



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

КАК ПРОШЕЛ ДЕНЬ

- **И снова COVID, и снова страдает Apple.** – Возобновление эпидемиологических ограничений в Китае совсем не играет на руку производителю смартфонов. Мало того, что спрос на iPhone 14 Pro и Pro Max и так не самый высокий, так теперь к этому добавились перебои в производстве и долгое ожидание. С одной стороны, это хорошо: невысокий спрос сбалансирован невысоким предложением; с другой стороны, возвращение «коронавирусной» повестки – это плохо. И хотя приостановка работы завода Apple в китайском Чжэнчжоу временная, влияние на уровень производства она может оказать немалое. *Пока же акция по итогам торгов теряет 0,2%.*
- **Peabody прерывает переговоры,**... – Угольная компания из США и её аналог из Австралии приняли обоюдное решение выйти из переговоров по сделке об образовании мирового гиганта в угольной промышленности, чья стоимость оценивалась бы в \$6 млрд за счёт объединения активов из Северной Америки и Австралии. Причина отмены сделки не называется, но судя по настрою инвесторов, они рады, что она не состоится. *Котировки Peabody Energy взлетают на 13,2%.*
- **...а Walgreens Boots Alliance ведёт их до конца.** – Аптечный гигант хочет стать не только аптечным: по информации ряда источников, компания близка к заключению сделки по приобретению крупного владельца центров неотложной помощи Summit Health за \$9 млрд. Примечательно, что сделку заключать будет не сама WBA, а её дочерняя Village Practice Management. Прочие детали сделки всё ещё прорабатываются: может быть, она вообще не состоится, но инвесторы уже настроены оптимистично – *акция по итогам торгов набрала 3,7%*
- **Да тебе красная цена – \$1, Carvana.** – Мало того, что онлайн-продавец подержанных автомобилей опубликовал слабые результаты за III кв.'22, понизил годовой прогноз и сообщил об ожиданиях слабого спроса на продаваемую продукцию, так он еще и стал объектом насмешки (по-другому это не назвать) аналитиков Morgan Stanley, которые в своём обзоре подсчитали, что акция вполне может стоить около \$1 (-88,5% с текущих уровней). *На плохой отчётности и медвежьей услуге инвестбанка котировки Carvana потеряли 39,0%.*

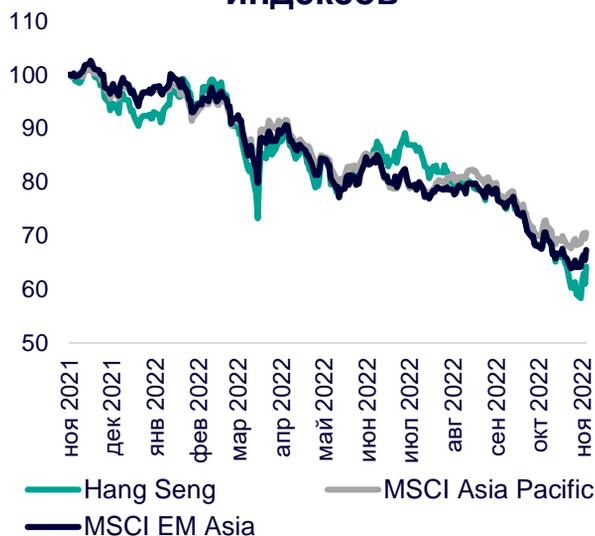
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки выросли в конце недели: S&P увеличился на 1,36%, Nasdaq – на 1,28%, Dow Jones – на 1,26%. В пятницу были опубликованы уверенные данные по рынку труда, которые оказали некоторую поддержку рынку, поскольку очевидной стала тенденция потери им импульса роста. Число рабочих мест в экономике страны выросло на 261 тыс. ед., темпы стали самыми медленными с декабря 2020 г. Безработица выросла на 0,2 п.п., до 3,7%, а средняя почасовая оплата труда – на 4,7% г/г. Ряд аналитиков назвал опубликованные данные «золотой серединой» – недостаточно слабыми, чтобы говорить о рецессии в экономике, но и недостаточно сильными, чтобы стать сигналом для ФРС об ужесточении денежно-кредитной политики.

Европейские рынки открыли торги ростом: Euro Stoxx растёт на 0,56%, DAX – на 0,83%, CAC – на 0,06%. По заявлениям члена Управляющего совета ЕЦБ Ф.Де Галье, инфляция в регионе достигнет своих пиковых значений в первой половине 2023 г. До этого момента регулятор может спокойно повышать процентные ставки, однако диапазон повышения назван не был. Промышленное производство в Германии в сентябре выросло на 0,6% м/м, из них выпуск потребительских товаров и товаров капитального назначения увеличился на 1,4% и 1,1% соответственно. Цены на жилье в Великобритании выросли на 8,3% г/г в октябре, при этом в месячном исчислении показатель упал на 0,4%. Такое падение является самым резким с февраля 2021 года.

Азиатские рынки выросли: Nikkei 225 прибавил 1,21%, CSI 300 – 0,22%, Hang Seng – 2,69%. Положительное сальдо торгового баланса КНР в октябре составило \$85,15 млрд (+0,5% м/м), экспорт в долларовом выражении сократился на 0,3% г/г, импорт – на 0,7% г/г. На сегодняшний день это была вся важная статистика, поэтому во второй половине дня инвесторы сосредоточились на корпоративных новостях. На гонконгской бирже активно дорожают акции девелопера Country Garden (+11,0%), производителя оптических девайсов Sunny Optical Technology Group (+11,0%) и биофармацевтической Wuxi Biologics (Cayman) (+8,4%).

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	3 770,56	▲ 1,36%	▼ 3,35%	▼ 0,54%	▼ 20,89%
Nasdaq	10 475,28	▲ 1,28%	▼ 5,65%	▼ 6,27%	▼ 33,04%
Dow Jones	32 403,23	▲ 1,26%	▼ 1,40%	▲ 6,88%	▼ 10,83%
S&P/TSX Comp	19 449,81	▲ 1,08%	▼ 0,11%	▲ 0,41%	▼ 8,35%
S&P/BMV IPC	51 173,75	▲ 1,91%	▲ 4,25%	▲ 11,13%	▼ 3,94%
Ibovespa	118 155,46	▲ 1,08%	▲ 3,16%	▲ 1,66%	▲ 12,72%
Chile Slct	5 220,04	▲ 0,77%	▲ 0,51%	▼ 0,55%	▲ 21,39%
Colom Colcap	1 244,24	▲ 2,36%	▲ 2,01%	▲ 3,91%	▼ 11,82%
ARG Merval	151 263,25	▲ 0,54%	▲ 2,31%	▲ 4,37%	▲ 81,15%
S&P/BVL Peru	21 893,14	▲ 4,24%	▲ 4,41%	▲ 8,02%	▲ 3,84%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	3 709,06	▲ 0,56%	▲ 2,53%	▲ 9,88%	▼ 13,71%
FTSE 100	7 330,65	▼ 0,06%	▲ 3,33%	▲ 4,86%	▼ 0,73%
CAC 40	6 420,43	▲ 0,06%	▲ 2,45%	▲ 9,43%	▼ 10,24%
DAX	13 571,84	▲ 0,83%	▲ 2,40%	▲ 10,58%	▼ 14,56%
IBEX 35	7 962,70	▲ 0,25%	▲ 0,08%	▲ 7,07%	▼ 8,62%
FTSE MIB	23 435,46	▲ 0,66%	▲ 3,46%	▲ 12,12%	▼ 14,30%
AEX	675,16	▲ 0,49%	▲ 0,68%	▲ 4,33%	▼ 15,39%
OMX STKH 30	2 006,75	▲ 0,39%	▲ 1,94%	▲ 8,96%	▼ 17,07%
SWISS MKT	10 777,64	▼ 0,09%	▼ 0,46%	▲ 4,55%	▼ 16,29%

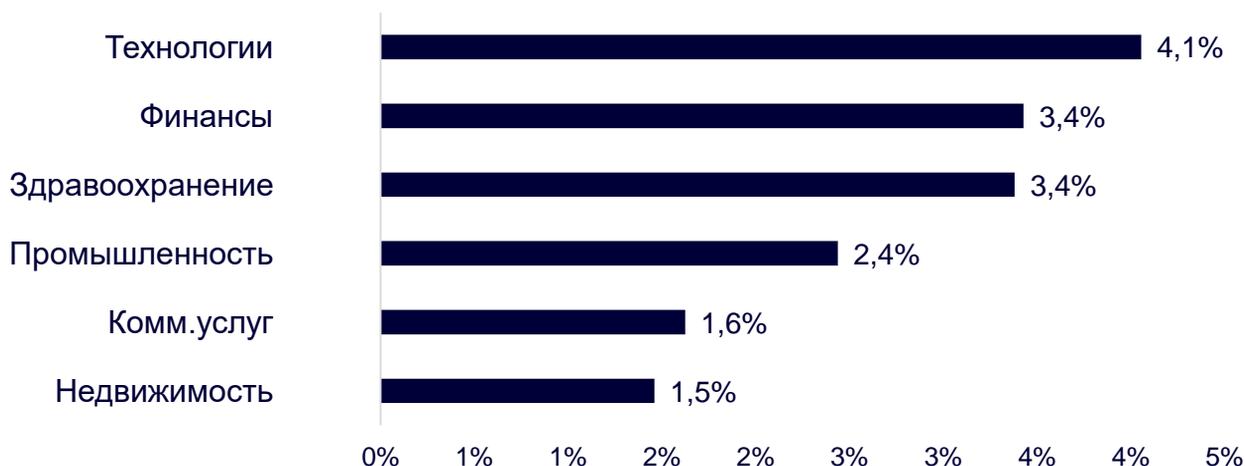
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	27 527,57	▲ 1,21%	▼ 0,22%	▲ 1,52%	▼ 4,39%
Hang Seng	16 595,91	▲ 2,69%	▲ 13,00%	▼ 6,45%	▼ 29,07%
CSI 300	3 775,30	▲ 0,22%	▲ 7,60%	▼ 0,78%	▼ 23,58%
S&P/ASX 200	6 933,70	▲ 0,60%	▲ 1,02%	▲ 2,53%	▼ 7,72%
Kospi	2 371,80	▲ 1,00%	▲ 3,41%	▲ 6,22%	▼ 20,35%
SPCNX NIFTY	18 202,80	▲ 0,47%	▲ 1,06%	▲ 5,13%	▲ 4,89%
TAIEX	13 223,73	▲ 1,51%	▲ 2,12%	▼ 3,49%	▼ 27,42%
JAKARTA COMP	7 102,40	▲ 0,81%	▲ 0,05%	▲ 1,08%	▲ 7,91%
FTSE/BM KLCI	1 442,12	▲ 0,27%	▼ 1,25%	▲ 2,57%	▼ 8,00%
FTSE/ST	3 141,32	▲ 0,36%	▲ 1,56%	▼ 0,08%	▲ 0,56%

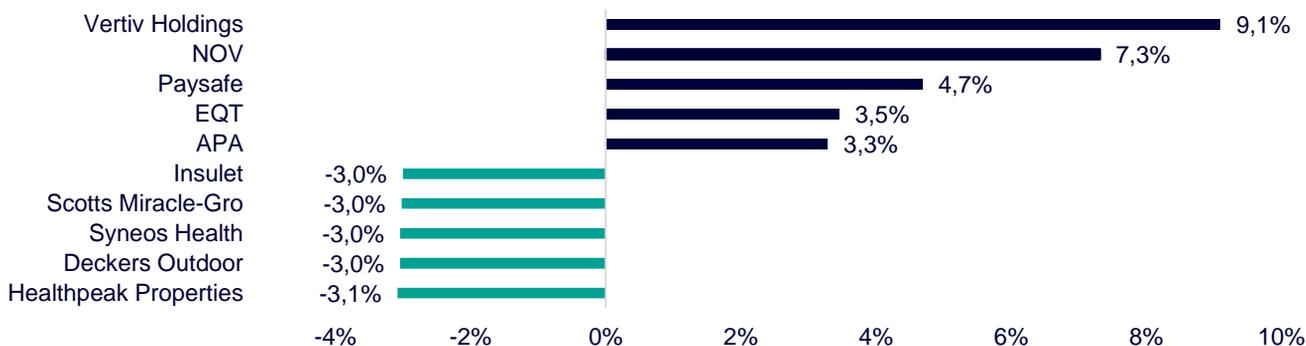
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга закрыли понедельник в «зелёной» зоне. Лидером дня стал сектор технологий (+4,1%) за счёт опережающего роста котировок SenseTime Group (+35,3%) и Hua Hong Semiconductor (+16,9%). Чуть хуже других отраслевых индексов выглядел индекс недвижимости (+1,5%), где снижение акций Sun Hung Kai Properties (-0,4%) и слабая динамика бумаг Wharf Real Estate Investment (+0,1%) перекрыло позитивное влияние Country Garden Holdings (+11,0%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга



Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Иена вновь незначительно укрепила свои позиции, хотя сразу после оглашения итогов заседания ФРС и неплохой отчётности по рынку труда США доллар рос опережающими темпами.

Оффшорный юань приближается к своему минимальному значению за всю историю на фоне самого слабого фиксинга ЦБ с 2008 г. «Масла в огонь» подлили комментарии ФРС о том, что пик ключевой ставки в США может оказаться выше уровня, который предполагали инвесторы.

12 ГОНКОНГСКИХ АКЦИЙ НА СПБ БИРЖЕ

Тикер	Компания	Отрасль	Цена, НКД	Изм. за день	Ожидаемая див.доходность	P/E'22
9988	Alibaba Group	Электронная коммерция	69,70	▼ 0,29%	-	42,8
1113	CK Asset	Строительство	45,45	▲ 1,11%	4,88%	7,5
0001	CK Hutchison	Промышленность	41,85	▲ 2,07%	6,45%	5,8
2007	Country Garden	Строительство	1,41	▲ 11,02%	10,64%	4,8
9618	JD.com	Электронная коммерция	177,00	▲ 3,15%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	153,00	▲ 2,34%	-	отр.
1928	Sands China	Игорный бизнес	17,04	▲ 0,83%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	4,38	▲ 3,30%	3,65%	4,4
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	87,65	▲ 11,02%	1,28%	20,0
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	245,40	▲ 2,85%	0,65%	12,8
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,35	▲ 1,87%	4,14%	8,4
1810	Xiaomi	Технологический сектор	10,20	▲ 5,15%	-	12,4
Hang Seng			16 595,910	▲ 2,69%	-	

ТОП-10 ДИВИДЕНДНЫХ ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ РСХБ-ИНВЕСТИЦИИ

Тикер	Компания	Отрасль	Цена, \$	Изм. за день	Ожидаемая див.доходность	P/E'22	EV/EBITDA '22
ABBV	AbbVie	Здравоохранение	145,28	▲ 0,60%	3,88%	19,1	12,4
ENB	Enbridge	Энергетика	40,20	▲ 3,05%	6,65%	21,0	13,7
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	136,96	▲ 1,85%	4,81%	21,1	12,5
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	122,52	▲ 0,41%	3,79%	24,5	16,3
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	59,26	▲ 0,82%	2,97%	28,1	21,3
MMM	3M	Промышленность	124,84	▲ 1,62%	4,77%	17,7	11,8
PG	Procter & Gamble	Потребительский сектор	134,44	▲ 1,83%	2,72%	22,7	16,9
VFC	VF	Потребительский сектор	28,25	▲ 4,17%	7,08%	15,9	12,4
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	37,07	▲ 3,72%	5,17%	5,8	5,0
XOM	Exxon Mobil	Энергетика	112,31	▲ 1,09%	3,21%	10,5	5,5
S&P500			3 770,56	▲ 1,36%	-		

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».

©2022 АО «Россельхозбанк». Все права защищены.

