



# МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

## МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Автопроизводители готовятся к забастовке работников (#GM, +0,2%, #F, +1,4%).** – Профсоюз United Auto Workers планирует проведение забастовки на заводах крупнейших автопроизводителей, среди которых General Motors и Ford. На данный момент идут переговоры о заключении контрактов, которые предполагают рост заработных плат на 46%, восстановление пенсионных выплат, повышение прожиточного минимума и сокращение рабочей недели с 40 до 32 часов. *Пока котировки никак не отреагировали на новость, потому что есть шанс мирного урегулирования претензий. Если же этого сделать не получится, автопроизводителей ждут большие расходы.*
- **ЗМ: командировки под прикрытием (#MMM, +0,5%).** – Комиссия по ценным бумагам и биржам США договорилась с компанией ЗМ о выплате \$6,5 млн для урегулирования претензий в нарушении Закона о коррупции за рубежом. По данным регулятора, сотрудники дочерней компании ЗМ, находящейся в Китае, организовывали зарубежные конференции и мероприятия для китайских чиновников, а организация участия являлась предлогом для предоставления служащим зарубежных поездок и туристических развлечений, включая экскурсии, шопинг-туры, поездки к близлежащим достопримечательностям и другие виды отдыха. *Не всем же скучно командировки проводить – бумаги прибавили 0,5%, несмотря на грядущие расходы.*
- **Boeing вновь взмахнёт крылом над Пекином (#BA, +2,8%).** – После 4-летней паузы компания планирует возобновить поставки самолётов Boeing 737 MAX в Китай, причём первая поставка произойдёт уже на горизонте пары недель. Покупателем станет крупнейший авиаперевозчик страны China Southern Airlines. Новость немного успокоила инвесторов, которые негативно отреагировали на появившиеся ранее заявления об очередном дефекте модели, который, судя по всему, оказался легко устранимым. *На торгах котировки поднялись на 2,8%.*
- **XPeng: дальше иди с Didi (#XPEV, +8,2%).** – Китайский производитель электрокаров объявил о покупке бизнеса по разработке умных электромобилей Didi за \$744 млн. Благодаря стратегическому партнерству, XPeng планирует разработать электромобиль для запуска в следующем году под новым брендом для массового рынка. Сама Didi пыталась разработать роботакси и электромобили, несмотря на неудачи в бизнесе в последние 2 года. *Бумаги тут же укрепились на 8,2%.*

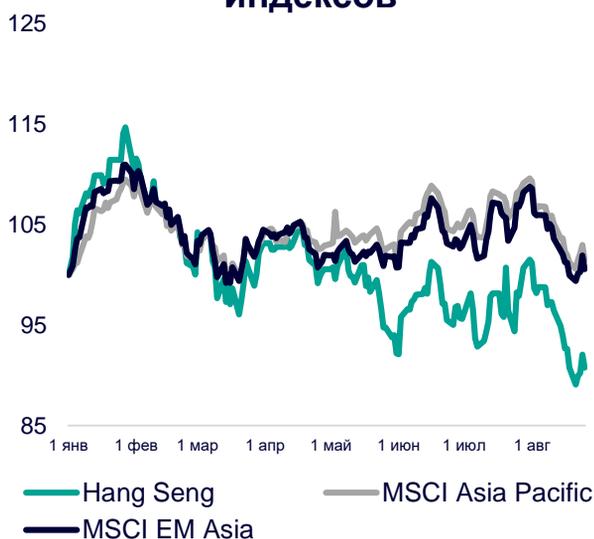
# СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

**Американские рынки** отпрянули на заявлениях председателя ФРС: S&P подрос на 0,67%, Nasdaq – на 0,94%, Dow Jones – на 0,73%. Такой долгожданный симпозиум в Джексон-Хоуле помог вывести динамику американских площадок в «зелёную» зону. Дж. Пауэлл отметил, что инфляция находится выше «комфортного» уровня, но подтвердил решимость регулятора в этой борьбе и готовность проводить дальнейшие ужесточения. Индекс потребительских настроений в США в августе снизился на 2,9 п. м/м, до 69,5 п. – потребители считают, что быстрое улучшение ситуации в экономике, наблюдавшееся последние 3 месяца, замедлилось, особенно в части инфляции, и неуверенно оценивают дальнейшие перспективы.

**Европейские рынки** начали новую неделю с роста: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,69%, CAC – 0,65%, DAX – 0,45%. Глава ЕЦБ также выступила в Джексон-Хоуле с не менее жёсткой риторикой, чем её американский коллега. К.Лагард заявила, что регулятор будет повышать процентные ставки в соответствии с его полномочиями. В нынешних условиях это означает установление процентных ставок на достаточно ограничительных уровнях на срок, необходимый для своевременного возвращения инфляции к целевому уровню в 2,0%. В то же время Лагард подчеркнула, что не существует готовой программы действий для тех обстоятельств, с которыми экономика ЕС сталкивается в настоящее время.

**Азиатские рынки** завершили день в «зелёной» зоне: Nikkei 225 поднялся на 1,73%, Hang Seng – на 0,97%, CSI300 – на 1,17%. Власти КНР объявили о введении новых мер стимулирования активности на рынках капитала, к которым относится двукратное уменьшение гербового сбора для сделок купли-продажи акций. Рынки отреагировали позитивно, практически проигнорировав свежие данные о прибыли китайских промышленных компаний за 7 месяцев. Так, совокупный показатель просел на 15,5%, до ¥3,9 трлн, индикатор для государственных предприятий – на 20,3% г/г, иностранных – на 12,4% г/г, для предприятий частного сектора – на 10,7% 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	4 405,71	▲ 0,67%	▲ 0,82%	▼ 3,54%	▲ 14,75%
Nasdaq	13 590,65	▲ 0,94%	▲ 2,26%	▼ 3,92%	▲ 29,85%
Dow Jones	34 346,90	▲ 0,73%	▼ 0,45%	▼ 3,08%	▲ 3,62%
S&P/TSX Comp	19 835,75	▲ 0,30%	▲ 0,09%	▼ 3,48%	▲ 2,33%
S&P/BMV IPC	53 191,53	▲ 0,15%	▼ 0,01%	▼ 1,52%	▲ 9,76%
Ibovespa	115 837,20	▼ 1,02%	▲ 0,37%	▼ 5,06%	▲ 5,56%
Chile Slct	6 046,62	▼ 0,35%	▼ 1,41%	▼ 5,69%	▲ 14,91%
Colom Colcap	1 101,64	▲ 0,05%	▼ 2,74%	▼ 5,94%	▼ 14,34%
ARG Merval	631 166,06	▲ 2,88%	▲ 8,02%	▲ 33,88%	▲ 212,33%
S&P/BVL Peru	22 936,96	▼ 0,19%	▲ 0,83%	▼ 1,61%	▲ 7,53%

## ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 264,25	▲ 0,69%	▲ 0,92%	▼ 4,55%	▲ 12,41%
FTSE 100	7 338,58	— 0,00%	▲ 1,11%	▼ 4,62%	▼ 1,52%
CAC 40	7 276,57	▲ 0,65%	▲ 1,09%	▼ 2,67%	▲ 12,40%
DAX	15 702,65	▲ 0,45%	▲ 0,64%	▼ 4,66%	▲ 12,78%
IBEX 35	9 435,37	▲ 1,03%	▲ 1,86%	▼ 2,58%	▲ 14,66%
FTSE MIB	28 423,00	▲ 0,76%	▲ 1,56%	▼ 3,65%	▲ 19,89%
AEX	738,87	▲ 0,75%	▲ 0,72%	▼ 6,97%	▲ 7,24%
OMX STKH 30	2 167,32	▲ 0,88%	▲ 1,32%	▼ 3,84%	▲ 6,06%
SWISS MKT	11 042,80	▲ 0,78%	▲ 1,79%	▼ 2,43%	▲ 2,92%

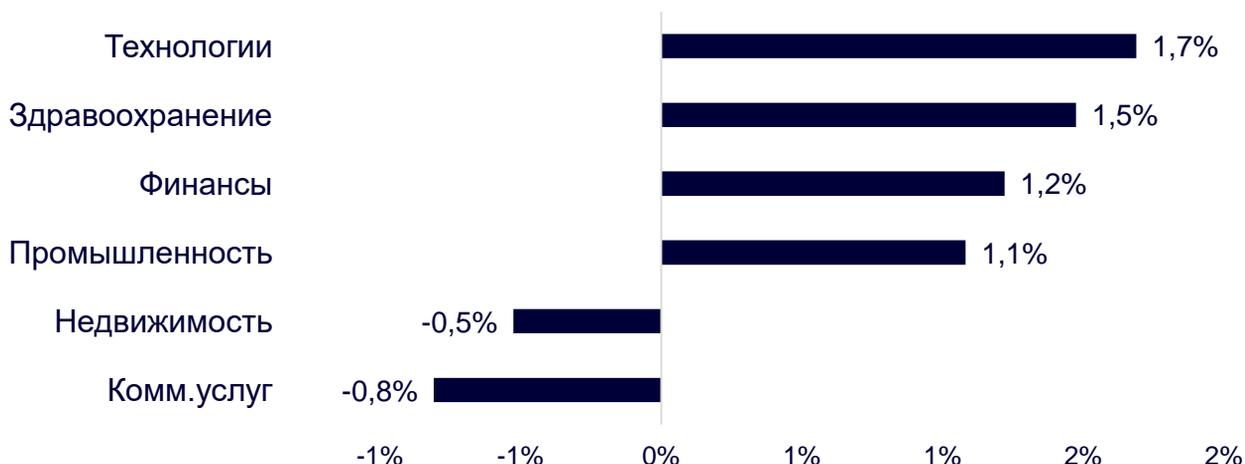
## АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	32 169,99	▲ 1,73%	▲ 1,91%	▼ 1,80%	▲ 23,28%
Hang Seng	18 130,74	▲ 0,97%	▲ 2,88%	▼ 8,97%	▼ 8,34%
CSI 300	3 752,62	▲ 1,17%	▲ 0,62%	▼ 6,01%	▼ 3,07%
S&P/ASX 200	7 159,80	▲ 0,63%	▲ 0,62%	▼ 3,29%	▲ 1,72%
Kospi	2 543,40	▲ 0,96%	▲ 1,38%	▼ 2,49%	▲ 13,73%
SPCNX NIFTY	19 306,05	▲ 0,26%	▼ 0,45%	▼ 1,73%	▲ 6,63%
TAIEX	16 509,26	▲ 0,17%	▲ 0,78%	▼ 4,53%	▲ 16,77%
JAKARTA COMP	6 921,73	▲ 0,38%	▲ 0,81%	▲ 0,31%	▲ 1,04%
FTSE/BM KLCI	1 444,06	▼ 0,02%	▼ 0,45%	▼ 0,43%	▼ 3,44%
FTSE/ST	3 213,69	▲ 0,75%	▲ 1,76%	▼ 4,67%	▼ 1,16%

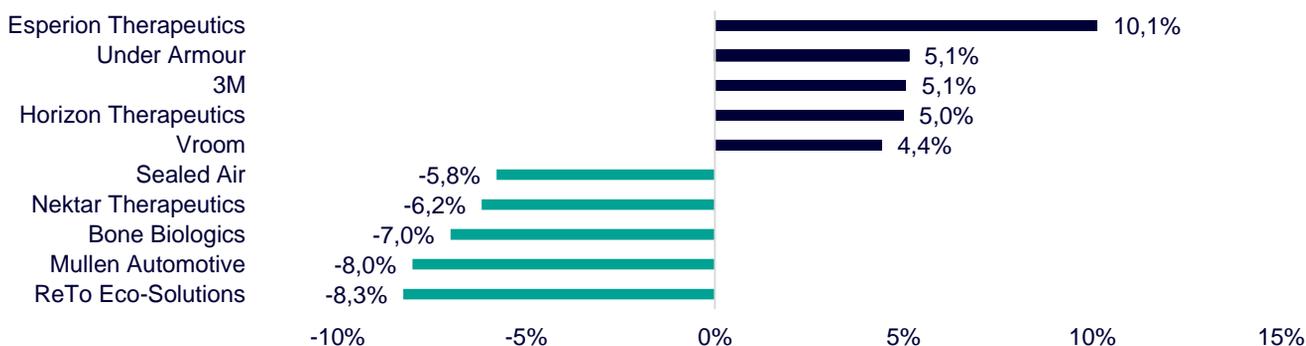
# ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

**Отраслевые индексы Гонконга** начали новую неделю разнонаправленно. Лидером дня оказался технологический сектор (+1,7%) за счёт взлёта котировок XPeng (+10,9%) и уверенного роста бумаг Ping An Healthcare and Technology (+3,8%). Замкнул таблицу сектор коммунальных услуг (-0,8%) из-за продолжающегося падения в акциях ENN Eney (-5,6%) и негативной динамики China Resources Power (-2,8%).

## Динамика отраслевых индексов Гонконга



## Лидеры роста и падения на премаркете США



# ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

## Динамика курсов валют азиатских стран



В моменте иена ослабевала до 146,6 ед., что стало самым низким курсом с 9 ноября 2022 г. Японская валюта чувствительна к динамике доходностей американских трежерис, которые пошли в рост после выступления Дж.Пауэлла в Джексон-Хоуле. Так, доходность двухлетних бумаг выросла до 5,09%, максимума с июня 2007 г.

Несмотря на просьбу НБК сократить инвестиции отечественных инвесторов в иностранные облигации, курсу это не помогло: в моменте он превышал 7,29 ед. Поскольку финансовые рынки Китая терпят убытки и столкнулись с массовым оттоком капитала, власти рассматривают стабилизацию валюты как неотложную задачу.

# 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	88,90	▲ 1,60%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	42,55	▼ 0,12%	5,22%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	41,35	▲ 0,73%	6,53%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	0,81	— 0,00%	18,52%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	131,10	▲ 0,85%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	134,70	▲ 1,89%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	26,50	▲ 1,15%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	2,99	▼ 0,66%	5,35%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	62,55	▲ 1,71%	1,79%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	325,20	▲ 1,62%	0,49%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,03	▲ 1,51%	4,47%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	12,20	▲ 0,83%	-	26,3
<b>Hang Seng</b>			18 130,74	▲ 0,97%	-	-

# 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	146,69	▲ 0,04%	3,84%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	154,53	▲ 0,10%	3,05%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	159,12	▲ 0,75%	3,80%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	89,88	▲ 0,47%	3,60%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	145,35	▲ 1,25%	4,54%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	129,21	▲ 0,52%	3,59%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	60,39	▲ 0,47%	2,91%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	27,66	▼ 0,25%	6,36%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	98,95	▲ 0,46%	6,06%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	25,26	▼ 0,24%	7,58%	10,3	0,3
<b>S&amp;P500</b>			4 405,71	▲ 0,67%	-	-	-

# 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.

