



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Eli Lilly будет изучать радиолигандную терапию при помощи Point Biopharma (#LLY, -2,4%, #PNT, +84,9%).** – Фармкомпания объявила о покупке производителя радиофармацевтических препаратов за \$1,4 млрд или \$12,5 за акцию, что предполагало премию к цене до объявления сделки в размере 87,1%. Большая часть премии уже была отыграна бумагами PNT. Сделку одобрили СД обеих компаний, а её закрытие планируется на конец 2023 г. Для Eli Lilly это рискованный шаг: данная сфера ещё не изучена самой компанией, а «выезжать» на опыте Point удастся недолго.
- **Macy's: малых форматов много не бывает (#M, 1,1%).** – Ритейлер решил утроить количество магазинов малых форматов на фоне изменения потребительского поведения и ради сокращения операционных расходов. Теперь вместо одного мегамагазина в регионе, куда стекаются покупатели со всех концов штата, Macy's откроет несколько магазинов поменьше, «разбросав» их по всему региону. Мера, по ожиданиям, увеличит трафик, а к 2025 г. количество магазинов малого формата перевалит за 30. В целом, тенденция характерна для многих ритейлеров, вот только сработает ли? *На торгах бумага теряет 1,1%.*
- **Krispy Kreme: дальше без печенья (#DNUT, +0,6%).** – Компания по производству пончиков хочет полностью сосредоточиться на своём основном бизнесе, выйдя из всех второстепенных. Так, «под раздачу» попала компания Insomnia Cookies, долю в которой Krispy Kreme купила в 2018 г., причём стоимость сделки не раскрыта до сих пор. По заключениям самой компании, продажа Insomnia обойдётся в менее, чем \$500 млн, что не очень-то и поможет финансовым результатам компании, *поэтому и на торгах такая сдержанная реакция, лишь +0,6%.*
- **Netflix: одни бастуют, другие цены повышают (#NFLX, -0,9%).** – Для подписчиков тарифа, свободного от рекламы, компания приготовила неприятный сюрприз: его стоимость может увеличиться как только забастовка актёров закончится. Первыми удар примут США и Канада, затем – остальные страны присутствия. Помимо Netflix сделать это планируют и его аналоги (уже по этому поводу высказалась Discovery). Мера вполне логичная: после нескольких месяцев простоя глупо ожидать, что ничего не поменяется. Чтобы не дать сильно просесть финансовым показателям, Netflix решил обложить подпиской дешёвый тариф, *пусть это и не понравилось инвесторам (-0,9%).*

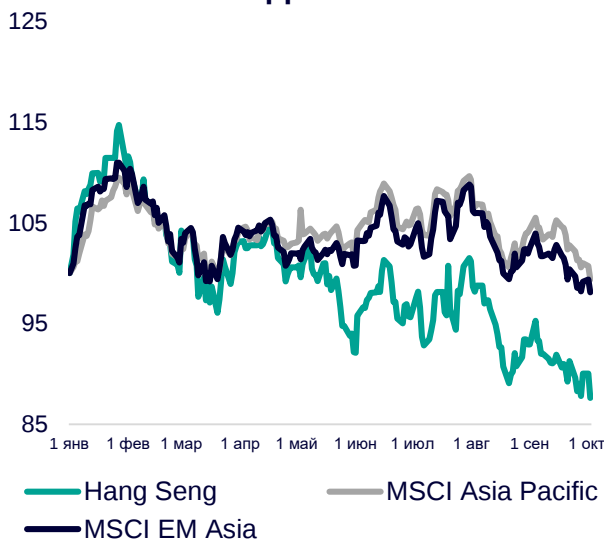
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки просели в ходе торгов: S&P потерял 1,37%, Nasdaq – 1,87%, Dow Jones – 1,29%. Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS в августе выросло на 690 тыс., до 9,6 млн, хотя число нанятых на работу составило лишь 5,9 млн, почти не изменившись м/м. В центре внимания – очередной виток роста доходности US Treasuries: в этот раз базовая доходность 10-летних бумаг достигла самого высокого уровня с лета 2007 г. Возобновившийся всплеск доходности последовал за рядом данных, которые показали, что экономика по-прежнему устойчива и что может потребоваться дальнейшее повышение процентных ставок, чтобы наконец снизить инфляцию до целевого уровня ФРС в 2%.

Европейские рынки торгуются разнонаправленно: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,03%, CAC – 0,07%, DAX опускается на 0,22%. Композитный индекс деловой активности (PMI) Еврозоны в сентябре поднялся на 0,5 п. м/м, до 47,2 п., а показатель в сфере услуг – на 0,8 п. м/м, до 48,7 п. Помимо этого, инвесторы оценивают заявление главного экономиста ЕЦБ Ф.Лейна, который предположил, что процентные ставки могут оставаться на высоком уровне дольше, чем предполагалось ранее.

Азиатские рынки вновь закрылись в «красной» зоне: Nikkei 225 потерял 2,28%, Hang Seng – 0,78%, Kospi – 2,41%. Показатели сектора услуг в Японии в сентябре демонстрируют улучшение: индекс деловой активности от Jibun Bank составил 53,8 п. (-0,5 п. м/м). Компании сохраняют оптимизм в отношении увеличения производства в следующем году, однако степень позитивных настроений снизилась до самого низкого уровня с начала 2023 г. Резервный банк Новой Зеландии по итогам октябрьского заседания сохранил ставку на уровне 5,5% годовых.

Динамика мировых индексов



Динамика азиатских индексов

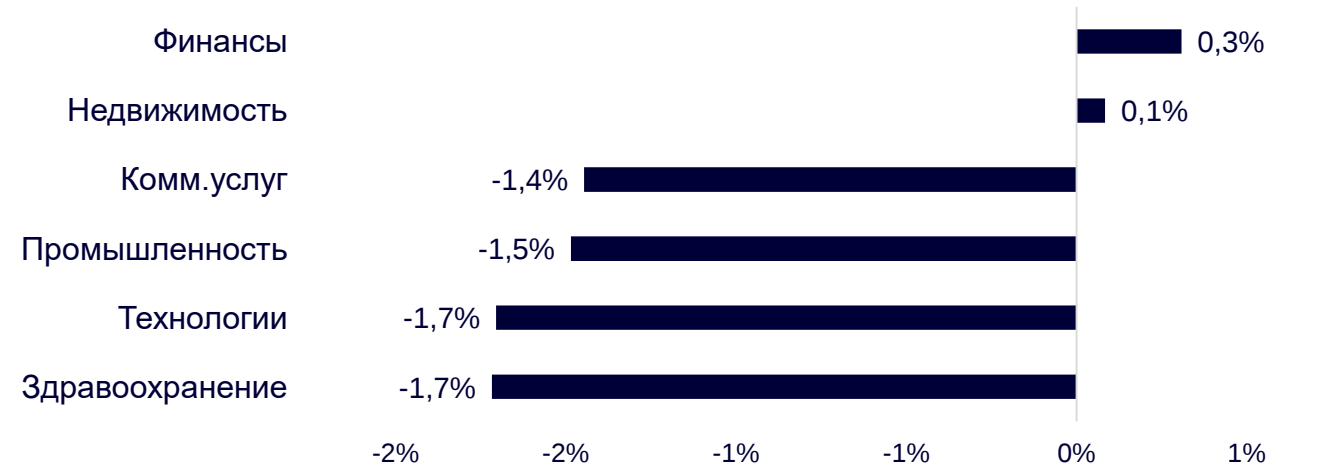


Рынки акций	Знач.	Изм. за день	Изм. за неделю	Изм. за месяц	Изм. с начала года
АМЕРИКАНСКИЕ ИНДЕКСЫ					
S&P 500	4 229,45	▼ 1,37%	▼ 1,03%	▼ 6,34%	▲ 10,16%
Nasdaq	13 059,47	▼ 1,87%	▼ 0,03%	▼ 6,93%	▲ 24,77%
Dow Jones	33 002,38	▼ 1,29%	▼ 1,83%	▼ 5,27%	▼ 0,44%
S&P/TSX Comp	19 020,92	▼ 0,81%	▼ 2,74%	▼ 7,42%	▼ 1,88%
S&P/BMV IPC	50 366,39	▼ 1,74%	▼ 1,45%	▼ 5,02%	▲ 3,93%
Ibovespa	113 419,04	▼ 1,42%	▼ 0,68%	▼ 3,70%	▲ 3,36%
Chile Slct	5 685,84	▼ 1,21%	▼ 1,33%	▼ 5,08%	▲ 8,06%
Colom Colcap	1 102,46	▼ 0,93%	▲ 1,18%	▲ 2,31%	▼ 14,28%
ARG Merval	561 427,00	▲ 0,83%	▲ 3,35%	▼ 11,34%	▲ 177,82%
S&P/BVL Peru	22 180,85	▲ 0,10%	▼ 1,87%	▼ 4,60%	▲ 3,99%
ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ					
Euro Stoxx 50	4 096,65	▲ 0,03%	▼ 0,85%	▼ 4,25%	▲ 7,99%
FTSE 100	7 463,48	▼ 0,09%	▼ 1,71%	▲ 0,14%	▲ 0,16%
CAC 40	7 001,97	▲ 0,07%	▼ 0,97%	▼ 3,81%	▲ 8,16%
DAX	15 052,75	▼ 0,22%	▼ 1,08%	▼ 4,88%	▲ 8,11%
IBEX 35	9 141,56	▼ 0,26%	▼ 2,04%	▼ 2,92%	▲ 11,09%
FTSE MIB	27 397,00	▼ 0,31%	▼ 2,20%	▼ 4,36%	▲ 15,57%
AEX	721,40	▲ 0,24%	▼ 0,05%	▼ 3,48%	▲ 4,70%
OMX STKH 30	2 113,50	▼ 0,54%	▼ 0,79%	▼ 3,66%	▲ 3,43%
SWISS MKT	10 746,90	▼ 0,15%	▼ 1,24%	▼ 2,77%	▲ 0,16%
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ					
Nikkei	30 526,88	▼ 2,28%	▼ 5,70%	▼ 7,32%	▲ 16,99%
Hang Seng	17 195,84	▼ 0,78%	▼ 2,36%	▼ 8,75%	▼ 13,07%
CSI 300	3 689,52	— 0,00%	▼ 0,30%	▼ 4,14%	▼ 4,70%
S&P/ASX 200	6 890,20	▼ 0,77%	▼ 1,99%	▼ 5,86%	▼ 2,11%
Kospi	2 405,69	▼ 2,41%	▼ 2,41%	▼ 6,92%	▲ 7,57%
SPCNX NIFTY	19 436,10	▼ 0,47%	▼ 1,42%	▼ 0,47%	▲ 7,35%
TAIEX	16 273,38	▼ 1,10%	▼ 0,23%	▼ 3,08%	▲ 15,11%
JAKARTA COMP	6 886,58	▼ 0,78%	▼ 0,74%	▼ 1,57%	▲ 0,52%
FTSE/BM KLCI	1 415,84	▼ 0,29%	▼ 1,69%	▼ 3,20%	▼ 5,33%
FTSE/ST	3 147,40	▼ 1,41%	▼ 1,64%	▼ 2,83%	▼ 3,20%

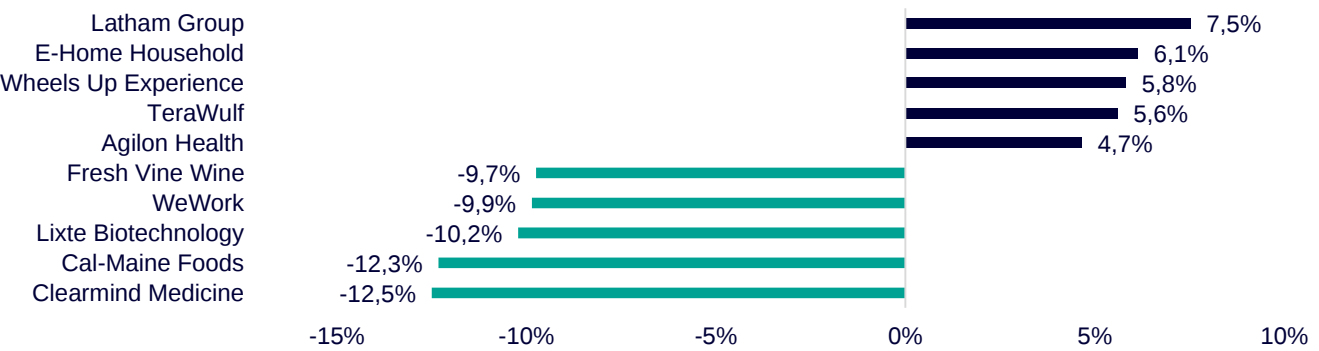
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга не продемонстрировали единой динамики. Лидером дня оказался финансовый сектор (+0,3%) за счёт позитивного влияния котировок AIA Group (+1,6%) и Industrial and Commercial Bank of China (+0,6%). Аутсайдером торгов оказался сектор здравоохранения (-1,7%) из-за просадки в бумагах ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) (-11,7%) и CanSino Biologics (-5,9%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга

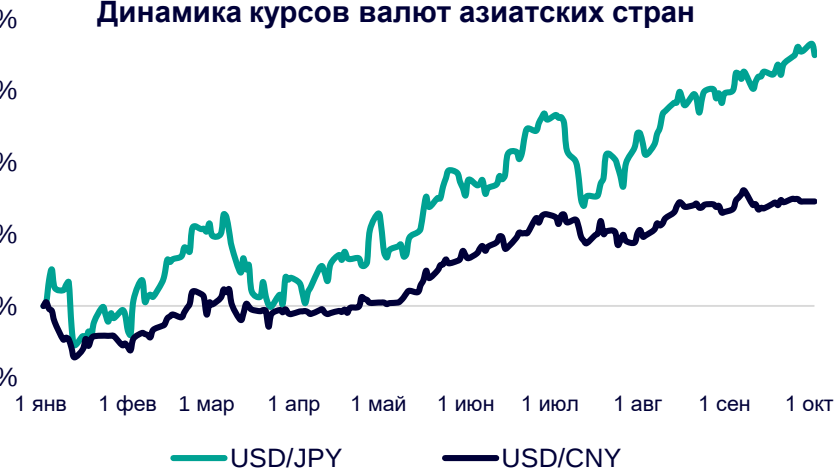


Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Накануне инвесторы стали подозревать Банк Японии в проведении интервенции на фоне необычной динамики валюты. Так, в моменте она ослабла до 150 ед., а затем резко поменяла курс и взлетела до 147,3 ед. Правда, к закрытию торгов она всё же вернулась в диапазон последних недель (149 ед.), но такие скачки не могли остаться незамеченными. При этом регулятор заявил, что не делал никаких шагов по поддержке иены, а министр финансов и главный валютный дипломат воздержались от комментария

На праздничной для Китая неделе не ожидаем активной динамики в паре юань/доллар.

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	81,75	▼ 1,62%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	39,95	▼ 0,62%	5,56%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	40,30	▼ 0,12%	6,70%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	0,87	— 0,00%	17,24%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	110,30	▼ 0,99%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	106,90	▼ 2,82%	-	отр.
1928	Sands China	Игорный бизнес	22,35	▼ 3,04%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	2,66	▼ 1,48%	6,02%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	51,65	▼ 3,10%	2,16%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	297,60	▼ 1,00%	0,54%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,00	▼ 0,99%	4,50%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	11,86	▼ 1,00%	-	26,3
Hang Seng			17 195,84	▼ 0,78%	-	-

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	147,43	▼ 0,55%	3,83%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	130,25	▼ 0,07%	3,62%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	166,93	▲ 0,23%	3,62%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	83,18	▲ 1,91%	3,90%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	140,39	▼ 0,29%	4,70%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	120,55	▲ 1,29%	3,85%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	54,88	▼ 1,08%	3,21%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	24,55	▼ 2,15%	7,17%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	88,79	▼ 1,59%	6,76%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	22,55	▲ 0,58%	8,49%	10,3	0,3
S&P500			4 229,45	▼ 1,37%	-		

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.

