



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Moderna готова прививать, но вот желающих нет (#MRNA, -9,1%).** – После новостей о новом, более заражном штамме COVID-19, можно было предположить, что бумаги фармкомпаний, которые в своём портфеле имеют одобренные вакцины, взлетят, но реальность оказалась совсем другой. По подсчётам самих компаний, повторную прививку будут делать лишь 24% населения США, или около 82 млн человек, остальные не видят в этом необходимости, поскольку после недавней кампании по ревакцинации большинство получивших прививку всё же переболело. И сколько бы ни говорили, что вакцина защищает не от коронавируса, а от его опасных последствий, желающих ставить прививку становится всё меньше. *Одной из пострадавших от таких решений и стала Moderna, которая на ожиданиях слабых темпов вакцинации просела на 9,1%.*
- **Macy's живёт по своим правилам (#M, -3,7%).** – Сеть розничной торговли заявила о своём намерении нанять ещё 38 тыс. сотрудников под новогодние праздники, хотя накануне агентство Challenger, Gray & Christmas представило отчёт, в котором утверждается, что в этом году ритейлеры наймут наименьшее число сезонных рабочих с 2008 г., а темпы праздничных продаж окажутся самыми медленными за 5 лет. *На таком информационном фоне будущие расходы Macy's показали инвесторам пустой тратой денег, поэтому котировки опустились на 3,7%.*
- **Morgan Stanley: бот для клиентов и консультантов (#MS, +0,3%).** – После долгой работы финансовый институт готов представить своего бота на основе ИИ, который на первых этапах будет использоваться финансовыми консультантами. После быстрого разговора с клиентами бот создаст краткое изложение беседы, напишет электронное письмо с предложениями дальнейших шагов, обновит базу данных продаж банка и назначит уже очную встречу. *Morgan Stanley внедряет инновации не так быстро, как его конкуренты, поэтому на котировки новость существенно не повлияла – лишь +0,3%.*
- **GM и Ford: вы бастуете, мы увольняем (#GM, -1,8%, #F, -2,1).** – Автопроизводители намереваются уволить 600 и 2000 работников, соответственно, причём сокращения не затронут тех, кто бастует, но являются прямым следствием забастовки и стремлением сократить расходы. Более того, попавшие под горячую руку работники могут помочь убедить своих коллег, что забастовка ценой работы неучастных к ней людей – не самая лучшая идея. *На торгах бумаги теряют 1,8% и 2,1%.*

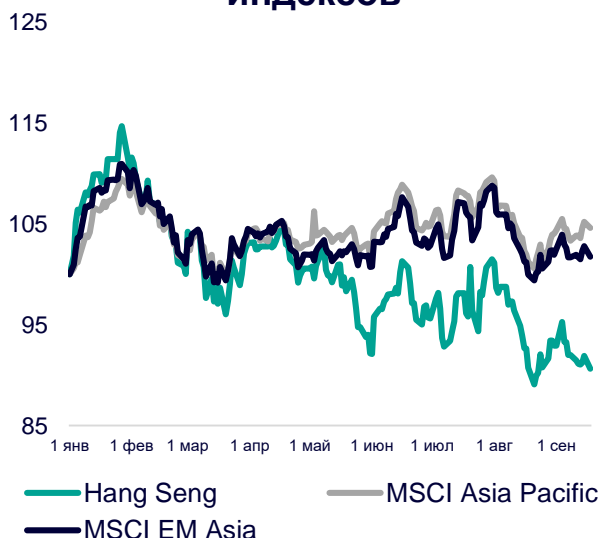
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки закрыли день в слабом плюсе: S&P увеличился на 0,07%, Nasdaq – на 0,01%, Dow Jones – на 0,02%. В центре внимания инвесторов – решение по процентной ставке ФРС, которое будет озвучено 20 сентября, поэтому выходящая макростатистика не оказывает существенного влияния на рынки. Инвесторы практически уверены в сохранении ключевой ставки на уровне 5,00-5,25%. Индекс доверия американских строительных компаний к экономике страны упал до 50 п. (-5 п. м/м), что ознаменовало второй месяц замедления подряд – компании продолжают бороться с нехваткой рабочей силы, участков под застройку и прочей инфраструктуры, что усугубляет проблемы с доступностью жилья.

Европейские рынки в большинстве своём растут: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,07%, CAC – 0,13%, FTSE 100 – 0,09%. Член Управляющего совета ЕЦБ Ф.Виллеруа де Гальо заявил, что процентная ставка ЕЦБ по депозитам останется на текущем уровне в 4% столько, сколько потребуется. ЕЦБ намерен довести инфляцию до целевого уровня в 2% к 2025 г., решительно выступая против повышения целевого показателя инфляции, поскольку это ударит по самым бедным слоям населения. Его коллега П.Казимир отметил, что ЕЦБ будет использовать подход, основанный на учёте публикуемых макроэкономических данных, при принятии будущих решений по ДКП.

Азиатские рынки завершили день в основном минорным настроением: Nikkei 225 просел на 0,87%, CSI 300 – на 0,19%, Kospi – на 0,60%. Резервный банк Австралии опубликовал протокол своего последнего заседания по ДКП, в котором было заявлено, что Совет регулятора размышлял о повышении ставки на 25 б.п. в сентябре. Тем не менее, он всё же сохранил ставку на уровне 4,1% 3 месяца подряд. РБА также подчеркнул важность предоставления большего времени для оценки полного воздействия предыдущих мер по ужесточению экономики и указал, что политические решения будут основываться на поступающих данных и оценках рисков.

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	4 453,53	▲ 0,07%	▼ 0,76%	▲ 1,92%	▲ 15,99%
Nasdaq	13 710,24	▲ 0,01%	▼ 1,49%	▲ 3,16%	▲ 30,99%
Dow Jones	34 624,30	▲ 0,02%	▼ 0,11%	▲ 0,36%	▲ 4,46%
S&P/TSX Comp	20 492,83	▼ 0,63%	▲ 1,54%	▲ 3,40%	▲ 5,72%
S&P/BMV IPC	51 685,31	▲ 0,65%	▼ 1,11%	▼ 2,84%	▲ 6,65%
Ibovespa	118 288,21	▼ 0,40%	▲ 1,20%	▲ 2,50%	▲ 7,79%
Chile Slct	6 002,67	— 0,00%	▲ 2,10%	▼ 2,13%	▲ 14,08%
Colom Colcap	1 100,01	▲ 0,12%	▲ 3,48%	▼ 2,88%	▼ 14,47%
ARG Merval	585 204,44	▲ 3,12%	▲ 13,84%	▲ 0,16%	▲ 189,58%
S&P/BVL Peru	22 935,25	▼ 0,09%	▲ 0,67%	▲ 0,82%	▲ 7,52%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 249,45	▲ 0,07%	▲ 0,16%	▲ 0,85%	▲ 12,02%
FTSE 100	7 659,71	▲ 0,09%	▲ 1,76%	▲ 5,47%	▲ 2,79%
CAC 40	7 285,51	▲ 0,13%	▲ 0,45%	▲ 1,69%	▲ 12,54%
DAX	15 703,55	▼ 0,15%	▼ 0,08%	▲ 0,83%	▲ 12,78%
IBEX 35	9 518,04	▲ 0,38%	▲ 0,66%	▲ 2,70%	▲ 15,66%
FTSE MIB	28 703,00	▲ 0,41%	▲ 0,41%	▲ 3,39%	▲ 21,07%
AEX	737,04	▲ 0,16%	▲ 0,05%	▲ 0,27%	▲ 6,97%
OMX STKH 30	2 188,32	▲ 0,06%	▲ 0,51%	▲ 1,99%	▲ 7,09%
SWISS MKT	11 098,40	▲ 0,07%	▲ 1,01%	▲ 2,39%	▲ 3,44%

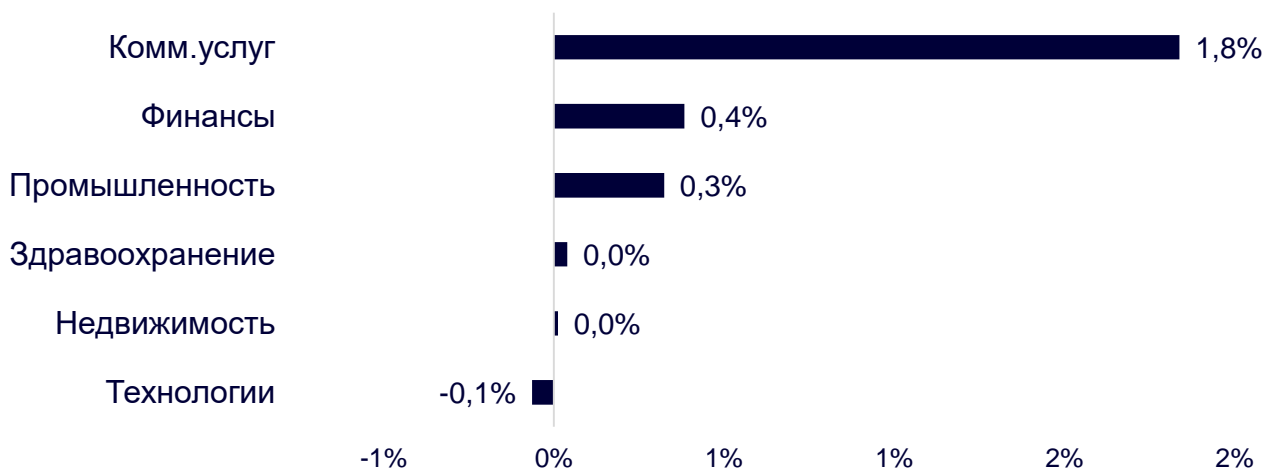
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	33 242,59	▼ 0,87%	▲ 1,42%	▲ 5,70%	▲ 27,39%
Hang Seng	17 997,17	▲ 0,37%	▼ 0,16%	▲ 0,26%	▼ 9,02%
CSI 300	3 720,50	▼ 0,19%	▼ 1,07%	▼ 1,68%	▼ 3,90%
S&P/ASX 200	7 196,60	▼ 0,47%	▼ 0,14%	▲ 0,68%	▲ 2,24%
Kospi	2 559,21	▼ 0,60%	▲ 0,89%	▲ 2,18%	▲ 14,43%
SPCNX NIFTY	20 133,30	— 0,00%	▲ 0,71%	▲ 4,26%	▲ 11,20%
TAIEX	16 636,32	▼ 0,37%	▲ 0,38%	▲ 1,56%	▲ 17,67%
JAKARTA COMP	6 980,32	▲ 0,64%	▲ 0,67%	▲ 1,76%	▲ 1,89%
FTSE/BM KLCI	1 457,66	▼ 0,02%	▲ 0,29%	▲ 0,80%	▼ 2,53%
FTSE/ST	3 240,76	▼ 0,69%	▲ 0,82%	▲ 2,11%	▼ 0,33%

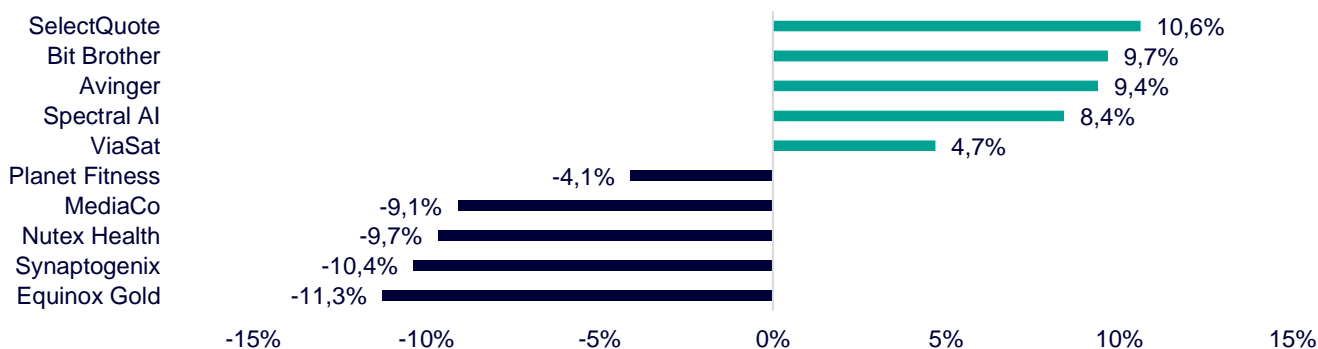
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга изменились разнонаправленно. Лидером торгов оказался сектор коммунальных услуг (+1,8%) благодаря позитивному влиянию бумаг ENN Energy (+5,6%) и CLP Holdings (+1,5%). Аутсайдером дня вновь стал технологический сектор (-0,1%) из-за бумаг производителей электрокаров NIO (-4,4%) и Li Auto (-2,7%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга



Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Министр промышленности Японии Я.Нисимура высказал свою точку зрения на ДКП. Он считает, что политика, направленная на то, чтобы «выиграть время», на каком-то этапе закончится, но при этом только Банку Японии решать, когда же будет фактическое окончание этого этапа.

НБК снял ограничения на импорт золота для банков. Для сдерживания роста покупок металла в качестве страховки от ослабления национальной валюты в августе в КНР были снижены квоты для банков на его импорт и прекращена их выдача. Китайский ЦБ регулирует импорт золота с помощью системы квот для коммерческих банков.

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	84,80	▲ 0,71%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	40,50	▼ 0,74%	5,48%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	41,45	▲ 0,24%	6,51%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	1,01	▼ 2,88%	14,85%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	119,60	▼ 1,16%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	121,70	▼ 0,25%	-	отр.
1928	Sands China	Игорный бизнес	25,30	▼ 1,17%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	2,94	▼ 0,34%	5,44%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	61,35	▼ 1,68%	1,82%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	312,40	▲ 0,06%	0,51%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,12	▲ 1,23%	4,37%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	11,94	▲ 0,17%	-	26,3
Hang Seng			17 997,17	▲ 0,37%	-	-

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	153,94	▲ 1,20%	3,66%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	142,70	▼ 2,39%	3,31%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	167,22	▲ 0,43%	3,61%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	91,57	▲ 0,09%	3,54%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	145,09	▼ 0,62%	4,55%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	125,12	▲ 0,09%	3,71%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	58,30	▲ 1,41%	3,02%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	24,95	▼ 4,81%	7,05%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	101,04	▼ 0,02%	5,94%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	22,19	▼ 1,03%	8,63%	10,3	0,3
S&P500			4 453,53	▲ 0,07%	-	-	-

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.

