

# МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

## МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **IBM: у природы нет плохой погоды, а нерентабельный погодный бизнес есть (#IBM, -0,6%).** – Компания наконец-то решила продать свой метеорологический бизнес, все активы будут переданы новому владельцу, инвестиционной компании Francisco Partners. Сумма сделки не раскрывается, но в более ранних заявлениях IBM говорилось о том, что сумма менее \$1 млрд не рассматривается. Покупатель получит весь спектр активов, в том числе имеющие немалую аудиторию мобильные и облачные ресурсы Weather.com, Weather Underground и Storm Radar. IBM же полностью сосредоточится на развитии ИИ. *Хоть актив и не профильный, бумага потеряла 0,6% на торгах.*
- **VinFast Auto: вьетнамский дрифт (#VFS, +108,9%).** – Вьетнамский производитель электрокаров продолжает штормом брать рынки. На дебютных торгах на Nasdaq капитализация превысила капитализацию GM, Ford и BMW, но теперь, кажется, компания нацелилась на превышение показателя всех этих компаний вместе взятых. Аналитики наперебой твердят о спекуляциях в бумагах, но инвесторы видят умопомрачительные темпы роста котировок и хотят успеть «навариться». При более глубоком анализе становится понятно, что в свободном доступе находится лишь 1% всех бумаг, поэтому такие движения неудивительны. Просадка неминуема, когда рост идёт не на фундаментальных факторах. *Пока же спекуляции закинули бумагу на 108,9% выше.*
- **Republic First Bancorp: нет отчёта – нет листинга (#FRBK, -55,9%).** – Финансовый институт получил уведомление от Nasdaq о возможном делистинге с биржи. Основной причиной называется несоблюдение сроков предоставления годового отчёта. Для акционеров банка это стало последней каплей в дополнение к недавнему понижению рейтингов от S&P. *Как закономерный итог – просадка котировок на 55,9% и иллюзорные шансы остаться листингованным.*
- **The Charles Schwab: пойти на расходы, чтобы сократить расходы (#SCHW, -4,9%).** – Брокерская компания планирует сократить штат и закрыть ряд офисов, чтобы добиться годовой экономии не менее \$500 млн. Парадоксально, но чтобы сократить операционные расходы, надо их сначала понести в размере \$400-500 млн на компенсации и льготы сотрудникам. Конкретных сведений о том, кого коснутся увольнения, пока нет, но сейчас это не так и важно – компании для начала надо разорвать этот замкнутый круг. *На торгах бумага опустилась на 4,9%.*

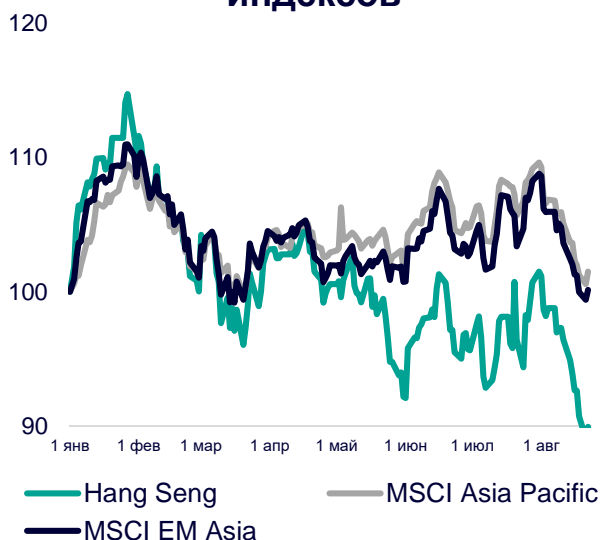
# СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

**Американские рынки** никак не могут достичь консенсуса по динамике: S&P упал на 0,28%, Nasdaq набрал 0,06%, Dow Jones опустился на 0,51%. Продажи вторичного жилья в США в июле снизились на 2,2% м/м (-16,6% г/г), до 4,07 млн единиц. Медианная цена для всех типов вторичного жилья в июле выросла на 1,9% г/г, до \$406,7 тыс. Текущую активность продаж определяют два фактора: наличие запасов и ставка по ипотечным кредитам. Агентство S&P Global Ratings понизило рейтинги ряда американских банков из-за высоких процентных ставок и оттока депозитов, «под горячую руку» попали KeyCorp, Comerica, Valley National, UMB Financial. Подобное решение повысило опасения инвесторов относительно ситуации в финансовом секторе.

**Европейские рынки** все ещё торгуются в «зелёной» зоне: Euro Stoxx 50 увеличивается на 0,34%, CAC – на 0,35%, DAX – на 0,43%. Июльский дефицит бюджета Великобритании составил £4,3 млрд (рост в 4,8 раза г/г из-за роста процентных ставок и стоимости обслуживания госдолга), причём расходы на обслуживание госдолга достигли рекордного показателя за всё время подсчётов, взлетев до £7,7 млрд. В еврозоне профицит счета текущих операций в июне составил €36,8 млрд против дефицита в размере €4,4 млрд годом ранее. Положительное сальдо стало максимальным с сентября 2021 г.

**Азиатские рынки** не показали единой динамики: Nikkei 225 поднялся на 0,48%, Hang Seng – на 0,31%, CSI300 опустился на 1,64%. Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Японии в августе вырос до 52,6 п. (+0,4 п. м/м), что стало максимумом за 3 месяца. Показатель для сферы услуг поднялся до 54,3 п. (+0,5 п. м/м, также трёхмесячный максимум), для производства – до 49,7 п. (+0,1 п. м/м). В отсутствие комментариев от председателя местного ЦБ, азиатские инвесторы ждут симпозиума в Джексон-Хоуле и выступлений глав ФРС и ЕЦБ.

### 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	4 387,55	▼ 0,28%	▼ 1,13%	▼ 3,67%	▲ 14,27%
Nasdaq	13 505,87	▲ 0,06%	▼ 0,92%	▼ 3,93%	▲ 29,04%
Dow Jones	34 288,83	▼ 0,51%	▼ 1,88%	▼ 3,17%	▲ 3,44%
S&P/TSX Comp	19 691,21	▼ 0,47%	▼ 1,05%	▼ 4,33%	▲ 1,58%
S&P/BMV IPC	53 127,93	▲ 0,03%	▼ 0,82%	▼ 0,73%	▲ 9,62%
Ibovespa	116 156,01	▲ 1,51%	▼ 0,01%	▼ 4,27%	▲ 5,85%
Chile Slct	6 158,74	▲ 0,59%	▼ 0,93%	▼ 3,03%	▲ 17,04%
Colom Colcap	1 115,74	▼ 1,49%	▼ 1,27%	▼ 4,83%	▼ 13,24%
ARG Merval	593 946,94	▲ 1,65%	▲ 12,65%	▲ 27,28%	▲ 193,91%
S&P/BVL Peru	22 941,84	▲ 0,37%	▼ 0,52%	▼ 0,38%	▲ 7,55%

## ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 275,15	▲ 0,34%	▼ 0,22%	▼ 2,46%	▲ 12,69%
FTSE 100	7 326,98	▲ 0,77%	▼ 0,41%	▼ 4,58%	▼ 1,67%
CAC 40	7 266,28	▲ 0,35%	▲ 0,08%	▼ 2,17%	▲ 12,24%
DAX	15 772,45	▲ 0,43%	▼ 0,11%	▼ 2,58%	▲ 13,28%
IBEX 35	9 369,47	▲ 0,60%	▲ 0,20%	▼ 1,82%	▲ 13,86%
FTSE MIB	28 338,00	▲ 0,61%	▲ 0,60%	▼ 1,97%	▲ 19,53%
AEX	740,85	▲ 0,36%	▼ 2,11%	▼ 3,98%	▲ 7,52%
OMX STKH 30	2 154,70	▲ 0,05%	▼ 1,19%	▼ 3,97%	▲ 5,45%
SWISS MKT	10 989,00	▲ 1,04%	▼ 0,03%	▼ 1,69%	▲ 2,42%

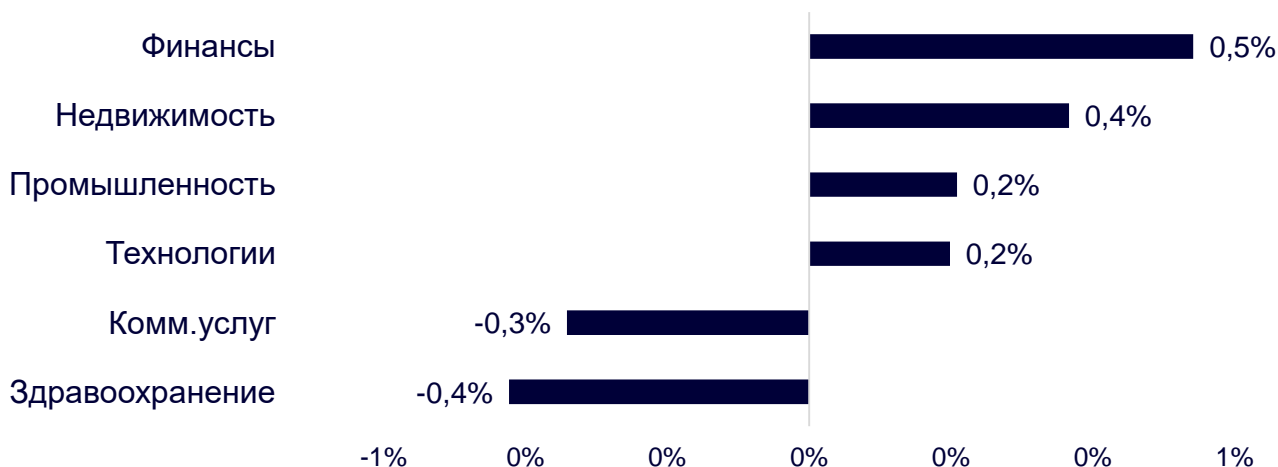
## АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	32 010,26	▲ 0,48%	▲ 0,77%	▼ 2,11%	▲ 22,67%
Hang Seng	17 845,92	▲ 0,31%	▼ 2,64%	▼ 4,40%	▼ 9,78%
CSI 300	3 696,63	▼ 1,64%	▼ 3,19%	▼ 2,85%	▼ 4,52%
S&P/ASX 200	7 148,40	▲ 0,38%	▼ 0,65%	▼ 2,16%	▲ 1,56%
Kospi	2 505,50	▼ 0,41%	▼ 0,80%	▼ 4,68%	▲ 12,03%
SPCNX NIFTY	19 444,00	▲ 0,25%	▼ 0,11%	▼ 1,16%	▲ 7,39%
TAIEX	16 576,90	▲ 0,85%	▲ 0,79%	▼ 2,68%	▲ 17,25%
JAKARTA COMP	6 921,41	▲ 0,07%	▲ 0,30%	▲ 0,32%	▲ 1,03%
FTSE/BM KLCI	1 440,11	▼ 0,79%	▼ 1,60%	▲ 1,08%	▼ 3,70%
FTSE/ST	3 174,19	▲ 0,45%	▼ 1,23%	▼ 2,79%	▼ 2,37%

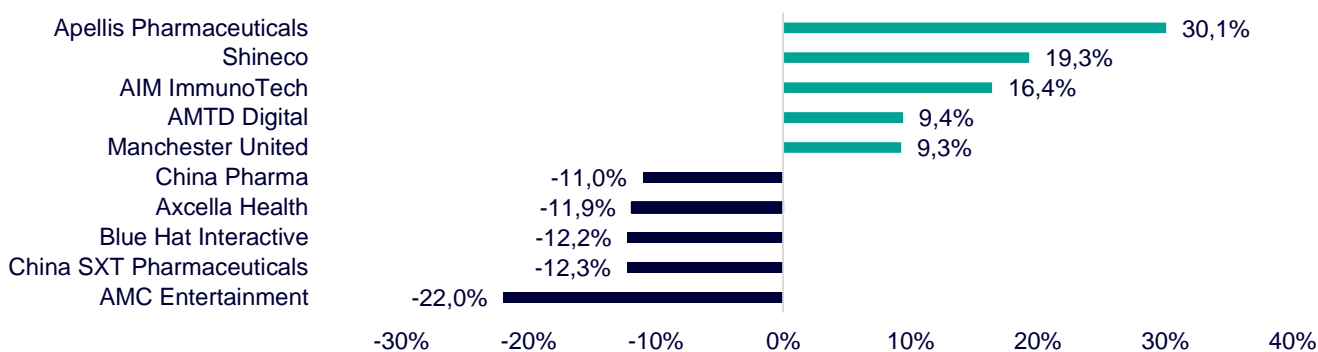
# ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

**Отраслевые индексы Гонконга** завершили торги разнонаправленно. Лидером дня оказался финансовый сектор (+0,5%), возглавляемый бумагами AIA Group (+2,5%) и China Construction Bank (+0,7%). Замыкал таблицу сектор здравоохранения (-0,4%) из-за существенной просадки в бумагах LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) (-10,3%) и Shanghai Kindly Medical Instruments (-5,3%).

## Динамика отраслевых индексов Гонконга



## Лидеры роста и падения на премаркете США



# ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

## Динамика курсов валют азиатских стран



Бывший начальник валютного отдела ЦБ Японии А.Такеути заявил, что регулятор не станет проводить интервенцию, пока пара доллар/иена не достигнет 150 ед. По его словам, у властей редко имеется точный уровень для интервенции, но отметку в 150 ед. можно считать ключевой, особенно учитывая политические факторы. Парадоксально, но на этих комментариях японская валюта даже чуть окрепла.

НБК предоставил еще ¥301 млрд в виде 7-ми дневного РЕПО по ставке 1,8%. Офшорный юань – в рамках вчерашнего диапазона 7,297, а официальный курс НБК устанавливает на уровне 7,1988.

# 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	87,30	▼ 0,06%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	42,45	▲ 1,80%	5,23%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	41,05	▲ 0,12%	6,58%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	0,70	▼ 6,67%	21,43%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	131,00	▼ 0,23%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	130,30	▲ 0,85%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	25,75	▼ 1,34%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	2,95	▼ 1,67%	5,42%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	63,05	▼ 2,40%	1,77%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	318,00	▼ 0,31%	0,50%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	3,92	▼ 0,76%	4,59%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	11,74	▲ 2,26%	-	26,3
<b>Hang Seng</b>			17 845,92	▲ 0,31%	-	-

# 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	148,24	▼ 1,28%	3,80%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	150,40	▲ 0,22%	3,14%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	159,04	▼ 0,82%	3,80%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	89,38	▲ 0,76%	3,62%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	141,49	▼ 0,56%	4,66%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	127,95	▲ 0,99%	3,63%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	60,06	▼ 0,61%	2,93%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	27,44	▼ 0,15%	6,41%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	98,51	▼ 0,69%	6,09%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	26,54	▲ 0,38%	7,22%	10,3	0,3
<b>S&amp;P500</b>			4 387,55	▼ 0,28%	-	-	-



# 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».

©2023 АО «Россельхозбанк». Все права защищены.

