,15%	7,5
0001	CK Hutchison	Промышленность	48,00	▼ 0,62%	5,63%	5,8
2007	Country Garden	Строительство	2,19	▼ 3,95%	6,85%	4,8
9618	JD.com	Электронная коммерция	218,40	▼ 2,93%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	167,50	▼ 2,95%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	18,90	▼ 1,97%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	3,70	▼ 0,54%	4,32%	4,4
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	85,60	▼ 10,51%	1,31%	20,0
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	286,00	▼ 2,52%	0,56%	12,8
0288	WH Group	Производство продуктов питания	5,38	▼ 0,92%	3,35%	8,4
1810	Xiaomi	Технологический сектор	9,75	▼ 2,89%	-	12,4
Hang Seng			18 444,620	▼ 1,79%	-	

ТОП-10 ДИВИДЕНДНЫХ ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ РСХБ-ИНВЕСТИЦИИ

Тикер	Компания	Отрасль	Цена, \$	Изм. за день	Ожидаемая див.доходность	P/E'22	EV/EBITDA '22
ABBV	AbbVie	Здравоохранение	141,77	▼ 0,62%	3,98%	19,1	12,4
ENB	Enbridge	Энергетика	40,71	▼ 1,55%	6,57%	21,0	13,7
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	126,30	▼ 1,12%	5,22%	21,1	12,5
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	121,56	▼ 1,03%	3,82%	24,5	16,3
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	59,90	▼ 0,15%	2,94%	28,1	21,3
MMM	3M	Промышленность	116,52	▼ 0,10%	5,12%	17,7	11,8
PG	Procter & Gamble	Потребительский сектор	137,50	▼ 0,36%	2,66%	22,7	16,9
VFC	VF	Потребительский сектор	38,39	▼ 5,23%	5,21%	15,9	12,4
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	33,99	▼ 0,47%	5,63%	5,8	5,0
XOM	Exxon Mobil	Энергетика	92,44	▼ 0,82%	3,89%	10,5	5,5
S&P500			3 855,93	▼ 1,13%	-		

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».

©2022 АО «Россельхозбанк». Все права защищены.

