

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Citigroup: время кардинальных преобразований (#C, +1,7%).** – Для оптимизации своей операционной модели и ускорения принятия решений финансовый институт пойдёт на крупнейшую реорганизацию за последние 15 лет. Банк разделится на 5 взаимосвязанных направлений, руководители каждого из которых войдут в состав исполнительного руководства компании и будут подчиняться непосредственно Генеральному Директору. Помимо плюсов для самой Citigroup в виде большего влияния руководства на стратегию и уровень исполнительности, это также повысит прозрачность банка для инвесторов. *На торгах бумага набирает 1,7%, а это ещё кардинальных действий не предпринималось.*
- **Ford Motor планирует «выезжать» на гибридных пикапах (#F, +1,5%).** – Автопроизводитель, видя низкие продажи электромобилей и осознавая невозможность конкурировать с китайскими аналогами хотя бы по цене, решил сместить акцент на свои знаменитые пикапы F-150 и удвоить их производство к концу 2024 г. Сейчас из всего парка пикапов гибридными, т.е. бензиново-электрическими, являются лишь 10%, но Ford рассчитывает увеличить эту долю до 20%, тем более что спрос позволяет это сделать. F-150 – прекрасная идея для тех, кто не готов полностью перейти на электрокары, но хотел бы сделать шаг в этом направлении. *Позитив новости был омрачён грядущей забастовкой автопроизводителей, поэтому на торгах лишь +1,5%.*
- **Amazon: ИИ поможет, если с фантазией плохо (#AMZN, +2,6%).** – Компания планирует использовать новые технологии для того, чтобы помогать продавцам создавать описания продуктов, на которые будут «клевать» покупатели. Менеджмент утверждает, что генеративные инструменты помогут продавцам сэкономить время, а покупателям – получать полную информацию о продукте. Да и платить искусственным «выдумщикам» не надо – одни плюсы, в т.ч. и на торгах +2,6%.
- **Netflix: забастовка идёт, контент – нет (#NFLX, -5,2%).** – CFO Netflix всё же признал очевидный факт: забастовка в Голливуде отрицательно сказывается на бизнесе стримингового сервиса. И хотя у Netflix ещё есть запас того, что можно показать, пока все бастуют, долго держаться на старых запасах не получится. Как и не получится заставить пользователей подождать, пока снимут новые шедевры. *Акции потеряли 5,2% – в интересах компании способствовать разрешению конфликта.*

СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки закрылись без единой динамики: S&P набрал 0,12%, Nasdaq – 0,29%, Dow Jones опустился на 0,20%. Инвесторы оценивают такую долгожданную, но оказавшуюся неожиданной статистику по инфляции. ИПЦ в стране в августе вырос на 3,7% годовых после 3,2% в предыдущем месяце: наибольший вклад в рост внесли цены на бензин и жильё. Базовая инфляция прибавила 4,3% (в июле 2023 г. – 4,7%), что стало минимальным темпом роста показателя с сентября 2021 г. Число заявок на ипотеку в стране упало на 0,8% м/м, достигнув самого низкого уровня с 1996 г.

Европейские рынки начали новый день со слабого роста: Euro Stoxx 50 поднимается на 0,13%, CAC – на 0,06%, DAX – на 0,01%. Объём промышленного производства в Еврозоне в июле упал на 1,1% м/м (-2,2% г/г): производство капитальных товаров опустилось на 2,7% м/м, товаров длительного пользования – на 2,2% м/м, а вот объём производства промежуточных товаров прибавил 0,2% м/м, энергии – 1,6% м/м, товаров краткосрочного пользования – 0,4% м/м. Сегодня пройдёт заседание ЕЦБ, и трейдеры расходятся во мнениях относительно дальнейшей динамики ставок. 70% респондентов считают, что регулятор пойдёт на дальнейшее ужесточение, хотя в начале месяца показатель едва превышал 20%.

Азиатские рынки в большинстве своём выросли: Nikkei 225 увеличился на 1,41%, Hang Seng – на 0,21%, Kospi – на 1,5%. Промышленное производство в Японии в июле просело на 1,8 % м/м, до 103,8 п. При этом поставки упали на 1,8% м/м, а запасы, напротив, выросли на 0,6% м/м. Заказы на промышленное оборудование в стране за аналогичный период без учёта заказов судостроительных и генерирующих компаний сократились на 1,1% м/м после роста на 2,7% в июне. Уровень безработицы в Австралии в августе остался на июльском трехмесячном максимуме в 3,7% и совпал с прогнозами аналитиков.

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	4 467,44	▲ 0,12%	▲ 0,04%	▼ 0,50%	▲ 16,36%
Nasdaq	13 813,58	▲ 0,29%	▼ 0,42%	▲ 0,18%	▲ 31,98%
Dow Jones	34 575,53	▼ 0,20%	▲ 0,38%	▼ 2,07%	▲ 4,31%
S&P/TSX Comp	20 278,94	▲ 0,28%	▲ 0,26%	▼ 0,06%	▲ 4,61%
S&P/BMV IPC	51 522,18	▼ 0,65%	▼ 2,74%	▼ 3,30%	▲ 6,31%
Ibovespa	118 175,97	▲ 0,18%	▲ 1,89%	▲ 1,17%	▲ 7,69%
Chile Slct	5 915,52	▲ 0,49%	▲ 0,17%	▼ 4,84%	▲ 12,42%
Colom Colcap	1 077,85	▼ 0,54%	▲ 2,98%	▼ 5,91%	▼ 16,19%
ARG Merval	553 410,13	▲ 2,85%	▼ 5,24%	▲ 11,55%	▲ 173,85%
S&P/BVL Peru	22 818,81	▼ 0,16%	▼ 0,57%	▼ 1,75%	▲ 6,98%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 228,95	▲ 0,13%	▲ 0,18%	▼ 2,29%	▲ 11,48%
FTSE 100	7 578,25	▲ 0,69%	▲ 1,83%	▲ 0,95%	▲ 1,70%
CAC 40	7 227,12	▲ 0,06%	▲ 0,43%	▼ 1,66%	▲ 11,64%
DAX	15 655,25	▲ 0,01%	▼ 0,40%	▼ 1,57%	▲ 12,44%
IBEX 35	9 438,30	▲ 0,15%	▲ 1,38%	▲ 0,09%	▲ 14,69%
FTSE MIB	28 484,00	▲ 0,01%	▲ 1,17%	▲ 0,17%	▲ 20,15%
AEX	738,03	▲ 0,42%	▼ 0,23%	▼ 3,68%	▲ 7,11%
OMX STKH 30	2 170,80	▲ 0,39%	▼ 0,68%	▼ 1,48%	▲ 6,23%
SWISS MKT	11 008,60	▲ 0,29%	▲ 0,14%	▼ 0,91%	▲ 2,60%

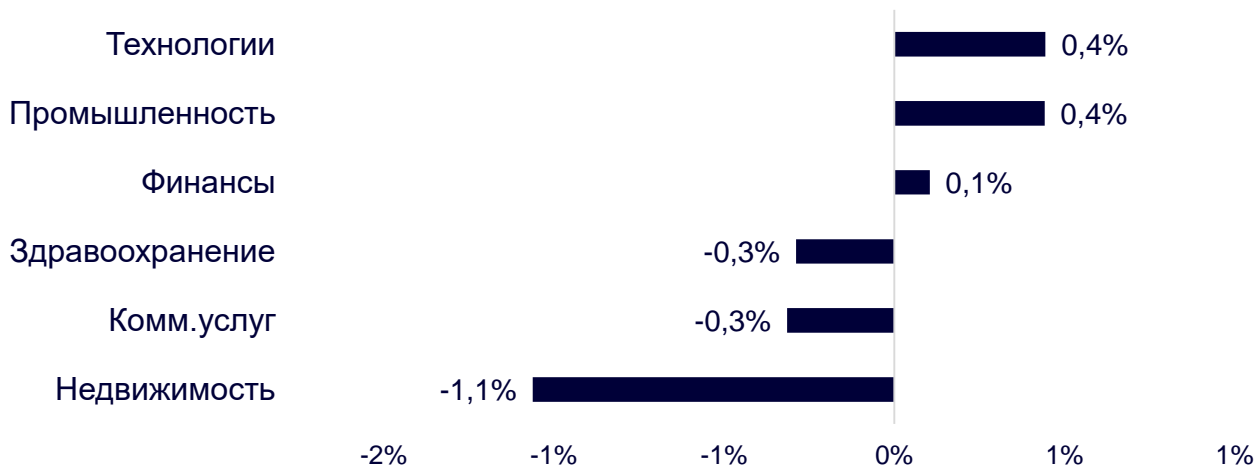
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	33 168,10	▲ 1,41%	▲ 0,54%	▲ 3,46%	▲ 27,11%
Hang Seng	18 047,92	▲ 0,21%	▼ 0,85%	▼ 3,87%	▼ 8,76%
CSI 300	3 733,51	▼ 0,08%	▼ 0,66%	▼ 3,17%	▼ 3,57%
S&P/ASX 200	7 186,50	▲ 0,46%	▲ 0,22%	▼ 1,24%	▲ 2,10%
Kospi	2 572,89	▲ 1,51%	▲ 0,97%	▲ 0,08%	▲ 15,05%
SPCNX NIFTY	20 103,10	▲ 0,16%	▲ 1,91%	▲ 3,44%	▲ 11,03%
TAIEX	16 807,56	▲ 1,36%	▲ 1,13%	▲ 2,52%	▲ 18,88%
JAKARTA COMP	6 959,33	▲ 0,34%	▲ 0,06%	▲ 0,71%	▲ 1,59%
FTSE/BM KLCI	1 449,58	▼ 0,27%	▼ 0,72%	▼ 0,51%	▼ 3,07%
FTSE/ST	3 249,41	▲ 0,95%	▲ 0,73%	▲ 0,05%	▼ 0,06%

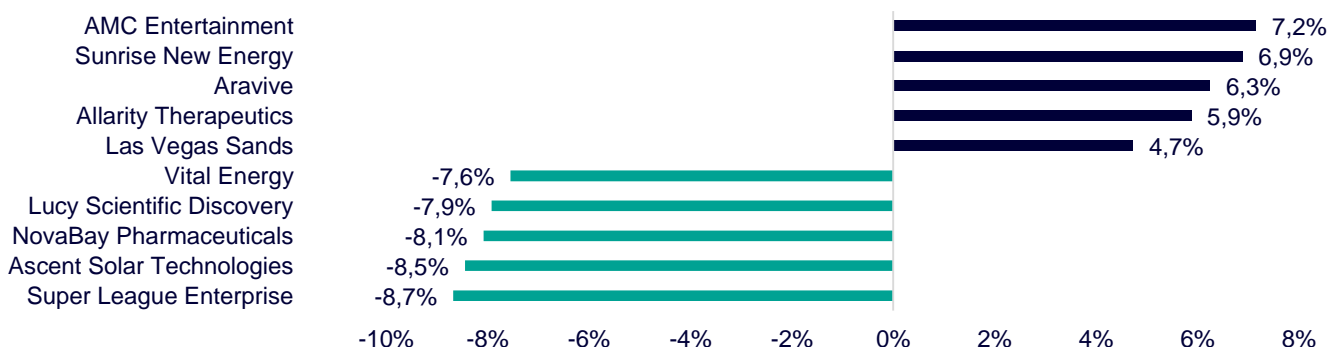
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга который день демонстрируют разнонаправленную динамику. Лидером сегодня стал технологический сектор (+0,4%) благодаря позитивному влиянию бумаг East Buy (+5,7%) и Xiaomi (+2,7%). Аутсайдером же оказался вчерашний локомотив роста, сектор недвижимости (-1,1%), который своей динамикой обязан просадке котировок Country Garden Services (-5,9%) и Country Garden Holdings (-4,5%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга

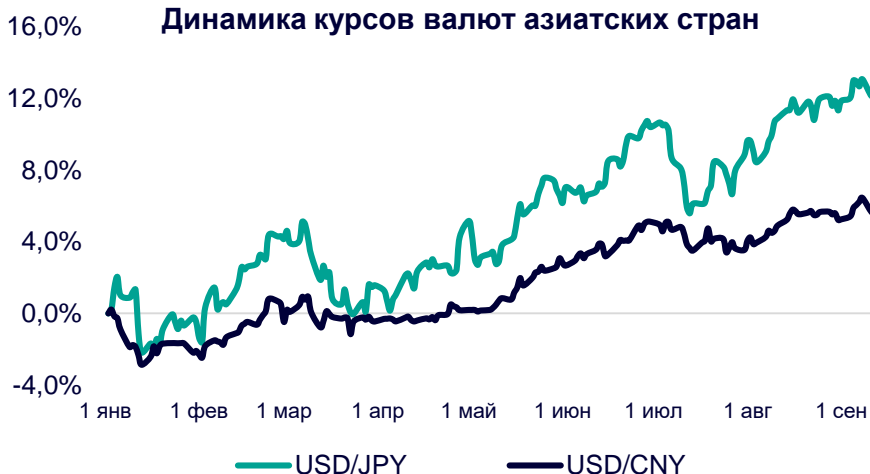


Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Иена быстро отыграла комментарии председателя Банка Японии о возможности скорого прекращения ультрамягкой политики, и вернулась к уровню в 147,3 ед. Похоже, инвесторы будут предпринимать решительные действия исключительно в случае фактического воплощения обещаний в жизнь. Не очень сильно на рынок повлияли и новости о намерении Банка Японии начать скупку облигаций на рынке с разными сроками погашения.

А вот юань продолжил пусть и небыстрое, но всё же укрепление, что отчасти можно объяснить вчерашними новостями об ограничении 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	85,90	▲ 0,41%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	40,95	▲ 0,37%	5,42%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	41,50	▲ 0,73%	6,51%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	1,05	▼ 4,55%	14,29%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	124,00	▲ 0,24%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	123,00	▼ 0,08%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	25,65	▼ 0,77%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	2,93	▲ 0,34%	5,46%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	60,85	▼ 1,62%	1,84%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	319,80	▼ 0,12%	0,50%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,07	▲ 0,74%	4,42%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	12,24	▲ 2,68%	-	26,3
Hang Seng			18 047,92	▲ 0,21%	-	-

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	151,16	▲ 1,27%	3,73%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	147,31	▼ 1,53%	3,20%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	166,20	▼ 0,37%	3,63%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	91,46	▲ 1,41%	3,54%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	146,54	▲ 0,16%	4,50%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	125,01	▲ 0,10%	3,71%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	58,44	▲ 0,26%	3,01%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	26,29	▼ 1,50%	6,69%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	101,06	▼ 5,67%	5,94%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	21,90	▲ 0,83%	8,74%	10,3	0,3
S&P500			4 467,44	▲ 0,12%	-	-	-

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.

