



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

КАК ПРОШЕЛ ДЕНЬ

- **Забастовка – худший «подарок для Exxon Mobil (#XOM-0,42%)** - Exxon Mobil закрывает свой нефтеперерабатывающий завод в Фос-сюр-Мер (Франция) в связи с продолжающейся забастовкой. Работники НПЗ требуют повышения заработных плат на фоне роста инфляции в ЕС. Ранее забастовки стали причиной остановки НПЗ Exxon Port Jerome-Gravenchon и нефтехимического предприятия Notre Dame de Gravenchon во Франции. Высокий уровень инфляционного давления остается одной из основных проблем еврозоны, так и мировых экономик в целом. По итогам сентября индекс доверия потребителей в еврозоне упал до 28,8 п., пробив минимумы весны 2020 г. *Бумаги Exxon Mobil вчера отреагировали на новость незначительным падением (-0,42% по итогам вчерашней сессии). Сегодня откроемся снижением в пределах 3% вслед за нефтяными котировками (-2,4%);*
- **Безопасность превыше всего (#TSLA -4,06%)** – Tesla отзывает почти 1,1 млн электрокаров в США в связи с ошибками автоматической системы закрывания окон, которая неправильно реагирует на препятствия, обнаруженные по ходу движения. До сегодняшнего дня не было никаких травм водителей или аварий из-за выше упомянутой неисправности. *Tesla уже не первый раз сталкивается с дефектами электромобилей, вынуждающие компанию отзывать значительное число авто.*
- **Инвестиции в будущее (#BABA -1,09%)** - В течение следующих 3-х лет Alibaba планирует инвестировать \$1 млрд в развитие облачных сервисов своих клиентов. Инвестиции будут включать «финансовые и нефинансовые стимулы», такие как предоставление скидок и реализация мер, направленных на помощь в разработке стратегии по выходу на рынок. В настоящее время доля выручки Alibaba от облачных сервисов не превышает 10%, однако в перспективе компания планирует и дальше развивать данный сегмент, в том числе и за рубежом. Компания рассматривает облачные технологии, как важный сегмент роста финансовых результатов компании. *Акции компании Alibaba в Гонконге сегодня продолжили падение (-3,03%) на негативной конъюнктуре на мировых финансовых рынках.*
- **За все надо платить (#BA-3,2%)** – Комиссия по ценным бумагам США (SEC) обязала Boeing выплатить \$200 млн за введение инвесторов в заблуждение по поводу безопасности авиалайнеров 737 MAX. Согласно сообщению SEC, представители компании после аварии самолета Boeing были в курсе проблем с безопасностью авиалайнера, тем не менее, продолжали убеждать инвесторов в обратном.

СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки не могут выйти из «красной зоны» после решения ФРС и обновленных, довольно пессимистичных прогнозов регулятора: S&P потерял 0,84%, Nasdaq -1,37%, Dow Jones -0,35%. Сегодня фьючерс на индекс S&P торгуется в минусе -0,82%, инвесторы пока не могут найти дельнейших поводов для роста. Сегодня будет опубликована статистика по композитному индексу деловой активности (PMI) от S&P Global за сентябрь (предварительные данные). В случае неплохих результатов, американские площадки смогут немного оживиться.

Европейские рынки торгуются в заметном минусе: Euro Stoxx теряет -1,37%, DAX -1,29%, CAC -1,02%. Энергетический кризис в совокупности с высоким инфляционным давлением продолжает негативно сказываться как на деловой активности еврозоны, так и на настроениях потребителей. По предварительным данным, композитный индекс деловой активности в еврозоне продолжил снижаться, опустившись до уровня 48,2 п. в сентябре (в июле 48,9 п.). Значительное падение наблюдается в экономике Германии – «локомотиве ЕС», где PMI S&P Global упал до 45,9 п. в сентябре по сравнению с 46,9 п. месяцем ранее. Евро тестирует сегодня минимальный уровень за последние 20 лет, опускаясь ниже значения 0,98.

Азиатские рынки упали вслед за американскими индексами: CSI300 снизился на 0,34%, Kосpi – на 1,81%, Hang Seng Index -1,18%. Азиатские площадки негативно реагируют на повышение ставок ФРС, вероятность наступления глобальной рецессии, ослабление местных валют, сохранение карантинных ограничений. Китайский юань продолжает слабеть (+0,6%) до 7,12 в моменте. В Японии сегодня национальный выходной по случаю Дня осеннего равноденствия.

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 | 3 757,99 | ▼ 0,84% | ▼ 3,67% | ▼ 9,24% | ▼ 21,15% |
| Nasdaq | 11 066,80 | ▼ 1,37% | ▼ 4,20% | ▼ 10,98% | ▼ 29,26% |
| Dow Jones | 30 076,68 | ▼ 0,35% | ▼ 2,86% | ▼ 8,77% | ▼ 17,23% |
| S&P/TSX Comp | 19 002,68 | ▼ 0,95% | ▼ 2,85% | ▼ 5,09% | ▼ 10,46% |
| S&P/BMV IPC | 46 324,92 | ▼ 1,42% | ▼ 0,95% | ▼ 2,37% | ▼ 13,04% |
| Ibovespa | 114 070,00 | ▲ 1,91% | ▲ 3,74% | ▲ 1,04% | ▲ 8,82% |
| Chile Slct | 5 303,06 | ▼ 1,23% | ▼ 3,98% | ▼ 2,12% | ▲ 23,32% |
| Colom Colcap | 1 201,61 | ▲ 0,32% | ▼ 1,00% | ▼ 6,99% | ▼ 14,84% |
| ARG Merval | 149 480,84 | ▲ 1,70% | ▲ 3,26% | ▲ 6,58% | ▲ 79,02% |
| S&P/BVL Peru | 19 474,00 | ▼ 0,95% | ▲ 0,59% | ▼ 0,51% | ▼ 7,63% |

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

| | | | | | |
|---------------|-----------|---------|---------|---------|----------|
| Euro Stoxx 50 | 3 380,25 | ▼ 1,37% | ▼ 3,43% | ▼ 7,83% | ▼ 21,36% |
| FTSE 100 | 7 046,80 | ▼ 1,57% | ▼ 3,23% | ▼ 5,68% | ▼ 4,57% |
| CAC 40 | 5 858,33 | ▼ 1,02% | ▼ 3,60% | ▼ 8,27% | ▼ 18,10% |
| DAX | 12 370,16 | ▼ 1,29% | ▼ 2,91% | ▼ 6,43% | ▼ 22,13% |
| IBEX 35 | 7 660,72 | ▼ 1,47% | ▼ 4,06% | ▼ 6,57% | ▼ 12,09% |
| FTSE MIB | 21 355,00 | ▼ 1,58% | ▼ 3,11% | ▼ 4,80% | ▼ 21,91% |
| AEX | 645,34 | ▼ 1,83% | ▼ 2,93% | ▼ 9,59% | ▼ 19,12% |
| OMX STKH 30 | 1 820,39 | ▼ 0,95% | ▼ 3,25% | ▼ 8,23% | ▼ 24,77% |
| SWISS MKT | 10 185,30 | ▼ 1,09% | ▼ 3,43% | ▼ 7,51% | ▼ 20,89% |

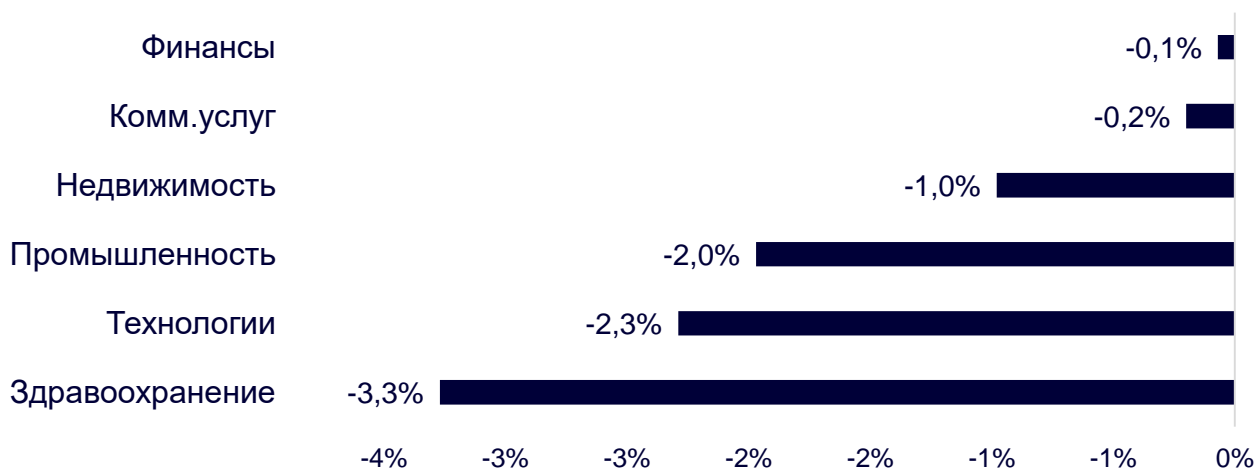
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

| | | | | | |
|--------------|-----------|---------|---------|---------|----------|
| Nikkei | 27 153,83 | — 0,00% | ▼ 1,50% | ▼ 4,10% | ▼ 5,69% |
| Hang Seng | 17 933,27 | ▼ 1,18% | ▼ 4,42% | ▼ 6,93% | ▼ 23,35% |
| CSI 300 | 3 856,02 | ▼ 0,09% | ▼ 1,95% | ▼ 5,55% | ▼ 21,95% |
| S&P/ASX 200 | 6 557,00 | ▼ 1,88% | ▼ 2,70% | ▼ 6,30% | ▼ 12,73% |
| Kospi | 2 290,00 | ▼ 1,81% | ▼ 3,89% | ▼ 6,43% | ▼ 23,09% |
| SPCNX NIFTY | 17 327,35 | ▼ 1,72% | ▼ 1,16% | ▼ 1,58% | ▼ 0,15% |
| TAIEX | 14 118,38 | ▼ 1,16% | ▼ 3,04% | ▼ 6,31% | ▼ 22,51% |
| JAKARTA COMP | 7 178,58 | ▼ 0,56% | ▲ 0,14% | ▼ 0,22% | ▲ 9,07% |
| FTSE/BM KLCI | 1 439,16 | ▼ 0,57% | ▼ 1,92% | ▼ 1,92% | ▼ 8,19% |
| FTSE/ST | 3 227,00 | ▼ 1,10% | ▼ 0,93% | ▼ 0,33% | ▲ 3,31% |

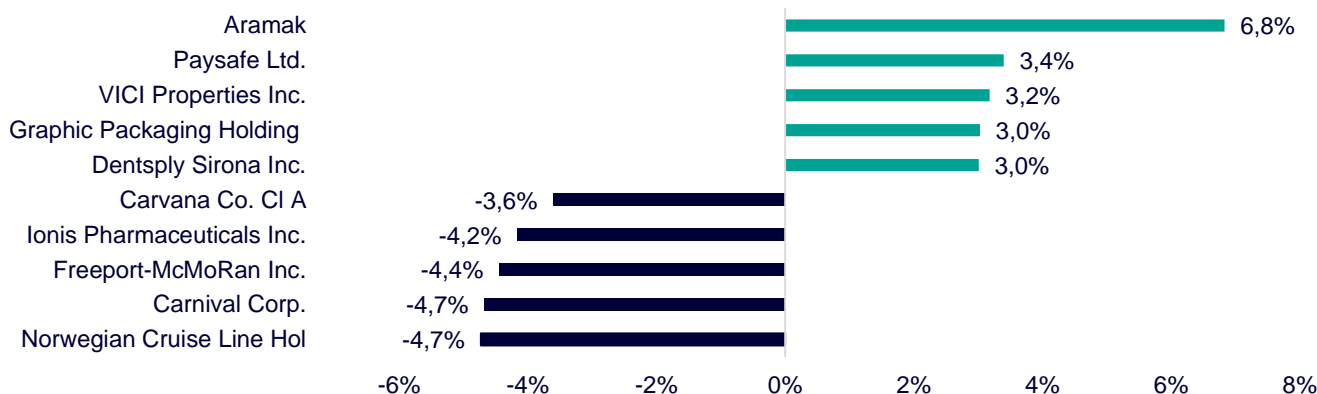
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга продолжают заметно снижаться. В аутсайдерах сектор здравоохранения и технологий. Заметно снижаются бумаги Alibaba (-3,03%), JD.com (-3,39%) и Meituan (-2,79%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга

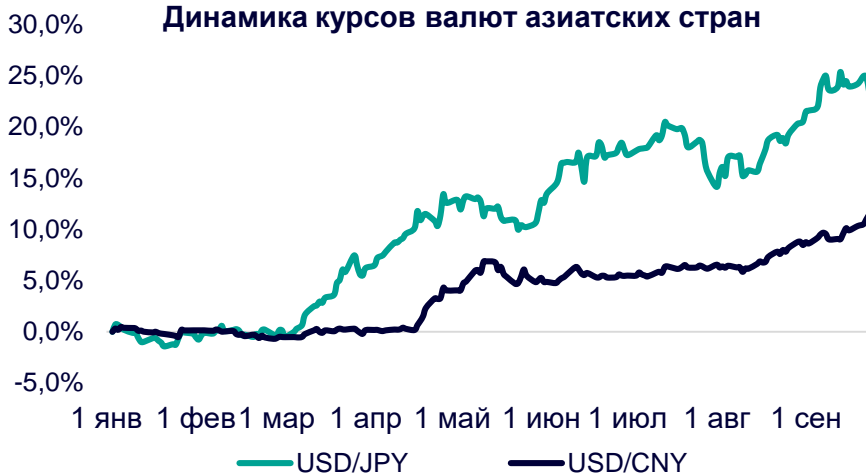


Лидеры роста и падения на американских площадках



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Китайский юань продолжает слабеть по отношению к доллару +0,6% до 7,1 в связи с силой американской валюты после повышения ставки ФРС. Перспектива тестирования уровня 7,2 теперь кажется вполне реальной.

Японская йена вчера после интервенций ЦБ Японии окрепла, однако сегодня все вернулось на «свои круги» +0,2% до 142,6.

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 | 78,40 | ▼ 3,03% | - | 42,8 |
| 1113 | CK Asset | Строительство | 52,75 | ▼ 0,47% | 4,21% | 7,5 |
| 0001 | CK Hutchison | Промышленность | 47,15 | ▼ 0,42% | 5,73% | 5,8 |
| 2007 | Country Garden | Строительство | 2,14 | ▼ 3,17% | 7,01% | 4,8 |
| 9618 | JD.com | Электронная коммерция | 205,00 | ▼ 3,39% | - | отр. |
| 3690 | Meituan | Электронная коммерция | 160,30 | ▼ 2,79% | - | отр. |
| 1928 | Sands China | Игровой бизнес | 17,64 | ▼ 4,03% | - | отр. |
| 1177 | Sino Biopharmaceutical | Здравоохранение | 3,70 | ▼ 1,07% | 4,32% | 4,4 |
| 2382 | Sunny Optical Technology | Технологический сектор | 80,85 | ▼ 4,32% | 1,38% | 20,0 |
| 0700 | Tencent Holdings | Телекоммуникации | 275,00 | ▼ 2,83% | 0,58% | 12,8 |
| 0288 | WH Group | Производство продуктов питания | 5,25 | ▼ 4,02% | 3,43% | 8,4 |
| 1810 | Xiaomi | Технологический сектор | 9,46 | ▼ 2,27% | - | 12,4 |
| Hang Seng | | | 17 933,270 | ▼ 1,18% | - | |

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 | 143,01 | ▲ 1,92% | 3,94% | 19,1 | 12,4 |
| ENB | Enbridge | Энергетика | 40,07 | ▼ 0,17% | 6,67% | 21,0 | 13,7 |
| IBM | International Business Machines | Информационные технологии | 125,31 | ▲ 0,30% | 5,26% | 21,1 | 12,5 |
| KMB | Kimberly-Clark | Потребительский сектор | 120,71 | ▼ 0,02% | 3,84% | 24,5 | 16,3 |
| KO | Coca-Cola | Потребительский сектор | 59,26 | ▼ 0,24% | 2,97% | 28,1 | 21,3 |
| MMM | 3M | Промышленность | 114,14 | ▼ 0,58% | 5,22% | 17,7 | 11,8 |
| PG | Procter & Gamble | Потребительский сектор | 136,21 | ▲ 0,35% | 2,68% | 22,7 | 16,9 |
| VFC | VF | Потребительский сектор | 36,43 | ▼ 1,96% | 5,49% | 15,9 | 12,4 |
| WBA | Walgreens Boots Alliance | Здравоохранение | 33,32 | ▼ 0,33% | 5,75% | 5,8 | 5,0 |
| XOM | Exxon Mobil | Энергетика | 90,57 | ▼ 0,42% | 3,97% | 10,5 | 5,5 |
| S&P500 | | | 3 757,99 | ▼ 0,84% | - | | |

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.

