

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **GM не хочет тестировать беспилотник на личных машинах, под ударом каршеринг.** – Компания Cruise, принадлежащая General Motors, подала заявку в Калифорнии на испытание своего шаттла Origin без водителя. Ранее компания обращалась с запросом о проведении тест-драйва на улицах Сан-Франциско, но пока он не был одобрен. Cruise уже проводит испытания других автономных автомобилей в Калифорнии начиная с 2020 года. *По итогам торгов акции материнской компании прибавили 2,0%.*
- **Семейка Аддамс зловная, но не для котировок Netflix.** – Новый сериал «Уэнздей», рассказывающий о жизни персонажа из семейки Аддамс, только вышел на сервисе, но уже побил рекорд по времени просмотра среди англоязычных сериалов. За первую неделю после премьеры сериал просмотрели 341,2 млн часов, он является самым популярным в 83 странах и входит в топ-10 ещё в 93 странах. Но при этом до рекорда «Игры в кальмара» всё же ещё далеко – 230,6 млн часов. *Тем не менее, котировки стримингового сервиса выросли на 8,7%.*
- **DoorDash указал сотрудникам на дверь.** – Компания предприняла целый ряд мер для снижения операционных расходов, однако темпы их роста по-прежнему опережают темпы роста выручки, поэтому пришлось пойти на те же шаги, что и большинство других компаний и сократить персонал. Сокращения коснутся 6% рабочих мест компании как в США, так и за пределами страны. Чуть ранее компания зафиксировала чистый убыток в размере \$296 млн в III кв.'22 г. по сравнению с убытком в \$101 млн годом ранее. *Тем не менее, котировки набрали 9,2%.*
- **Внезапная популярность свалилась на Delta.** – Пользователи бизнес-залов компании пожаловались на длинные очереди и переполненность помещений, заявив, что предлагаемые услуги абсолютно не соответствуют премиальному сервису. Поэтому представители авиакомпании заявили, что со следующего года повысят тарифы, а доступ в бизнес-залы будет предоставляться не всем, а исключительно участникам программы Delta SkyMiles. *Видимо, в основном акции компании держат те люди, которым действительно надоели очереди в бизнес-залах: акции выросли на 2,2%.*

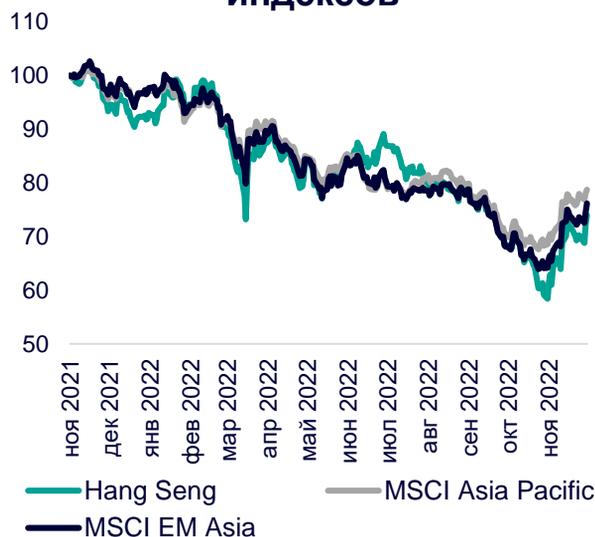
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки завершили торги уверенным ростом: S&P набрал 3,10%, Nasdaq – 4,41%, Dow Jones набрал 2,18%. Дж.Пауэлл в ходе своего выступления заявил, что время умерить процентные ставки придёт уже, возможно, на следующем заседании, но при этом добавил пару «ястребиных» сигналов, сказав, что придётся поднять ставку выше, чем можно было ожидать несколько месяцев назад, а вопрос о её снижении сейчас вообще неактуален. Макростатистика также была положительной: ВВП в III кв.'22 г. вырос на 2,9% годовых, потребительские расходы выросли на 1,7%, превзойдя ожидания, при этом дефлятор ВВП увеличился на 4,3%.

Европейские рынки начали торги в «зелёной» зоне: Euro Stoxx 50 растёт на 0,24%, DAX – на 0,26%, FTSE 100 – на 0,02%. Объём ВВП Франции в III кв.'22 г. вырос на 0,2% кв/кв, инфляция в стране в ноябре составила 7,1% годовых, а потребительские расходы рухнули на 2,8% м/м. Инфляция в Еврозоне в ноябре составила 10,0% (-0,6 п.п. м/м) годовых согласно предварительной оценке Евростата. Основной вклад в ИПЦ в ноябре внесли энергоносители с годовым показателем 34,9%, продукты питания, алкоголь и табак – 13,6%, неэнергетические промышленные товары – 6,1% и услуги – 4,2%.

Азиатские рынки Nikkei прибавил 0,92%, Kospi – 0,30%, Hang Seng – 0,75%. Позитив на рынки приносят комментарии с американских рынков, а также отмена ряда ограничений в Гуанчжоу. Индекс деловой активности (PMI) Caixin в производственном секторе Китая в ноябре составил 49,4 п. (+0,2 п. м/м). Спрос и предложение продолжали сокращаться из-за распространяющихся вспышек COVID-19 и последующих мер по их сдерживанию. Индекс потребительского доверия в Японии снизился на 1,3 п. м/м, до 28,6 п. Экономика Южной Кореи в III кв.'22 г. выросла на 3,1% г/г, увеличившись на 0,3% кв/кв, что стало минимальными темпами подъёма за год.

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	4 080,11	▲ 3,10%	▲ 1,31%	▲ 5,38%	▼ 14,39%
Nasdaq	11 468,00	▲ 4,41%	▲ 1,62%	▲ 4,37%	▼ 26,70%
Dow Jones	34 589,77	▲ 2,18%	▲ 1,16%	▲ 5,67%	▼ 4,81%
S&P/TSX Comp	20 453,26	▲ 0,87%	▲ 0,84%	▲ 5,29%	▼ 3,63%
S&P/BMV IPC	51 684,86	▲ 3,01%	▼ 0,59%	▲ 3,53%	▼ 2,98%
Ibovespa	112 486,01	▲ 1,42%	▲ 3,35%	▼ 3,06%	▲ 7,31%
Chile Slct	5 282,61	▲ 0,72%	▲ 0,41%	▲ 1,71%	▲ 22,85%
Colom Colcap	1 242,63	▼ 0,46%	▼ 1,85%	▲ 0,90%	▼ 11,93%
ARG Merval	168 525,30	▲ 1,24%	▲ 6,28%	▲ 12,40%	▲ 101,83%
S&P/BVL Peru	22 455,32	▲ 1,29%	▼ 0,14%	▲ 6,43%	▲ 6,51%

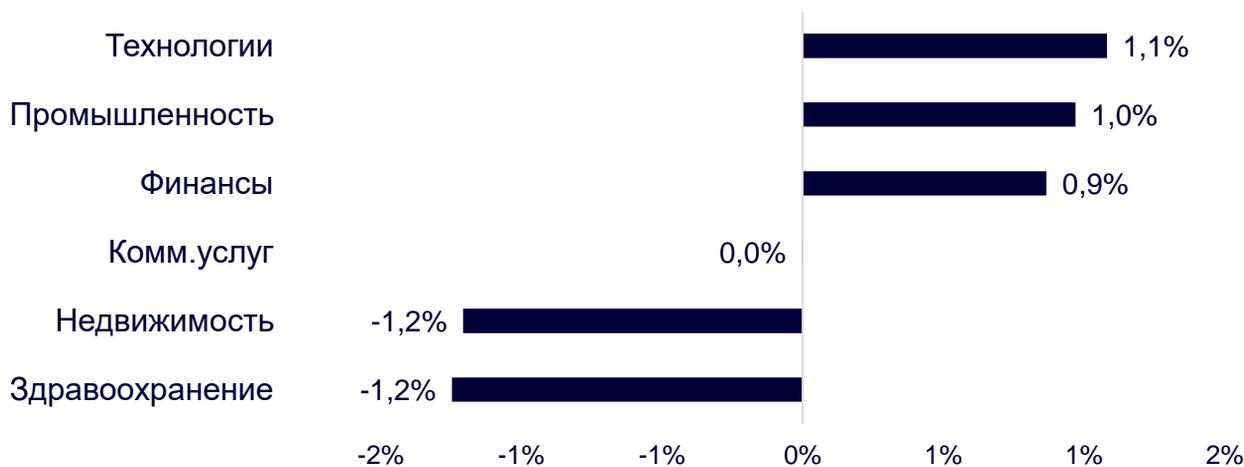
ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ					
Euro Stoxx 50	3 974,25	▲ 0,24%	▲ 0,31%	▲ 8,85%	▼ 7,54%
FTSE 100	7 574,94	▲ 0,02%	▲ 1,45%	▲ 5,41%	▲ 2,58%
CAC 40	6 735,08	▼ 0,05%	▲ 0,41%	▲ 6,43%	▼ 5,84%
DAX	14 434,74	▲ 0,26%	▼ 0,72%	▲ 8,22%	▼ 9,13%
IBEX 35	8 411,70	▲ 0,58%	▲ 0,28%	▲ 5,16%	▼ 3,47%
FTSE MIB	24 738,05	▲ 0,52%	▲ 0,03%	▲ 8,52%	▼ 9,54%
AEX	729,37	▲ 0,73%	▲ 0,92%	▲ 8,32%	▼ 8,59%
OMX STKH 30	2 121,62	▲ 0,91%	▲ 0,71%	▲ 7,42%	▼ 12,32%
SWISS MKT	11 209,23	▲ 0,73%	▲ 0,46%	▲ 3,95%	▼ 12,94%

АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ					
Nikkei	28 226,08	▲ 0,92%	▼ 0,55%	▲ 1,98%	▼ 1,96%
Hang Seng	18 736,44	▲ 0,75%	▲ 6,09%	▲ 21,23%	▼ 19,92%
CSI 300	3 894,77	▲ 1,08%	▲ 3,67%	▲ 7,17%	▼ 21,16%
S&P/ASX 200	7 354,40	▲ 0,96%	▲ 1,55%	▲ 5,41%	▼ 2,12%
Kospi	2 479,85	▲ 0,30%	▲ 1,58%	▲ 6,19%	▼ 16,72%
SPCNX NIFTY	18 812,50	▲ 0,29%	▲ 1,78%	▲ 3,68%	▲ 8,40%
TAIEX	15 012,80	▲ 0,90%	▲ 1,55%	▲ 15,15%	▼ 17,60%
JAKARTA COMP	7 020,80	▼ 0,85%	▼ 0,84%	▼ 0,45%	▲ 6,68%
FTSE/BM KLCI	1 491,51	▲ 0,18%	▼ 0,69%	▲ 3,15%	▼ 4,85%
FTSE/ST	3 292,74	▲ 0,07%	▲ 1,23%	▲ 5,18%	▲ 5,41%

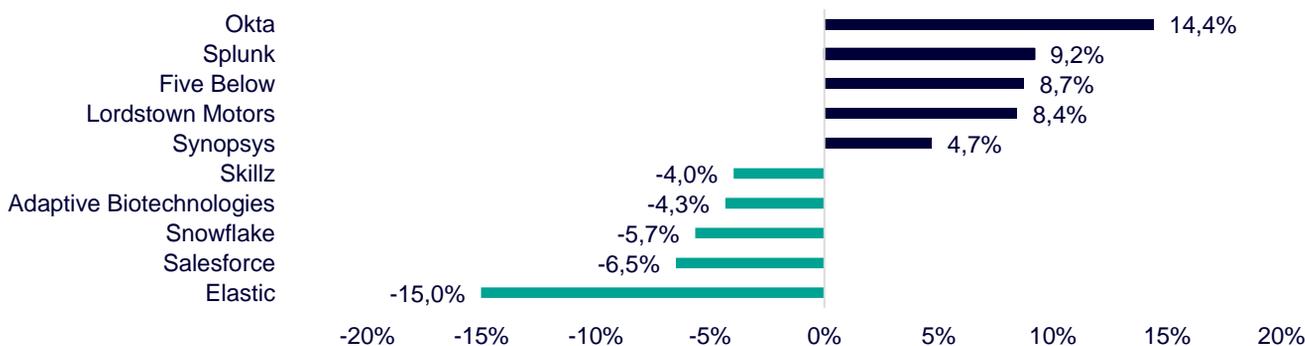
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга по итогам торгов не показали единой динамики. В лидерах дня оказались бумаги технологического сектора (+1,1%) за счёт роста котировок XPeng (+12,8%) и GDS Holdings (+9,0%). В аутсайдерах оказался сектор здравоохранения (-1,2%) из-за просадки в бумагах CSPC Pharmaceutical Group (-8,1%) и Sino Biopharmaceutical (-2,8%).

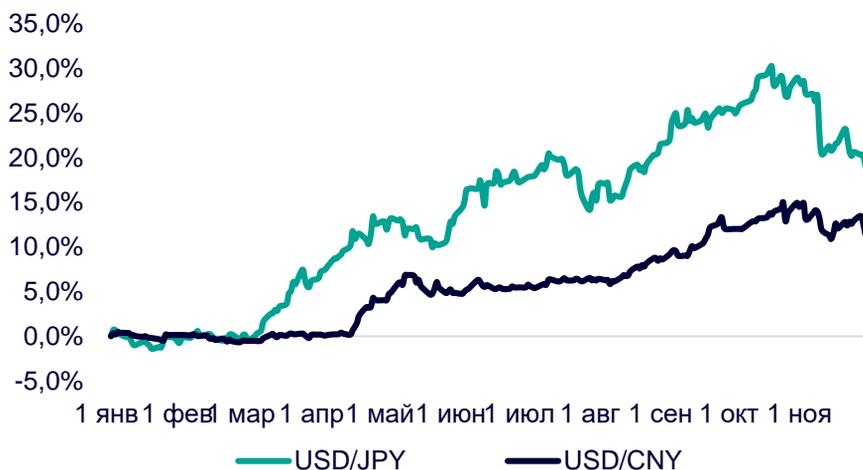
Динамика отраслевых индексов Гонконга



Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ



Доллар упал до минимума за 3 месяца против иены, после того как Дж.Пауэлл сообщил, что ФРС, возможно, будет рассматривать возможность повышения процентных ставок ниже 75 б.п.

Китайская валюта активно дешевеет на фоне опасений о введении новых локдаунов из-за COVID-19. Протест против чрезмерно жёсткой политики Правительства заставляют инвесторов отказываться от более рискованных активов и «скрываться» в долларе, что приводит к падению китайского юаня относительно американской валюты. Помимо основной проблемы коронавируса инвесторы теперь обеспокоены тем, как власти отреагируют на волну гражданского волнения.

12 ГОНКОНГСКИХ АКЦИЙ НА СПБ БИРЖЕ

Тикер	Компания	Отрасль	Цена, HKD	Изм. за день	Ожидаемая див.доходность	P/E'22
9988	Alibaba Group	Электронная коммерция	82,80	▲ 3,63%	-	79,90
1113	CK Asset	Строительство	46,35	▼ 0,43%	4,79%	46,55
0001	CK Hutchison	Промышленность	44,75	▼ 1,21%	6,03%	45,30
2007	Country Garden	Строительство	2,97	▼ 1,33%	5,05%	3,01
9618	JD.com	Электронная коммерция	217,00	▼ 0,82%	-	218,80
3690	Meituan	Электронная коммерция	163,00	▼ 0,37%	-	163,60
1928	Sands China	Игровой бизнес	21,45	▲ 2,14%	-	21,00
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	4,45	▼ 2,84%	3,60%	4,58
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	94,65	▲ 4,13%	1,18%	90,90
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	294,40	▲ 2,51%	0,54%	287,20
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,50	▼ 1,53%	4,00%	4,57
1810	Xiaomi	Технологический сектор	10,46	▲ 1,36%	-	10,32
Hang Seng			18 736,44	▲ 0,75%	-	18 597,23

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	161,18	▲ 1,88%	3,50%	19,1	12,4
ENB	Enbridge	Энергетика	41,29	▲ 1,05%	6,48%	21,0	13,7
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	148,90	▲ 1,65%	4,43%	21,1	12,5
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	135,63	▲ 1,85%	3,42%	24,5	16,3
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	63,61	▲ 1,81%	2,77%	28,1	21,3
MMM	3M	Промышленность	125,97	▼ 0,13%	4,73%	17,7	11,8
PG	Procter & Gamble	Потребительский сектор	149,16	▲ 2,53%	2,45%	22,7	16,9
VFC	VF	Потребительский сектор	32,82	▲ 1,11%	6,09%	15,9	12,4
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	41,50	▲ 1,02%	4,61%	5,8	5,0
XOM	Exxon Mobil	Энергетика	111,34	▲ 0,72%	3,23%	10,5	5,5
S&P500			4 080,11	▲ 3,10%	-		

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.

