



# МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

## КАК ПРОШЕЛ ДЕНЬ

- **Peloton: партнёрство не спасает.** – Компания решила заключить договор с Dick's Sporting Goods на продажу своей продукции в их фирменных магазинах. Производитель спортивных тренажеров долгое время реализовывал товары напрямую, но в начале августа отошёл от этой практики, заключив договор с Amazon. Принятая мера не сильно помогла Peloton, и он заключил ещё один договор, на этот раз с Dick's Sporting Goods. *Котировки производителя спортивного инвентаря обвалились на 14,4%, продавца спорттоваров – на 3,3%.*
- **Игры про пиратов захватили в плен котировки Ubisoft и аналогов.** – Разработчик компьютерных игр Ubisoft Entertainment перенёс старт продаж долгожданной для многих игры про пиратов Skull&Bones на март 2023 г., хотя ранее обещал выпустить её в ноябре текущего года. Если компания не выпустит игру и в марте, то доходы от её продажи будут учитываться уже в новом финансовом году, а показатели текущего года просядут. *Инвесторы решили сыграть на опережение, обвалив котировки Ubisoft на 7%, а котировки аналогов EA и Take-Two Interactive на 0,7% и 4,9%, соответственно.*
- **Warner Bros Discovery пошёл по пути Twitter.** – Акционеры подали в суд на медиахолдинг за фальсификацию данных HBO Max перед слиянием компаний. *И хотя сумма иска не разглашается, как и требования акционеров, на акцию новость всё же повлияла, снизив котировки на 3,3% в моменте и на 1,1% по итогам торгов.*
- **Оспа – не COVID, котировки не поддержит.** – Производитель вакцины Трехх, защищающей от оспы обезьян, получил заказ на \$10,7 млн на фоне недавней вспышки заболевания в США в дополнение к ранее заключенному контракту на \$7,4 млн. *Однако новость не сыграла на руку акциям – котировки просели на 3,6%. Да, это не коронавирус, заказы на вакцины от которого запускали акции производителей переписывать годовые максимумы.*

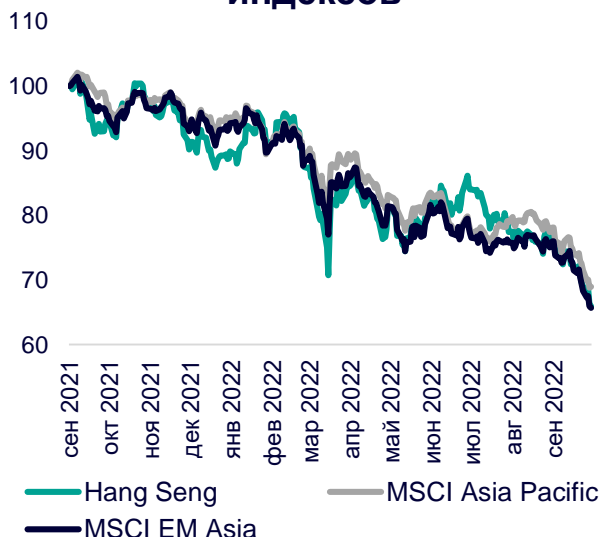
# СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

**Американские рынки** вновь продемонстрировали снижение: S&P потерял 2,11%, Nasdaq – 2,84%, Dow Jones – 1,54%. Министерство торговли подтвердило оценку ВВП США во II кв.'22 на уровне 0,6% годовых, что совпало с ожиданиями аналитиков. Ценовой индекс ВВП вырос на 8,5%, индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) – на 7,3%, индекс без учета цен на продукты питания и энергоносители (PCE) – на 4,7%. Статистические данные укрепили инвесторов во мнении, что ФРС продолжит быстрое ужесточение денежно-кредитной политики.

**Европейские рынки** открыли торги ростом: Euro Stoxx увеличивается на 0,74%, DAX – на 0,94%, CAC – на 0,84%. Цены на жилье в Великобритании в сентябре выросли на 9,5% годовых, в месячном исчислении индекс остался неизменным. Средняя цена на жилье составила £272,3 тыс. В ближайшие месяцы ожидается ещё большее замедление рынка недвижимости. ВВП страны во II кв.'22 вырос на 0,2% годовых: Великобритания остается единственной страной G7, которая до сих пор не вернулась к уровню реального ВВП до пандемии. ИПЦ Еврозоны в сентябре составил 10,0% годовых.

**Азиатские рынки** показали нисходящую динамику: Nikkei снизился на 1,83%, CSI300 – на 0,58%, Kospi – на 0,71%. Деловая активность в производственном секторе Китая в сентябре выросла: индекс деловой активности в производственном секторе составил 50,1 п. (+0,7 п. м/м), в непроизводственной сфере – 50,6 п. (-2,0 п. м/м), а сводный индекс деловой активности составил 50,9 п. (-0,8 п. м/м). Объем промышленного производства Японии вырос на 2,7% м/м или на 5,1% г/г: поставки выросли на 1,9% м/м, запасы – на 1,4% м/м. Розничные продажи в стране выросли на 1,4% м/м: продажи медикаментов и туалетных принадлежностей выросли на 13,6% г/г, топлива – на 10,8% г/г, товаров общего назначения – на 10,1% г/г.

### Динамика мировых индексов



### Динамика азиатских индексов



Рынки акций	Знач.	Изм. за день	Изм. за неделю	Изм. за месяц	Изм. с начала года
<b>АМЕРИКАНСКИЕ ИНДЕКСЫ</b>					
S&P 500	3 640,46	▼ 2,11%	▼ 3,13%	▼ 9,68%	▼ 23,62%
Nasdaq	10 737,51	▼ 2,84%	▼ 2,98%	▼ 10,65%	▼ 31,37%
Dow Jones	29 225,62	▼ 1,54%	▼ 2,83%	▼ 8,95%	▼ 19,57%
S&P/TSX Comp	18 441,84	▼ 1,11%	▼ 2,95%	▼ 7,03%	▼ 13,10%
S&P/BMV IPC	45 102,55	▼ 0,75%	▼ 2,64%	▼ 2,63%	▼ 15,34%
Ibovespa	107 664,35	▼ 0,73%	▼ 5,62%	▼ 4,15%	▲ 2,71%
Chile Slct	5 035,38	▼ 1,27%	▼ 5,05%	▼ 8,73%	▲ 17,10%
Colom Colcap	1 135,78	▲ 0,48%	▼ 5,48%	▼ 11,95%	▼ 19,50%
ARG Merval	138 574,70	▲ 0,40%	▼ 7,30%	▼ 3,64%	▲ 65,96%
S&P/BVL Peru	19 370,95	▲ 0,27%	▼ 0,53%	▲ 1,08%	▼ 8,12%

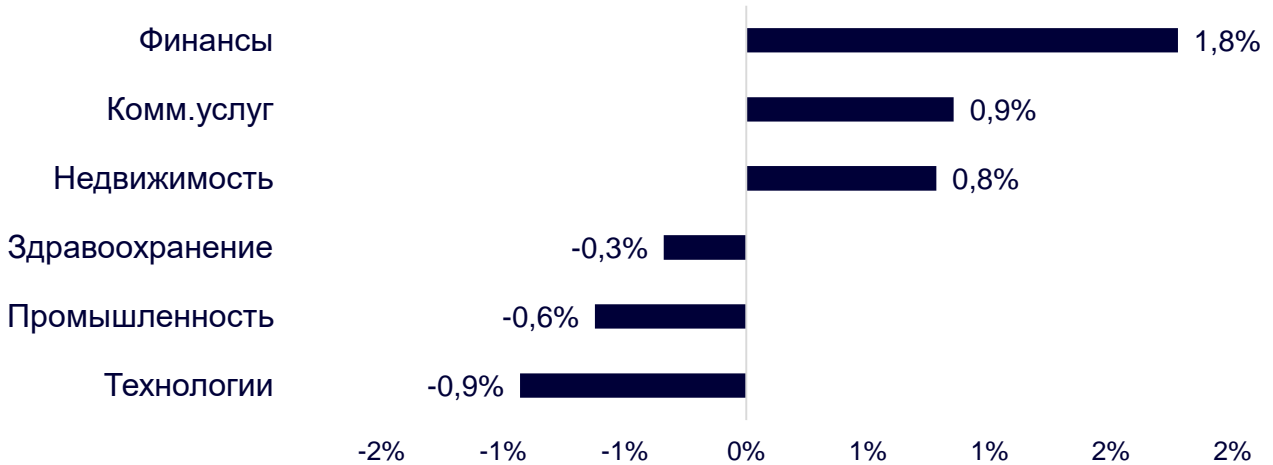
<b>ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ</b>					
Euro Stoxx 50	3 303,28	▲ 0,74%	▼ 1,35%	▼ 7,26%	▼ 23,15%
FTSE 100	6 927,97	▲ 0,67%	▼ 1,29%	▼ 5,89%	▼ 6,18%
CAC 40	5 724,72	▲ 0,84%	▼ 1,01%	▼ 7,82%	▼ 19,97%
DAX	12 088,31	▲ 0,94%	▼ 1,59%	▼ 6,73%	▼ 23,90%
IBEX 35	7 370,20	▲ 0,96%	▼ 2,81%	▼ 7,64%	▼ 15,42%
FTSE MIB	20 608,15	▲ 1,25%	▼ 2,18%	▼ 5,58%	▼ 24,64%
AEX	637,82	▲ 0,67%	▼ 0,23%	▼ 7,60%	▼ 20,07%
OMX STKH 30	1 806,49	▲ 0,67%	▼ 0,63%	▼ 7,00%	▼ 25,34%
SWISS MKT	10 202,47	▲ 0,75%	▲ 0,64%	▼ 6,27%	▼ 20,76%

<b>АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ</b>					
Nikkei	25 937,14	▼ 1,83%	▼ 4,48%	▼ 8,01%	▼ 9,91%
Hang Seng	17 222,83	▲ 0,33%	▼ 3,96%	▼ 13,67%	▼ 26,39%
CSI 300	3 804,89	▼ 0,58%	▼ 1,33%	▼ 6,65%	▼ 22,98%
S&P/ASX 200	6 474,20	▼ 1,23%	▼ 1,26%	▼ 7,49%	▼ 13,83%
Kospi	2 155,50	▼ 0,71%	▼ 5,87%	▼ 12,05%	▼ 27,61%
SPCNX NIFTY	17 094,35	▲ 1,64%	▼ 1,34%	▼ 3,74%	▼ 1,50%
TAIEX	13 424,58	▼ 0,81%	▼ 4,91%	▼ 10,23%	▼ 26,31%
JAKARTA COMP	7 040,80	▲ 0,07%	▼ 1,92%	▼ 1,66%	▲ 6,98%
FTSE/BM KLCI	1 394,63	▼ 0,21%	▼ 3,09%	▼ 7,77%	▼ 11,03%
FTSE/ST	3 130,25	▲ 0,36%	▼ 3,00%	▼ 3,52%	▲ 0,21%

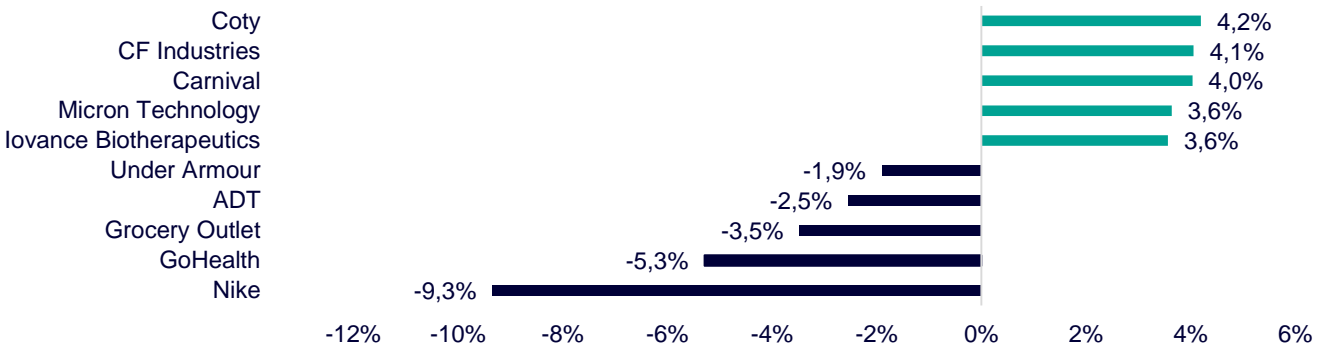
# ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга не показали единой динамики. Лидером по итогам дня стал сектор финансов (+1,8%) за счёт роста котировок China Construction Bank (+3,0%) и Industrial & Commercial Bank of China (+2,8%). Аутсайдером дня оказался технологический сектор (-0,9%) из-за просадки котировок Nio (-7,3%) и Li Auto (-4,1%).

## Динамика отраслевых индексов Гонконга



## Лидеры роста и падения на премаркете США



# ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

## Динамика курсов валют азиатских стран



Доллар продолжил укрепление относительно иены. Политика ЦБ страны по-прежнему идёт вразрез с ДКП центробанков мира: пока большинство повышает ставки, ЦБ Японии готов их снижать при необходимости.

Юань продолжил незначительное укрепление относительно доллара. НБК обнародовал заявление, в котором предупредил спекулянтов, что они потеряют деньги в долгосрочной перспективе на ставках на ослабление юаня.

# 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	77,95	▲ 1,43%	-	42,8
1113	CK Asset	Строительство	47,20	— 0,00%	4,70%	7,5
0001	CK Hutchison	Промышленность	43,40	▲ 0,58%	6,22%	5,8
2007	Country Garden	Строительство	1,82	▲ 8,98%	8,24%	4,8
9618	JD.com	Электронная коммерция	198,60	▼ 1,68%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	165,60	▼ 2,70%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	19,70	▼ 0,61%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	3,69	▲ 1,65%	4,34%	4,4
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	75,15	▼ 1,12%	1,49%	20,0
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	266,40	▼ 1,55%	0,60%	12,8
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,95	▲ 0,81%	3,64%	8,4
1810	Xiaomi	Технологический сектор	8,96	▲ 0,90%	-	12,4
<b>Hang Seng</b>			17 222,830	▲ 0,33%	-	

# 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	142,72	▼ 1,30%	3,95%	19,1	12,4
ENB	Enbridge	Энергетика	37,70	▼ 2,03%	7,09%	21,0	13,7
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	121,63	▼ 0,92%	5,42%	21,1	12,5
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	114,98	▼ 1,88%	4,04%	24,5	16,3
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	56,57	▼ 0,72%	3,11%	28,1	21,3
MMM	3M	Промышленность	112,30	▼ 1,73%	5,31%	17,7	11,8
PG	Procter & Gamble	Потребительский сектор	128,70	▼ 2,49%	2,84%	22,7	16,9
VFC	VF	Потребительский сектор	30,75	▼ 5,85%	6,50%	15,9	12,4
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	31,55	▼ 4,97%	6,07%	5,8	5,0
XOM	Exxon Mobil	Энергетика	88,68	▼ 0,20%	4,06%	10,5	5,5
<b>S&amp;P500</b>			3 640,46	▼ 2,11%	-		

# 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».

©2022 АО «Россельхозбанк». Все права защищены.

