



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Visa и Mastercard: совместный заработок (#V, +0,4%, #MA, +0,5%).** – Операторы платёжных систем решили одновременно повысить комиссии, взимаемые с ритейлеров при оплате их клиентами покупок при помощи банковских карт. Одновременное внедрение меры необходимо, чтобы избежать перетока клиентов от одного оператора к другому и наоборот. Повышение для онлайн-транзакций начнётся с октября, для кредитных и дебетовых карт – с апреля. Ежегодная сумма комиссий может увеличиться на \$502 млн, чему акционеры Visa и Mastercard обрадовались, *подняв котировки на 0,4% и 0,5%, соответственно.*
- **Apple: не Китай, так 3D-принтер (#AAPL, +1,9%).** – На фоне нередких перебоев с китайскими заводами по поставке деталей для смартфонов и умных часов Apple решил действовать не совсем традиционно. Вместо того, чтобы искать новые страны, где можно было бы разместить производственные мощности, компания решила попробовать производить стальные корпуса для Apple Watch при помощи 3D-печати. Помимо избегания логистических проблем, это позволит экономить материал, поскольку раньше изделия вырезались из больших металлических пластин. Процесс тестировался в т.ч. на стальных моделях Apple Watch Series 9, презентация которых запланирована на 12 сентября. *Бумаги Apple отреагировали ростом на 1,9%.*
- **Baidu: зелёный свет для Ernie (#BIDU, +3,1%).** – Правительство Китая вскоре одобрит ИИ-сервисы компании для публичного использования в стране. Baidu начала тестировать чат-бот Ernie еще в марте, но тогда воспользоваться разработкой могли ограниченное количество пользователей, теперь же он стал доступен всем желающим. Разрешение на запуск в широкий доступ получили ещё ряд китайских компаний, но, по сообщениям ряда СМИ, в этом списке нет Alibaba, так что Baidu может получить существенное конкурентное преимущество. *Котировки накануне выросли на 3,1%.*
- **Италия устанавливает своё расписание вылетов (#AAL, -0,9%, #UAL, -0,4%).** – Крупнейшие авиакомпании США отменили уже более 1 тыс. рейсов из-за обрушившегося на Флориду урагана Идалия. Чтобы не заставлять пассажиров ждать в здании, аэропорты Тампы, Сарасоты и Таллахасси вообще закрылись на сутки. Восстановление будет быстрым, а вот возместить средства за отменённые рейсы всё же придётся. *Бумаги крупнейших авиакомпаний на торгах снизились.*

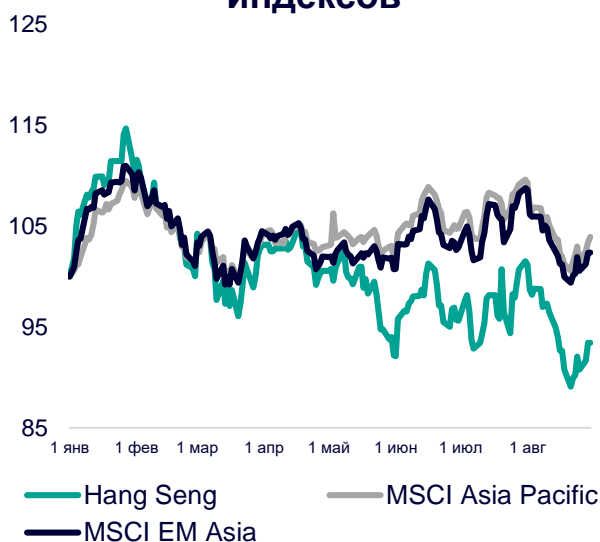
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки продолжили восходящий тренд: S&P увеличился на 0,38%, Nasdaq – на 0,54%, Dow Jones – на 0,11%. ВВП США во II кв.'23 г. вырос на 2,1% годовых, что оказалось ниже первой оценки в 2,4% из-за пересмотра в сторону понижения частных инвестиций в запасы и инвестиций в основной капитал, которые были частично компенсированы повышением расходов государственных и местных органов власти. Отраслевой отчёт ADP показал минимальный за 5 месяцев рост числа рабочих мест США в частном секторе в августе: совокупный показатель вырос на 177 тыс. после июльского роста на 371 тыс. – судя по всему, рынок труда постепенно охлаждается, а это именно то, что хочет видеть ФРС.

Европейские рынки вернулись к росту: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,24%, CAC – 0,06%, DAX – 0,64%. Потребительское доверие в Еврозоне снизилось впервые с сентября 2022 г.: показатель снизился на 0,9 п., до -16,0 п. Респонденты стали пессимистичнее оценивать будущее финансовое положение своих домохозяйств и ожидаемую общую экономическую ситуацию в своей стране. Оборот розничной торговли в Германии в июле упал на 2,2% г/г (-0,8% м/м), при этом продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий просели на 0,4% г/г, а вот продажи непродовольственного розничного сектора выросли на 1,9% г/г.

Азиатские рынки не показали единой динамики: Nikkei 225 поднялся на 0,88%, Hang Seng опустился на 0,55%, CSI300 – на 0,61%. Активность производственного сектора Китая в августе несколько выросла: индекс менеджеров по закупкам в перерабатывающей промышленности улучшился на 0,4 п., до 49,7 п., оставаясь при этом на территории спада 5 месяц подряд. Индекс деловой активности в непромышленном секторе опустился на 0,5 п. м/м, до 51,0 п. Розничная торговля Японии в июле выросла на 2,1% м/м (+6,8% г/г): автомобильные ритейлеры зафиксировали рост на 8,1% г/г, пищевые – на 8,0% г/г, а продажи фармацевтических препаратов и косметики выросли на 6,8% г/г. Промышленное производство Японии в июле упало на 2,0% м/м (-2,5% г/г).

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 | 4 514,87 | ▲ 0,38% | ▲ 1,78% | ▼ 1,61% | ▲ 17,59% |
| Nasdaq | 14 019,31 | ▲ 0,54% | ▲ 2,17% | ▼ 2,28% | ▲ 33,94% |
| Dow Jones | 34 890,24 | ▲ 0,11% | ▲ 1,21% | ▼ 1,88% | ▲ 5,26% |
| S&P/TSX Comp | 20 330,32 | ▲ 0,20% | ▲ 2,27% | ▼ 1,44% | ▲ 4,88% |
| S&P/BMV IPC | 54 390,74 | ▲ 0,24% | ▲ 1,41% | ▼ 0,78% | ▲ 12,23% |
| Ibovespa | 117 535,10 | ▼ 0,73% | ▼ 0,51% | ▼ 3,61% | ▲ 7,11% |
| Chile Slct | 6 028,19 | ▼ 0,52% | ▼ 2,61% | ▼ 5,73% | ▲ 14,56% |
| Colom Colcap | 1 114,86 | ▲ 0,32% | ▲ 1,39% | ▼ 5,09% | ▼ 13,31% |
| ARG Merval | 675 841,00 | ▼ 1,13% | ▲ 9,80% | ▲ 47,84% | ▲ 234,43% |
| S&P/BVL Peru | 23 336,30 | — 0,00% | ▲ 0,97% | ▼ 0,74% | ▲ 9,40% |

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

| | | | | | |
|---------------|-----------|---------|---------|---------|----------|
| Euro Stoxx 50 | 4 325,45 | ▲ 0,24% | ▲ 2,18% | ▼ 3,26% | ▲ 14,02% |
| FTSE 100 | 7 475,41 | ▲ 0,02% | ▲ 1,93% | ▼ 2,91% | ▲ 0,32% |
| CAC 40 | 7 368,82 | ▲ 0,06% | ▲ 2,14% | ▼ 1,72% | ▲ 13,83% |
| DAX | 15 993,15 | ▲ 0,64% | ▲ 2,38% | ▼ 2,76% | ▲ 14,86% |
| IBEX 35 | 9 579,37 | ▲ 0,30% | ▲ 2,73% | ▼ 0,64% | ▲ 16,41% |
| FTSE MIB | 28 982,00 | ▲ 0,23% | ▲ 3,24% | ▼ 2,23% | ▲ 22,25% |
| AEX | 748,25 | ▲ 0,38% | ▲ 1,94% | ▼ 5,52% | ▲ 8,60% |
| OMX STKH 30 | 2 192,43 | ▲ 0,34% | ▲ 2,18% | ▼ 2,60% | ▲ 7,29% |
| SWISS MKT | 11 148,30 | ▲ 0,52% | ▲ 1,56% | ▼ 1,42% | ▲ 3,90% |

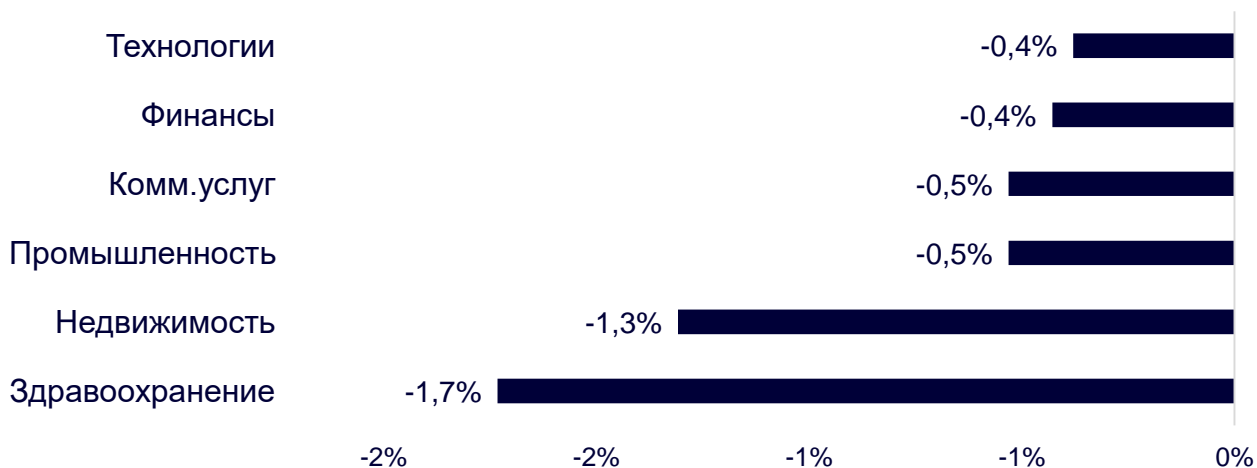
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

| | | | | | |
|--------------|-----------|---------|---------|---------|----------|
| Nikkei | 32 619,34 | ▲ 0,88% | ▲ 1,03% | ▼ 1,67% | ▲ 25,00% |
| Hang Seng | 18 382,06 | ▼ 0,55% | ▲ 0,93% | ▼ 8,45% | ▼ 7,07% |
| CSI 300 | 3 765,27 | ▼ 0,61% | ▲ 1,12% | ▼ 6,21% | ▼ 2,75% |
| S&P/ASX 200 | 7 305,30 | ▲ 0,10% | ▲ 1,72% | ▼ 1,42% | ▲ 3,79% |
| Kospi | 2 556,27 | ▼ 0,19% | ▲ 0,73% | ▼ 2,90% | ▲ 14,30% |
| SPCNX NIFTY | 19 253,80 | ▼ 0,48% | ▼ 0,69% | ▼ 2,50% | ▲ 6,34% |
| TAIEX | 16 634,51 | ▼ 0,51% | ▼ 0,81% | ▼ 2,98% | ▲ 17,66% |
| JAKARTA COMP | 6 953,26 | ▼ 0,19% | ▲ 0,78% | ▲ 0,32% | ▲ 1,50% |
| FTSE/BM KLCI | 1 451,94 | — 0,00% | ▲ 0,50% | ▼ 0,51% | ▼ 2,91% |
| FTSE/ST | 3 233,31 | ▲ 0,40% | ▲ 1,65% | ▼ 4,17% | ▼ 0,55% |

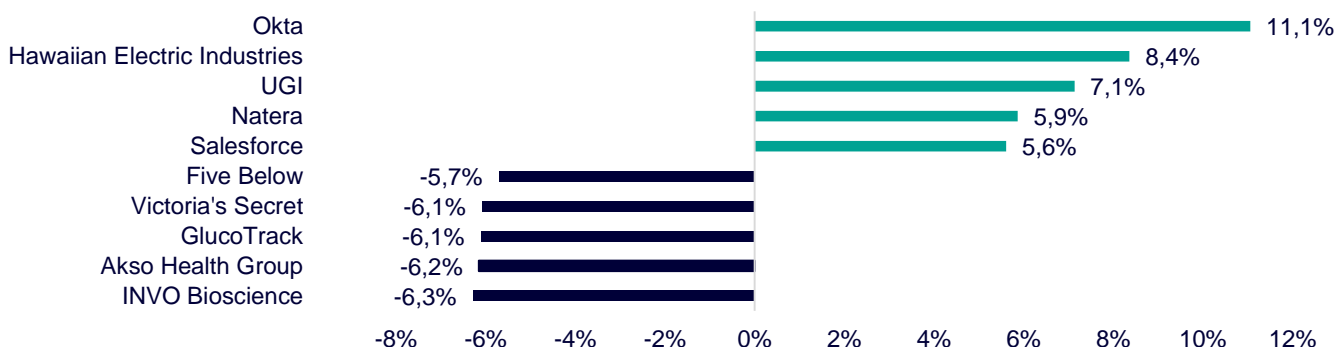
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга единогласно снизились. Лидером дня с самой незначительной просадкой оказался сектор технологий (-0,4%) благодаря позитивному влиянию бумаг SenseTime Group (+3,3%) и BYD Electronic (International) Company (+2,7%). Аутсайдером оказался сектор здравоохранения (-1,7%) из-за негативного влияния акций Charmacy Pharmaceutical (-18,5%) и Shanghai Junshi Biosciences (-5,5%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга



Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Член монетарного совета Банка Японии Т.Накамура заявил, что Банку нужно больше времени, прежде чем он перейдет к ужесточению ДКП, и что он должен проанализировать все условия. Преждевременный же сдвиг приведет к повышению заработной платы, а спрос будет подавлен. Экономика восстанавливается умеренно и, вероятно, продолжит идти по этому пути, но её перспективы сталкиваются с неопределенностью.

Юань не демонстрирует активной динамики ни на опубликованной статистике по PMI, ни на попытках властей «оживить» погрязший в долгах сектор недвижимости через снижение ипотечных ставок.

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 | 90,20 | ▼ 0,17% | - | 76,5 |
| 1113 | CK Asset | Строительство | 43,30 | ▲ 0,81% | 5,13% | 6,8 |
| 0001 | CK Hutchison | Промышленность | 42,75 | ▲ 0,83% | 6,32% | 5,3 |
| 2007 | Country Garden | Строительство | 0,89 | ▲ 1,14% | 16,85% | 4,3 |
| 9618 | JD.com | Электронная коммерция | 128,80 | ▼ 2,28% | - | отр. |
| 3690 | Meituan | Электронная коммерция | 128,50 | ▼ 4,25% | - | отр. |
| 1928 | Sands China | Игорный бизнес | 26,55 | ▼ 0,19% | - | отр. |
| 1177 | Sino Biopharmaceutical | Здравоохранение | 2,98 | ▼ 2,30% | 5,37% | 9,2 |
| 2382 | Sunny Optical Technology | Технологический сектор | 64,10 | ▼ 0,16% | 1,74% | 25,4 |
| 0700 | Tencent Holdings | Телекоммуникации | 325,00 | ▼ 0,25% | 0,49% | 16,9 |
| 0288 | WH Group | Производство продуктов питания | 4,04 | ▼ 2,65% | 4,46% | 6,6 |
| 1810 | Xiaomi | Технологический сектор | 12,36 | ▼ 0,80% | - | 26,3 |
| Hang Seng | | | 18 382,06 | ▼ 0,55% | - | - |

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 | 148,32 | ▲ 0,49% | 3,80% | 20,8 | 5,8 |
| CLX | Clorox | Потребительский сектор | 157,03 | ▼ 0,04% | 3,01% | 31,8 | 20,7 |
| CVX | Chevron | Энергетика | 160,21 | ▲ 0,16% | 3,77% | 10,3 | 5,4 |
| ED | Consolidated Edison | Коммунальные услуги | 89,82 | ▼ 0,29% | 3,61% | 19,3 | 10,8 |
| IBM | International Business Machines | Информационные технологии | 146,88 | ▲ 0,29% | 4,49% | 20,5 | 2,7 |
| KMB | Kimberly-Clark | Потребительский сектор | 129,46 | ▼ 0,04% | 3,58% | 21,2 | 2,7 |
| KO | Coca-Cola | Потребительский сектор | 60,48 | ▼ 0,03% | 2,91% | 24,0 | 6,6 |
| LEG | Leggett&Platt | Промышленность | 28,11 | ▼ 0,32% | 6,26% | 19,6 | 10,1 |
| MMM | 3M | Промышленность | 104,44 | ▼ 1,07% | 5,74% | 12,5 | 2,5 |
| WBA | Walgreens Boots Alliance | Здравоохранение | 25,60 | ▲ 0,23% | 7,48% | 10,3 | 0,3 |
| S&P500 | | | 4 514,87 | ▲ 0,38% | - | - | - |

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.

