

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Apple: новые смартфоны из титана не удивили. Часы, кстати, тоже (#AAPL, -1,7%).** – После презентации новых моделей своей продукции Apple обычно сталкивается с оттоком инвесторов из бумаг, и вчерашнее мероприятие Wonderlust не стало исключением. Каких-то примечательных обновлений не было, всё в рамках ожиданий: новый титановый корпус, порт USB Type-C, как этого требовали регуляторы в Европе, усовершенствованное машинное обучение и улучшенная техническая «начинка». Определяющими для компании станут следующие 2 недели: динамика предзаказов (особенно в Китае после недавних запретов) позволит хотя бы приблизительно оценить продажи. *А пока, по традиции после презентации, на торгах просадка, в этот раз на 1,7%.*
- **Blue Apron перевешивает фартук с NYSE на Nasdaq (#APRN, -2,4%).** – Компания по производству наборов еды и рецептов переводит свои акции с Нью-Йоркской фондовой биржи на биржу Nasdaq из-за большей привлекательности стоимости услуг последней торговой площадки. На торгах бумагами Blue Apron это никак не отразится: перевод перейдёт после закрытия рынков в пятницу, 22 сентября, и в понедельник, 25 сентября, акция уже будет торговаться на новой площадке. *Позитивного эффекта, кроме сбережения небольшой части средств, особо не наблюдается, поэтому бумага не то что не набрала, она даже потеряла 2,4%.*
- **Stratasys: сделку на 3D-принтере не напечатаешь (#SSYS, -5,7%, #DDD, +4,0%).** – Совет директоров производителя 3D-принтеров единогласно отверг предложение о слиянии с рыночного аналога, 3D Systems, предлагавшего \$7 за акцию плюс доплата акциями самой компании. Совокупная цена поглощения составляла \$15,26 за акцию, что предполагало премию более 15% к цене Stratasys. Но менеджмент решил, что такая оценка занижена, поэтому вернулся к обсуждению потенциального слияния с Desktop Metal. *На торгах бумаги Stratasys просели на 5,7%, а вот инвесторы 3D Systems вздохнули с облегчением и подняли котировки на 4,0%.*
- **Orthofix Medical отдувается за плохое поведение менеджмента (#OFIX, -30,2%).** – Производитель медицинских изделий был вынужден уволить сразу нескольких представителей «руководящей верхушки» из-за неподобающего поведения. Детали не раскрываются, но CEO и главный директор по правовым вопросам ушли, *оставив после себя «руины» в виде просадки котировок на 30,2%.*

СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки показали нисходящую динамику: S&P опустился на 0,57%, Nasdaq – на 1,04%, Dow Jones – на 0,05%. Основным событием вчерашнего вечера стала презентация новой линейки от Apple, которая не сильно-то и порадовала инвесторов новизной функций и ценами. Котировки самой компании просели на 1,7, оказав слабо-негативное влияние на индексы. В ожидании данных по инфляции инвесторы оценивают шансы сохранения ставки, и пока вероятность этого оценивается в 93%. При этом вероятность аналогичного действия в ноябре составляет лишь 58%.

Европейские рынки перешли к просадке: Euro Stoxx 50 падает на 0,60%, CAC – на 0,50%, DAX – на 0,54%. Индекс экономических настроений ZEW в Германии несколько улучшился в сентябре по сравнению с августом, составив -11,4 п. (+0,9 п. м/м). Оптовые цены в стране в августе снизились на 2,7% г/г, что ознаменовало 5 месяц снижения подряд за счёт падения стоимости нефтепродуктов (18,5% г/г) и химической продукции (-18,2%). В июле ВВП Великобритании снизился на 0,5% м/м из-за просадки в производственном и строительном секторах на 0,7% и 0,5% м/м, соответственно. Промышленное производство своим снижением обязано обрабатывающей промышленности (-0,8% м/м), водоснабжению (-0,5% м/м) и электроэнергии (-1,5% м/м).

Азиатские рынки завершили торги в «красной» зоне: Nikkei 225 уменьшился на 0,21%, Hang Seng – на 0,09%, CSI300 – на 0,64%. Индекс цен производителей Японии в августе подрос на 3,2% г/г, при этом экспортные цены просели на 0,8% г/г, импортные – на 15,9% г/г. Безработица в Южной Корее продолжила замедляться и опустилась до самого низкого показателя с начала расчётов в 1999 г., составив 2,4% (-0,4 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	4 461,90	▼ 0,57%	▼ 0,78%	▼ 0,62%	▲ 16,21%
Nasdaq	13 773,62	▼ 1,04%	▼ 1,76%	▼ 0,11%	▲ 31,60%
Dow Jones	34 645,99	▼ 0,05%	▲ 0,01%	▼ 1,87%	▲ 4,52%
S&P/TSX Comp	20 223,08	▲ 0,20%	▼ 0,93%	▼ 0,33%	▲ 4,32%
S&P/BMV IPC	51 860,45	▼ 0,78%	▼ 2,03%	▼ 2,67%	▲ 7,01%
Ibovespa	117 968,12	▲ 0,93%	▲ 0,54%	▲ 0,99%	▲ 7,50%
Chile Slct	5 886,42	▲ 0,12%	▼ 0,70%	▼ 5,31%	▲ 11,87%
Colom Colcap	1 083,70	▲ 1,95%	▲ 3,09%	▼ 5,40%	▼ 15,74%
ARG Merval	538 084,50	▲ 4,67%	▼ 10,04%	▲ 8,46%	▲ 166,27%
S&P/BVL Peru	22 854,54	▲ 0,32%	▼ 0,52%	▼ 1,60%	▲ 7,14%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 217,15	▼ 0,60%	▼ 0,52%	▼ 2,56%	▲ 11,16%
FTSE 100	7 520,09	▼ 0,10%	▲ 1,27%	▲ 0,17%	▲ 0,92%
CAC 40	7 216,76	▼ 0,50%	▲ 0,32%	▼ 1,80%	▲ 11,48%
DAX	15 630,65	▼ 0,54%	▼ 0,70%	▼ 1,72%	▲ 12,26%
IBEX 35	9 353,90	▼ 1,07%	▲ 0,42%	▼ 0,80%	▲ 13,67%
FTSE MIB	28 396,00	▼ 0,66%	▲ 0,65%	▼ 0,14%	▲ 19,78%
AEX	733,65	▼ 0,41%	▼ 1,58%	▼ 4,25%	▲ 6,48%
OMX STKH 30	2 158,11	▼ 0,87%	▼ 2,02%	▼ 2,05%	▲ 5,61%
SWISS MKT	10 928,30	▼ 0,54%	▲ 0,04%	▼ 1,64%	▲ 1,85%

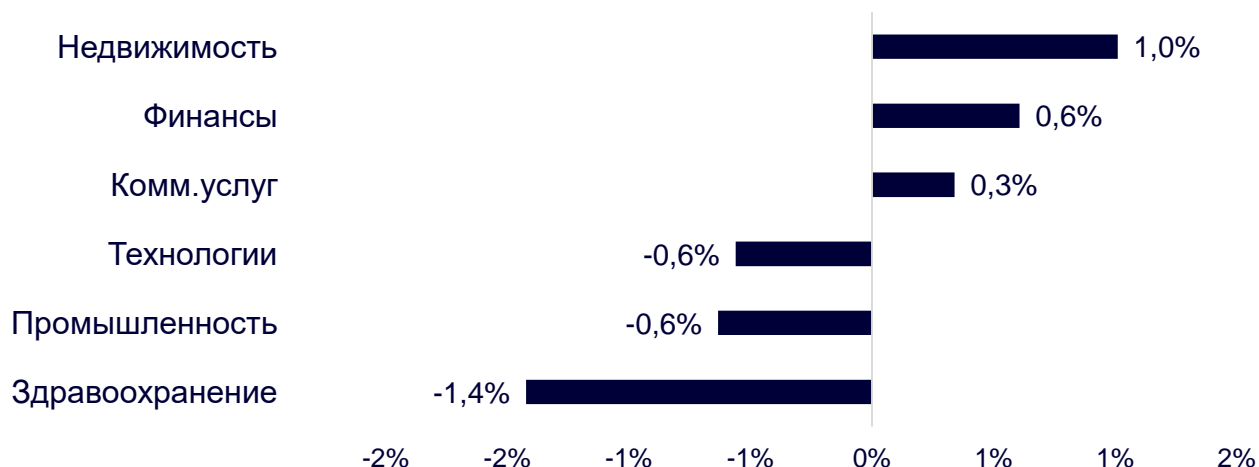
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	32 706,52	▼ 0,21%	▼ 1,61%	▲ 2,02%	▲ 25,34%
Hang Seng	18 009,22	▼ 0,09%	▼ 2,39%	▼ 4,07%	▼ 8,96%
CSI 300	3 736,65	▼ 0,64%	▼ 1,98%	▼ 3,09%	▼ 3,49%
S&P/ASX 200	7 153,90	▼ 0,74%	▼ 1,42%	▼ 1,69%	▲ 1,64%
Kospi	2 534,70	▼ 0,07%	▼ 1,12%	▼ 1,41%	▲ 13,34%
SPCNX NIFTY	20 070,00	▲ 0,39%	▲ 2,34%	▲ 3,27%	▲ 10,85%
TAIEX	16 581,51	▲ 0,05%	▼ 0,94%	▲ 1,15%	▲ 17,29%
JAKARTA COMP	6 935,48	▲ 0,02%	▼ 0,86%	▲ 0,37%	▲ 1,24%
FTSE/BM KLCI	1 453,54	▲ 0,01%	▼ 0,48%	▼ 0,24%	▼ 2,81%
FTSE/ST	3 218,94	▲ 0,14%	▼ 0,12%	▼ 0,89%	▼ 1,00%

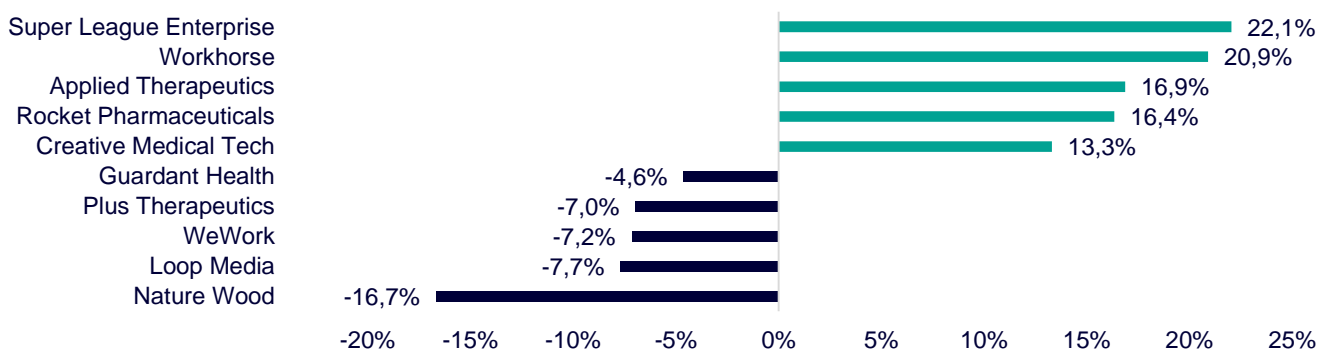
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга вновь не показали единой динамики. Лучшую динамику продемонстрировал сектор недвижимости (+1,0%) за счёт позитивного влияния бумаг Henderson Land Development (+1,7%) и Sun Hung Kai Properties (+1,7%). Аутсайдером торгов вновь оказался сектор здравоохранения (-1,4%) из-за негативного влияния котировок Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) (-13,9%) и Lepu Biopharma (-12,5%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга

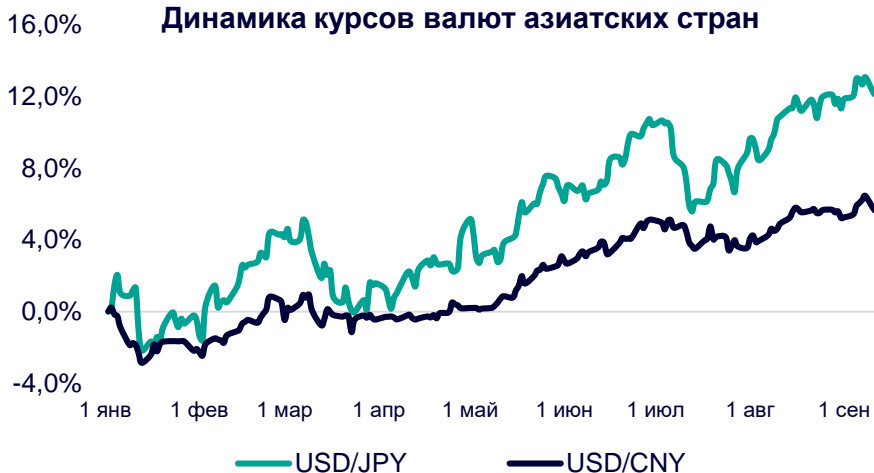


Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Банк Японии объявил о своём намерении начать скупку облигаций на рынке с разными сроками погашения. Так, регулятор планирует купить облигации на ¥ 150 млрд со сроком погашения до 1 года, на ¥425 млрд со сроком погашения 1-3 года, на ¥675 млрд – со сроком погашения 5-10 лет и на ¥100 – со сроком погашения больше 25 лет. При этом министр финансов страны С.Судзуки отказался комментировать слова К.Уэды о возможности прекращения ультрамягкой политики к концу года.

Юань вновь малоподвижен на фоне действий НБК по ограничению массовых закупок доллара: компаниям на приобретение валюты выше \$50 млн теперь надо получать разрешение НБК.

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	85,55	▼ 0,87%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	40,80	▲ 0,62%	5,44%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	41,20	— 0,00%	6,55%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	1,10	▲ 2,80%	13,64%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	123,70	▼ 0,80%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	123,10	▼ 1,36%	-	отр.
1928	Sands China	Игорный бизнес	25,85	▼ 0,19%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	2,92	▼ 1,35%	5,48%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	61,85	▲ 3,08%	1,81%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	320,20	▼ 0,56%	0,50%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,04	▼ 0,49%	4,46%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	11,92	▲ 0,34%	-	26,3
Hang Seng			18 009,22	▼ 0,09%	-	-

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	149,27	▲ 0,15%	3,78%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	149,60	▼ 3,02%	3,16%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	166,90	▲ 1,92%	3,62%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	90,19	▲ 0,51%	3,59%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	146,30	▼ 1,40%	4,51%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	124,89	▼ 2,47%	3,72%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	58,29	▼ 1,00%	3,02%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	26,69	▼ 0,60%	6,59%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	107,14	▼ 0,70%	5,60%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	21,72	▲ 1,35%	8,82%	10,3	0,3
S&P500			4 461,90	▼ 0,57%	-	-	-

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.

