



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **J.M.Smucker: когда булочки – это невредно (#SJM, -7,0%, #TWNK, +19,1%).** – Производитель продуктов питания объявил о приобретении хлебобулочной Hostess Brands за \$5,6 млрд или за \$34,25 за акцию, что предполагает премию в размере 21,8% к цене до объявления сделки. Финализация процесса намечена на конец апреля 2024 г. Сама сделка является частью большой программы J.M.Smucker по диверсификации своего портфеля путём поглощений: ранее это были производители корма для домашних животных Big Heart Pet Brands и Ainsworth Pet. *На торгах сама компания потеряла 7,0%, а вот поглощаемая радостно приблизилась к цене сделки, прибавив 19,1%.*
- **Disney и Charter: ради ночи футбола можно и помириться (#DIS, +1,2%, #CHTR, +3,2%).** – Компании достигли соглашения, согласно которому спортивные каналы медиагиганта вновь получат доступ к платформе Spectrum от Charter. По сообщениям, решение было принято за несколько часов до старта «Вечернего футбола НФЛ в понедельник». Charter потерял достаточно много из-за спора, потому что за 2 недели отключения успел закончиться теннисный US Open, а вот Disney, кажется, вообще не заметил изменений. *Тем не менее, на перемирие обе бумаги отреагировали ростом на 3,2% и 1,2%, соответственно.*
- **JetBlue: хочешь поглотить – продай активы (#JBLU, -0,4%, #SAVE, +12,0%).** – А сделка всё продолжается...В этот раз, чтобы убедить регуляторов, что никакого негативного влияния на конкуренцию в отрасли оказано не будет, JetBlue решило продать активы Spirit в аэропортах Бостона и Ньюарка авиакомпании Allegiant Air. Это решение последовало за принятым ранее, когда все активы Spirit в нью-йоркском Ла-Гуардия перешли Frontier Airlines. Тут бы вообще без активов не остаться под конец сделки. *Бумаги JetBlue потеряли 0,4%, а вот Spirit – взлетели на 12,0%.*
- **Tesla: супераванс за суперкомпьютер (#TSLA, +10,1%).** – Несмотря на снижение цен на азиатских рынках, инвестбанки всё равно видят потенциал в бумагах Tesla. Вчера в качестве очередного драйвера был назван суперкомпьютер Dojo, который будет интегрирован в механизм автономного вождения с применением искусственного интеллекта. По оценкам Morgan Stanley, он может добавить к капитализации не менее \$500 млрд. Такие авансы бесследно не проходят – *на торгах +10,1%.*

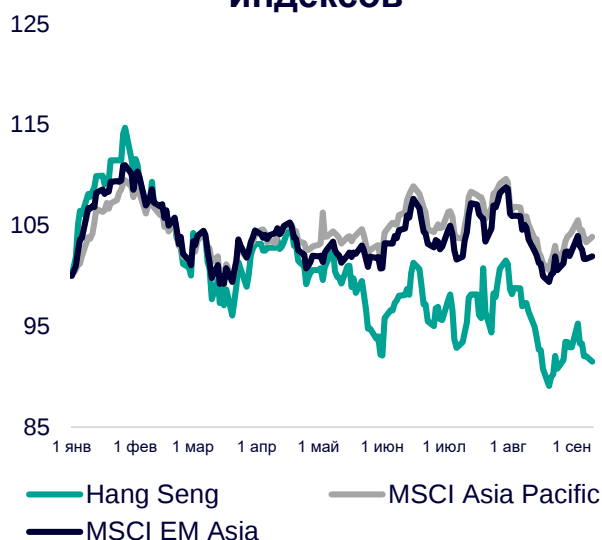
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки прибавили в ходе торгов: S&P поднялся на 0,67%, Nasdaq – на 1,14%, Dow Jones – на 0,25%. Основным событием этой недели станет публикация данных по инфляции за август, в ожидании которых инвесторы затаились. Вчерашний день прошёл без публикации каких-либо важных статданных. Дж.Йеллен в интервью Bloomberg выразила уверенность в том, что «мягкая посадка» экономики возможна, и замедление темпов роста цен сможет пройти без ущерба для рынка труда и других сфер. Нефтяные котировки практически не изменились, как и доходности гособлигаций, которые в середине прошлой недели поднимались до 4,3%.

Европейские рынки не показали единой динамики: Euro Stoxx 50 падает на 0,34%, CAC – на 0,35%, DAX – на 0,46%. Европейская Комиссия пересмотрела свои экономические прогнозы в сторону ухудшения: теперь рост ВВП в 2023 г. ожидается на уровне 0,8% (раньше – 1,1%), в 2024 г. – на уровне 1,3% (раньше – 1,6%). Слабость внутреннего спроса, особенно потребительских расходов, показывает, что высокие цены на большинство товаров и услуг оказывают более серьезное давление на экономику, чем предполагалось ранее. Уровень безработицы в Великобритании в июле составил 4,3% (+0,1 п.п. м/м).

Азиатские рынки изменились разнонаправленно: Nikkei 225 поднялся на 0,95%, Hang Seng просел на 0,39%, CSI300 – на 0,18%. Объём нового банковского кредитования в КНР в августе взлетел почти в 4 раза г/г, до ¥1,4 трлн, благодаря мерам Правительства, направленным на стимулирование фининститутов к наращиванию выдачи кредитов в расчёте на то, что это даст толчок слабеющей экономике. Потребительское доверие в Австралии в сентябре снизилось до 79,7 п., приблизившись к минимуму 2020 г.

Динамика мировых индексов



Динамика азиатских индексов

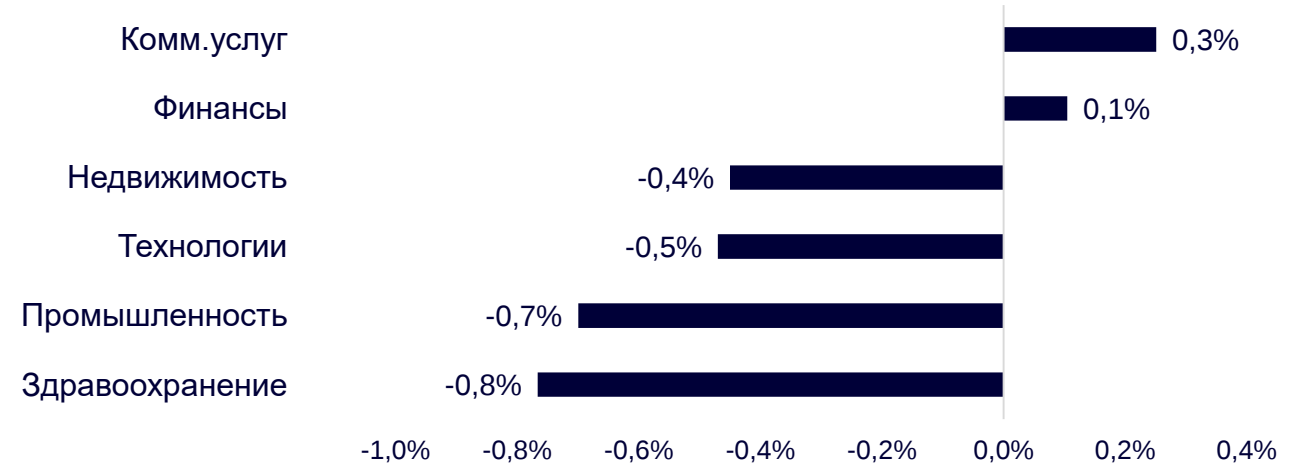


Рынки акций	Знач.	Изм. за день	Изм. за неделю	Изм. за месяц	Изм. с начала года
АМЕРИКАНСКИЕ ИНДЕКСЫ					
S&P 500	4 487,46	▲ 0,67%	▼ 0,63%	▲ 0,52%	▲ 16,88%
Nasdaq	13 917,89	▲ 1,14%	▼ 0,81%	▲ 2,00%	▲ 32,98%
Dow Jones	34 663,72	▲ 0,25%	▼ 0,50%	▼ 1,75%	▲ 4,57%
S&P/TSX Comp	20 182,76	▲ 0,54%	▼ 1,76%	▼ 1,10%	▲ 4,12%
S&P/BMV IPC	52 267,49	▼ 0,45%	▼ 1,44%	▼ 1,83%	▲ 7,85%
Ibovespa	116 883,34	▲ 1,36%	▼ 0,76%	▼ 1,00%	▲ 6,51%
Chile Slct	5 879,15	▲ 0,18%	▼ 1,85%	▼ 6,05%	▲ 11,73%
Colom Colcap	1 062,97	▼ 0,58%	▼ 1,35%	▼ 7,37%	▼ 17,35%
ARG Merval	514 073,78	▼ 3,47%	▼ 18,82%	▲ 7,04%	▲ 154,38%
S&P/BVL Peru	22 781,57	▲ 0,14%	▼ 2,02%	▼ 2,91%	▲ 6,80%
ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ					
Euro Stoxx 50	4 241,15	▼ 0,34%	▼ 0,65%	▼ 1,84%	▲ 11,80%
FTSE 100	7 531,58	▲ 0,46%	▲ 1,26%	▲ 0,10%	▲ 1,07%
CAC 40	7 252,85	▼ 0,35%	▼ 0,03%	▼ 1,19%	▲ 12,03%
DAX	15 728,15	▼ 0,46%	▼ 0,28%	▼ 0,66%	▲ 12,96%
IBEX 35	9 468,93	▲ 0,36%	▲ 0,82%	▲ 0,37%	▲ 15,07%
FTSE MIB	28 526,00	▲ 0,00%	▼ 0,44%	▲ 0,89%	▲ 20,33%
AEX	736,89	▼ 0,27%	▼ 1,37%	▼ 3,69%	▲ 6,95%
OMX STKH 30	2 182,81	▼ 0,08%	▼ 0,95%	▼ 0,93%	▲ 6,82%
SWISS MKT	11 012,00	▲ 0,36%	▲ 0,48%	▼ 0,63%	▲ 2,63%
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ					
Nikkei	32 776,37	▲ 0,95%	▼ 0,79%	▲ 0,93%	▲ 25,61%
Hang Seng	18 025,89	▼ 0,39%	▼ 2,34%	▼ 5,50%	▼ 8,87%
CSI 300	3 760,60	▼ 0,18%	▼ 1,56%	▼ 3,18%	▼ 2,87%
S&P/ASX 200	7 206,90	▲ 0,20%	▼ 1,47%	▼ 1,81%	▲ 2,39%
Kospi	2 536,58	▼ 0,79%	▼ 1,77%	▼ 2,11%	▲ 13,42%
SPCNX NIFTY	19 992,35	▼ 0,02%	▲ 2,13%	▲ 2,90%	▲ 10,42%
TAIEX	16 572,71	▲ 0,85%	▼ 1,30%	▼ 0,17%	▲ 17,22%
JAKARTA COMP	6 933,97	▼ 0,42%	▼ 0,83%	▲ 0,78%	▲ 1,22%
FTSE/BM KLCI	1 453,39	▼ 0,11%	▼ 0,10%	▼ 0,26%	▼ 2,82%
FTSE/ST	3 214,47	▼ 0,12%	▼ 0,38%	▼ 2,26%	▼ 1,13%

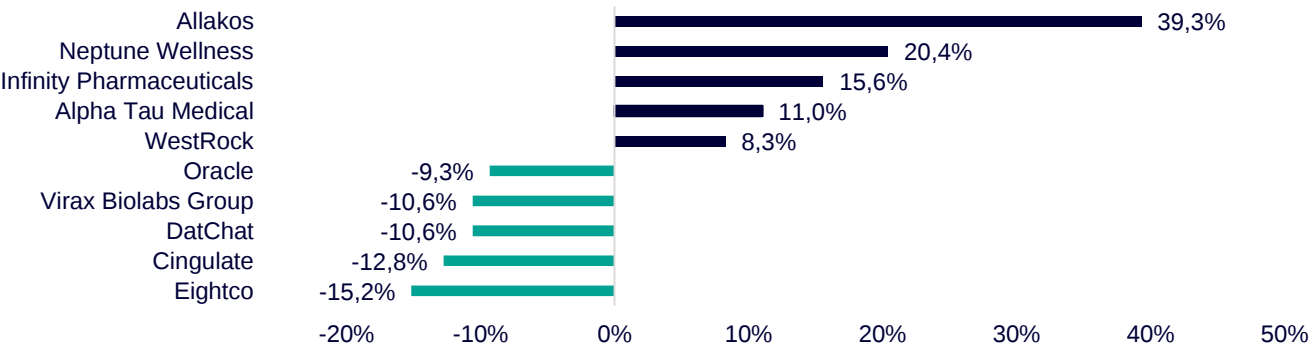
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга не показали единой динамики. Лидером дня оказался сектор коммунальных услуг (+0,3%) за счёт позитивного влияния бумаг ENN Energy (+1,3%) и China Resources Power Holdings (+0,5%). В аутсайдерах – вчерашний локомотив, сектор здравоохранения (-0,8%) из-за просадки котировок Biosino Bio-Technology and Science (-10,1%) и Shanghai Junshi Biosciences (-3,5%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга



Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Комментарии управляющего Банка Японии К.Уэды являются признаком того, что регулятор намерен сохранить свою позицию адаптивной ДКП, заявил генеральный секретарь верхней палаты правящей Либерально-демократической партии Японии Х.Секо. Он также подчеркнул, что Уэда ранее заявлял, что банк намерен продолжать смягчение политики до тех пор, пока не достигнет целевого показателя инфляции в 2% и его последние комментарии подтверждают это.

Юань упирается в уровень сопротивления на уровне 7,30 ед. на фоне предпринимаемых шагов НБК по организации краткосрочной стабильности.

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	86,30	▼ 1,99%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	40,55	▼ 0,61%	5,47%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	41,20	▼ 0,84%	6,55%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	1,07	▲ 3,88%	14,02%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	124,70	▼ 0,72%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	124,80	▼ 0,72%	-	отр.
1928	Sands China	Игорный бизнес	25,90	▲ 2,17%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	2,96	▼ 1,66%	5,41%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	60,00	▲ 0,59%	1,86%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	322,00	▼ 0,62%	0,50%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,06	▲ 0,25%	4,43%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	11,88	▲ 1,54%	-	26,3
Hang Seng			18 025,89	▼ 0,39%	-	-

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	149,04	▲ 0,01%	3,78%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	154,26	▼ 0,28%	3,06%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	163,76	▼ 2,06%	3,69%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	89,73	▲ 0,54%	3,61%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	148,38	▲ 0,47%	4,45%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	128,05	▲ 0,45%	3,62%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	58,88	▲ 0,94%	2,99%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	26,85	▲ 0,52%	6,55%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	107,89	▲ 1,55%	5,56%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	21,43	▼ 2,55%	8,94%	10,3	0,3
S&P500			4 487,46	▲ 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 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.

