



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Walt Disney спорит с Charter Communications, а страдают зрители (#DIS, -2,4%, #CHTR, -3,6%).** – Выходные, посвященные Дню труда, традиционно являются одними из самых больших спортивных выходных в году, но в этот раз вышло так, что подписчики Spectrum не смогут посмотреть ряд спортивных событий из-за спора его материнской компании Charter с владельцем канала ESPN Walt Disney. Разногласия коснулись тарифов, причём Disney ожидаемо требует их повышения и более выгодных рыночных условий, а Charter ожидаемо не соглашается. В пятницу Disney заблокировал доступ к своим каналам почти 15 миллионам подписчиков Spectrum, и кажется, это только начало спора. *На торгах котировки обеих акций упали: Walt Disney – на 2,4%, Charter – на 3,6%.*
- **Manchester United: так не доставайся же ты никому (#MANU, +3,7%)!** – Судя по всему, футбольный клуб так и не дожждётся нового покупателя. По заявлениям ряда СМИ, владельцы клуба, семья Глейзер, намеревается прекратить поиски покупателя после того, как за почти годовой период они так и не получили предложение, близкое по цене к той, которую они бы сами хотели видеть. С ноября 2022 г. за команду боролись и Ineos Group Д.Рэтклиффа, и катарские банкиры, но никто не смог переубедить текущих владельцев, которые, по слухам, запросили за Manchester United £6 млрд. *Даже несостоявшаяся сделка позволила котировкам MANU прибавить 3,7% на торгах.*
- **Ford: когда речь о прибыли, тут не до экологичности (#F, +0,1%).** – После запрета зарубежного строительства завода Ford по производству аккумуляторов для электромобилей, компания решила разместить производство в небольшом городке Маршалл, но не все оказались довольны. Из позитивных аспектов – новые 2,5 тыс. рабочих мест, из негативных – поля на окраине города сменит промзона, и именно вопросы экологии становятся основным препятствием на пути строительства. Если руководству Ford не удастся переубедить местных жителей в безопасности стройки, придётся искать новое место для завода, а заодно и лишаться льгот, предоставляемых Мичиганом.
- **Nutanix продукт создаст, Cisco продаст (#NTNX, +12,2%, #CSCO, +0,9%).** – Компании заключили соглашение о стратегическом партнёрстве для ускорения развёртывания гибридных мультиоблачных сред. За продвижение продукта на коммерческом рынке будет отвечать Cisco, за создание единой платформы – Nutanix. *Котировки прибавляют 0,9% и 12,2%, соответственно.*

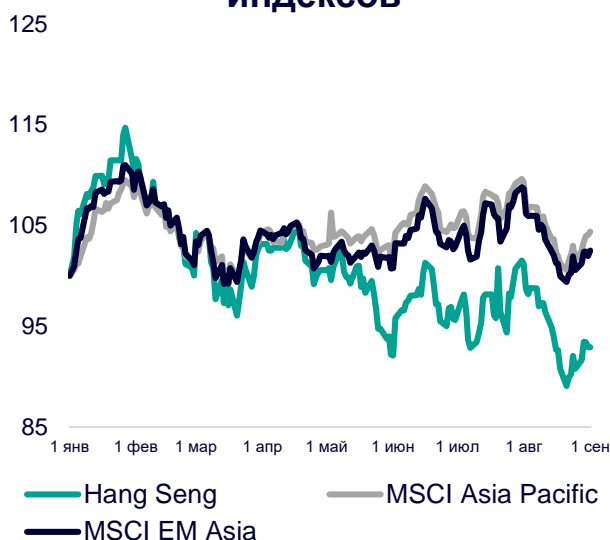
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки закрыли неделю без единой динамики: S&P подрос на 0,18%, Nasdaq опустился на 0,02%, Dow Jones набрал 0,33%. Занятость в несельскохозяйственном секторе США в августе выросла на 187 тыс., самый большой прирост количества рабочих мест дал сектор здравоохранения (+71 тыс.), за ним идёт сфера отдыха и гостиничного бизнеса (+40 тыс.) и социальная сфера (+26 тыс.). Уровень безработицы составил 3,8% (+0,3 п.п. м/м), что стало максимальным показателем с февраля 2022 г. Производственная активность в США в августе выросла на 1,2 п. м/м, до 47,6 п., – хотя темпы и замедлились, индекс вот уже 10 месяцев подряд остаётся ниже 50,0 п.

Европейские рынки начали новую неделю «на позитиве»: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,93%, CAC – 0,76%, DAX – 0,63%. В августе в производственном секторе еврозоны наблюдалось небольшое улучшение: индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности вырос на 0,8 п. м/м, до 43,5 п., что стало трёхмесячным максимумом. Профицит внешней торговли Германии в июле составил €15,9 млрд (-15,0% м/м), экспорт – €130,4 млрд (-0,9% м/м), импорт – €114,5 млрд (+1,4% м/м).

Азиатские рынки в большинстве своём выросли: Nikkei 225 поднялся на 0,70%, Hang Seng – на 2,51%, CSI300 – на 1,52%. Инвесторы Гонконга с особым рвением приступили к торгам, т.к. в пятницу из-за тайфуна «Саола» биржа была закрыта. Из статистики можем выделить резкое падение прибыли австралийских компаний во II кв.'23 г.: показатель рухнул на 13,1% кв/кв, что стало рекордным темпом обвала с 1994 г. и оказалось существенно хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали незначительного снижения на уровне 0,9% кв/кв.

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	4 515,77	▲ 0,18%	▲ 2,50%	▼ 1,33%	▲ 17,61%
Nasdaq	14 031,82	▼ 0,02%	▲ 3,25%	▼ 1,76%	▲ 34,06%
Dow Jones	34 837,71	▲ 0,33%	▲ 1,43%	▼ 2,23%	▲ 5,10%
S&P/TSX Comp	20 545,36	▲ 1,25%	▲ 3,58%	▲ 0,06%	▲ 5,99%
S&P/BMV IPC	53 145,36	▲ 0,23%	▼ 0,09%	▼ 1,97%	▲ 9,66%
Ibovespa	117 892,96	▲ 1,86%	▲ 1,77%	▼ 2,77%	▲ 7,43%
Chile Slct	5 996,36	▼ 0,22%	▼ 0,83%	▼ 6,78%	▲ 13,96%
Colom Colcap	1 084,71	▲ 0,80%	▼ 1,54%	▼ 7,99%	▼ 15,66%
ARG Merval	634 791,69	▼ 2,88%	▲ 0,57%	▲ 40,12%	▲ 214,12%
S&P/BVL Peru	23 287,01	▲ 0,66%	▲ 1,53%	▼ 1,66%	▲ 9,17%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 321,55	▲ 0,93%	▲ 0,69%	▼ 0,32%	▲ 13,92%
FTSE 100	7 514,74	▲ 0,67%	▲ 2,40%	▼ 0,66%	▲ 0,85%
CAC 40	7 352,59	▲ 0,76%	▲ 0,38%	▲ 0,51%	▲ 13,58%
DAX	15 939,95	▲ 0,63%	▲ 0,93%	▼ 0,07%	▲ 14,48%
IBEX 35	9 507,72	▲ 0,62%	▲ 0,19%	▲ 1,49%	▲ 15,54%
FTSE MIB	28 875,00	▲ 0,78%	▲ 1,16%	▲ 1,01%	▲ 21,80%
AEX	754,18	▲ 1,09%	▲ 1,67%	▼ 2,40%	▲ 9,46%
OMX STKH 30	2 207,65	▲ 0,98%	▲ 1,53%	▼ 0,09%	▲ 8,04%
SWISS MKT	11 114,30	▲ 0,35%	▲ 0,74%	▲ 0,14%	▲ 3,59%

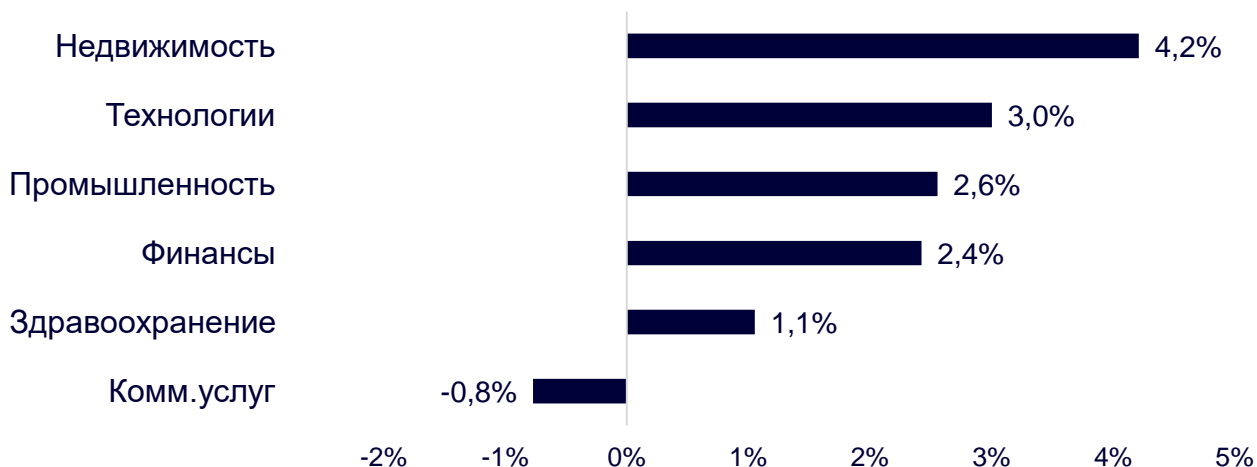
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	32 939,18	▲ 0,70%	▲ 2,39%	▲ 2,32%	▲ 26,23%
Hang Seng	18 844,16	▲ 2,51%	▲ 3,93%	▼ 3,56%	▼ 4,74%
CSI 300	3 848,95	▲ 1,52%	▲ 2,57%	▼ 4,27%	▼ 0,59%
S&P/ASX 200	7 318,80	▲ 0,56%	▲ 2,22%	▼ 0,09%	▲ 3,98%
Kospi	2 584,55	▲ 0,81%	▲ 1,62%	▼ 0,70%	▲ 15,57%
SPCNX NIFTY	19 528,80	▲ 0,48%	▲ 1,15%	▲ 0,06%	▲ 7,86%
TAIEX	16 789,69	▲ 0,87%	▲ 1,70%	▼ 0,32%	▲ 18,76%
JAKARTA COMP	6 996,75	▲ 0,27%	▲ 1,08%	▲ 2,10%	▲ 2,13%
FTSE/BM KLCI	1 462,72	▼ 0,05%	▲ 1,29%	▲ 1,21%	▼ 2,19%
FTSE/ST	3 238,98	▲ 0,18%	▲ 0,79%	▼ 1,63%	▼ 0,38%

ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга в большинстве своём выросли. Безоговорочным лидером стал сектор недвижимости (+4,2%) благодаря взлёту котировок Country Garden Holdings (+14,6%) и China Resources Land (+10,0%). Единственным сектором, показавшим отрицательную динамику, стал сектор коммунальных услуг (-0,8%) из-за просадки котировок ENN Energy (-3,8%) и CLP Holdings (-0,7%).

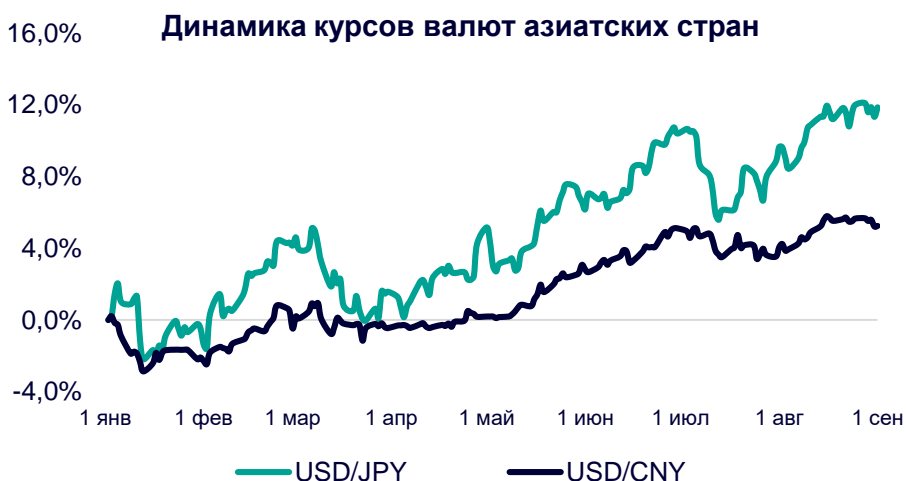
Динамика отраслевых индексов Гонконга



ПРЕМАРКЕТ США

Торги на американских рынках сегодня не проводятся в связи с празднованием Дня Труда.

ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ



Иена не показывает активной динамики, торгуясь около отметки в 146,4 ед. В пятницу 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.

Юань торгуется в рамках пятничного диапазона, без существенных изменений и всё ещё отыгрывает новости о снижении НБК нормативов обязательного резервирования для валютных депозитов.

12 ГОНКОНГСКИХ АКЦИЙ НА СПБ БИРЖЕ

Тикер	Компания	Отрасль	Цена, НКД	Изм. за день	Ожидаемая див.доходность	P/E'23
9988	Alibaba Group	Электронная коммерция	93,15	▲ 3,27%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	42,95	▲ 0,19%	5,17%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	41,95	▼ 0,10%	6,44%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	1,02	▲ 14,61%	14,71%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	135,20	▲ 4,97%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	132,70	▲ 3,27%	-	отр.
1928	Sands China	Игорный бизнес	27,35	▲ 3,01%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	3,07	▲ 3,02%	5,21%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	66,05	▲ 3,04%	1,69%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	333,40	▲ 2,58%	0,48%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,13	▲ 2,23%	4,36%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	12,42	▲ 0,49%	-	26,3
Hang Seng			18 844,16	▲ 2,51%	-	-

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	148,20	▲ 0,84%	3,81%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	155,26	▼ 0,76%	3,04%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	164,41	▲ 2,05%	3,67%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	88,36	▼ 0,67%	3,67%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	147,95	▲ 0,76%	4,46%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	127,46	▼ 1,06%	3,64%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	59,30	▼ 0,89%	2,97%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	28,28	▲ 0,28%	6,22%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	106,94	▲ 0,25%	5,61%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	23,43	▼ 7,43%	8,17%	10,3	0,3
S&P500			4 515,77	▲ 0,18%	-	-	-

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.

