



# МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

## МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Tesla: назад в 2020. И в котировках тоже (#TSLA, -11,4%).** – Производитель электрокаров явно занесёт этот год в список не самых удачных. Работа на заводе предприятия в Шанхае была приостановлена на день раньше запланированного срока из-за вспышки заболеваемости коронавирусом среди сотрудников и поставщиков. И хотя менеджмент заявляет, что запасов машин достаточно, чтобы приостановка производства никак не повлияла на поставки клиентам, верится в это слабо, вспоминая, как предыдущие закрытия «буквально на пару дней» в итоге оказывались двухнедельными. *За день - 11,4%, и кажется, что это не финальная точка снижения.*
- **А кто такая Elys и где она живёт? (#ELYS, +111,9%)** – Американская компания, занимающаяся интерактивными играми и спортивными ставками, создала совместное предприятие с Cloakbook, которое получило стандартную лицензию оператора по ставкам на спорт. Отдельно хочется отметить прекрасно подобранный тайминг: официально работать компания может начать с завтрашнего дня, как раз в период напряжённых спортивных выходных в канун Нового года. *Тут сложилось всё, и, как следствие, котировки взлетели на 111,9% по итогам вчерашних торгов.*
- **AMC: всё, «кина» не будет, запал менеджмента кончился (#AMC, -8,4%).** – Главный исполнительный директор сети кинотеатров отказался от увеличения базовой зарплаты и бонусов в 2023 г., достаточно жёстко заявив об этом в своей социальной сети. Отдельно он отметил, что на фоне рекордной инфляции многие компании повышают зарплаты, но вот AMC этого делать не будет, поскольку заботится о своих акционерах. А вот о работниках кто позаботится – неизвестно. *Судя по динамике котировок, о работниках позаботились акционеры, обвалив котировки на 8,4%. Месть – дело такое...*
- **Southwest Airlines: что мне снег, что мне зной (#LUV, -6,0%).** – Можно ли было представить, что в XXI веке авиакомпании не будут летать из-за снега. И всё бы ничего, но пока другие компании руководствуются принципом «у природы нет плохой погоды», Southwest Airlines продолжает отменять рейсы, а менеджмент – совещаться. *2/3 рейсов отменено, доверие клиентов подорвано, а снег продолжает идти. И котировки продолжают идти. Вниз. В этот раз на 6,0%.*

# СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

**Американские рынки** открыли постпраздничные торги без единой динамики: S&P просел на 0,40%, Nasdaq – на 1,38%, Dow Jones прибавил 0,11%. Дефицит торгового баланса США в ноябре составил \$83,3 млрд (-15,7% м/м, падение стало максимальным с 2009 г.), показатель ниже регистрировался до этого в декабре 2020 г. Экспорт составил \$168,9 млрд (-3,0% г/г), импорт – \$252,2 млрд (-7,6% м/м). Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в октябре упал на 1,8 п.п., до 8,6%, что стало минимумом с октября 2020 г. Поскольку Федеральная резервная система продолжает повышать процентные ставки, ипотечное финансирование продолжает оказывать негативное влияние на цены на жилье.

**Европейские рынки** открыли торги снижением: Euro Stoxx 50 упал на 0,25%, CAC – на 0,18%, DAX – на 0,28%. Власти Испании обнародовали пакет мер поддержки населения и бизнеса объёмом €10 млрд, который вступит в силу 1 января 2023 года. Так, правительство планирует отменить НДС на основные продовольственные товары и сохранить ещё на шесть месяцев пониженную ставку налога на электричество (5,0%).

**Азиатские рынки** закрыли день в «красной» зоне: Nikkei снизился на 0,41%, Kospi – на 2,24%, CSI300 – на 0,43%. Народный Банк Китая верен себе и политики вливания средств в финансовую систему страны – сегодня он предоставил банкам 202 млрд юаней в рамках операций обратного РЕПО. Объём сделок в рамках 7-дневных операций составил 189 млрд юаней по ставке 2,0% годовых, 14-дневных – 13 млрд юаней по ставке 2,15% годовых. Индекс промышленного производства Японии в ноябре составил 98,6 п. (-1,3% г/г, -0,1% м/м), коэффициент запасов и индексов выросли на 6,9% и 3,8% г/г, соответственно, а индекс отгрузок, напротив, снизился на 0,9% г/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      | 3 829,26   | ▼ 0,40% | ▲ 0,20%  | ▼ 3,40%  | ▼ 19,66%  |
| Nasdaq       | 10 353,23  | ▼ 1,38% | ▼ 1,84%  | ▼ 6,30%  | ▼ 33,82%  |
| Dow Jones    | 33 241,57  | ▲ 0,11% | ▲ 1,19%  | ▼ 1,80%  | ▼ 8,52%   |
| S&P/TSX Comp | 19 506,65  | — 0,00% | ▲ 1,03%  | ▼ 3,53%  | ▼ 8,09%   |
| S&P/BMV IPC  | 50 440,02  | ▲ 0,33% | ▲ 0,60%  | ▼ 1,26%  | ▼ 5,32%   |
| Ibovespa     | 108 578,20 | ▼ 0,15% | ▲ 1,60%  | ▼ 0,19%  | ▲ 3,58%   |
| Chile Slct   | 5 197,25   | ▼ 0,48% | ▼ 1,71%  | ▼ 0,20%  | ▲ 20,86%  |
| Colom Colcap | 1 260,55   | ▲ 1,04% | ▲ 2,68%  | ▲ 1,58%  | ▼ 10,66%  |
| ARG Merval   | 195 542,77 | ▲ 1,59% | ▲ 13,47% | ▲ 19,03% | ▲ 134,18% |
| S&P/BVL Peru | 21 347,23  | ▲ 0,84% | ▲ 0,94%  | ▼ 3,03%  | ▲ 1,25%   |

## ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

|               |           |         |         |         |          |
|---------------|-----------|---------|---------|---------|----------|
| Euro Stoxx 50 | 3 823,34  | ▼ 0,25% | ▼ 1,26% | ▼ 2,85% | ▼ 11,05% |
| FTSE 100      | 7 521,38  | ▲ 0,65% | ▲ 0,32% | ▲ 0,63% | ▲ 1,85%  |
| CAC 40        | 6 538,61  | ▼ 0,18% | ▼ 0,63% | ▼ 1,90% | ▼ 8,59%  |
| DAX           | 13 955,54 | ▼ 0,28% | ▼ 1,01% | ▼ 2,97% | ▼ 12,15% |
| IBEX 35       | 8 280,60  | ▲ 0,13% | ▼ 0,26% | ▼ 0,51% | ▼ 4,97%  |
| FTSE MIB      | 23 805,23 | ▼ 0,21% | ▼ 1,27% | ▼ 2,60% | ▼ 12,95% |
| AEX           | 698,04    | ▼ 0,43% | ▼ 1,63% | ▼ 3,12% | ▼ 12,52% |
| OMX STKH 30   | 2 060,30  | ▼ 0,35% | ▼ 0,23% | ▼ 1,72% | ▼ 14,85% |
| SWISS MKT     | 10 821,66 | ▼ 0,16% | ▼ 0,22% | ▼ 3,05% | ▼ 15,95% |

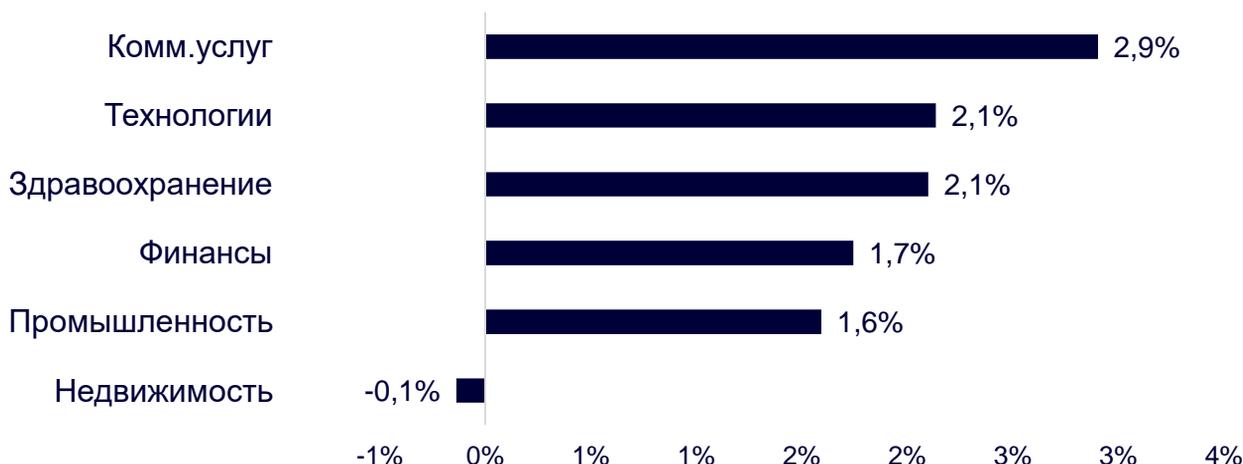
## АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

|              |           |         |         |          |          |
|--------------|-----------|---------|---------|----------|----------|
| Nikkei       | 26 340,43 | ▼ 0,41% | ▼ 0,18% | ▼ 6,47%  | ▼ 8,51%  |
| Hang Seng    | 19 898,91 | ▲ 1,56% | ▲ 3,85% | ▲ 15,04% | ▼ 14,95% |
| CSI 300      | 3 871,26  | ▼ 0,43% | ▲ 1,06% | ▲ 3,70%  | ▼ 21,64% |
| S&P/ASX 200  | 7 086,40  | ▼ 0,30% | ▼ 0,40% | ▼ 1,97%  | ▼ 5,68%  |
| Kospi        | 2 280,46  | ▼ 2,24% | ▼ 2,08% | ▼ 5,31%  | ▼ 23,41% |
| SPCNX NIFTY  | 18 122,50 | ▼ 0,05% | ▼ 0,42% | ▼ 2,37%  | ▲ 4,43%  |
| TAIEX        | 14 173,10 | ▼ 1,08% | ▼ 0,43% | ▼ 2,64%  | ▼ 22,21% |
| JAKARTA COMP | 6 850,52  | ▼ 1,05% | ▲ 0,44% | ▼ 2,38%  | ▲ 4,09%  |
| FTSE/BM KLCI | 1 480,11  | ▲ 0,37% | ▲ 1,20% | ▼ 0,43%  | ▼ 5,58%  |
| FTSE/ST      | 3 262,01  | ▼ 0,13% | ▲ 0,18% | ▲ 0,68%  | ▲ 4,43%  |

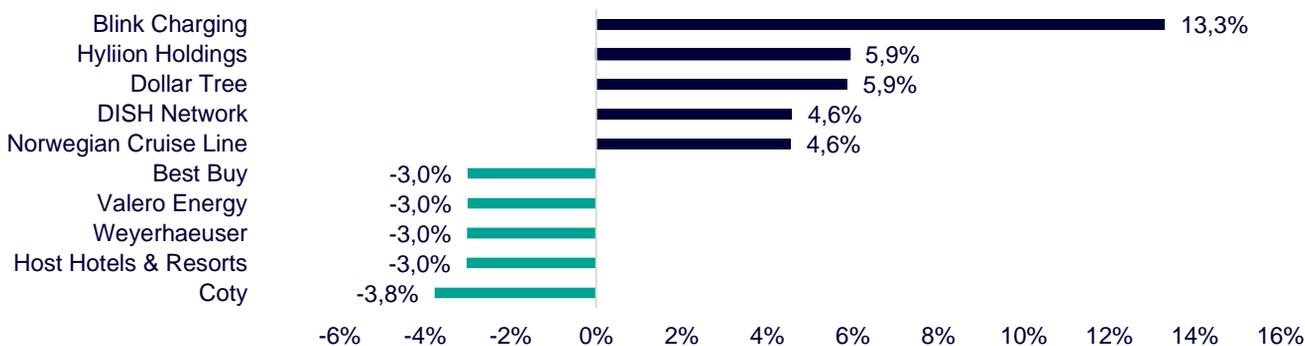
# ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга шли на позитивное закрытие по всем секторам, но в последний момент сектор недвижимости решил выделиться и закончить день на минорной ноте (-0,1%). «Благодарить» следует бумаги Country Garden Holdings (-1,9%) и Wharf Real Estate Investment и(-1,4%) – просадка не такая большая, но она нивелировала прибавку по котировкам других компаний сектора. Лидером же оказался сектор коммунальных услуг (+2,9%), которому помог рост в акциях ENN Energy (+6,5%) и The Hong Kong and China Gas Company (+2,6%).

## Динамика отраслевых индексов Гонконга



## Лидеры роста и падения на премаркете США



# ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

## Динамика курсов валют азиатских стран



Банк Японии, видимо, решил каждый день напоминать инвесторов, что ультрамягкая ДКП никуда не денется в ближайшее время, несмотря на признаки роста зарплат в стране. По словам регулятора, сейчас экономика находится в фазе, которая может обеспечить достижение целевого показателя инфляции в 2,0%, поэтому необходимо дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.

Юань укрепляется на новостях о дальнейшем снижении ограничений и понижении классификации COVID в рейтинге инфекционных заболеваний с категории А до В.

# 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          | 87,70     | ▲ 1,39%      | -                        | 79,90     |
| 1113             | CK Asset                 | Строительство                  | 48,00     | ▼ 0,52%      | 4,63%                    | 46,55     |
| 0001             | CK Hutchison             | Промышленность                 | 47,25     | ▲ 2,27%      | 5,71%                    | 45,30     |
| 2007             | Country Garden           | Строительство                  | 2,63      | ▼ 1,87%      | 5,70%                    | 3,01      |
| 9618             | JD.com                   | Электронная коммерция          | 230,40    | ▲ 1,14%      | -                        | 218,80    |
| 3690             | Meituan                  | Электронная коммерция          | 184,20    | ▲ 0,55%      | -                        | 163,60    |
| 1928             | Sands China              | Игровой бизнес                 | 25,40     | ▲ 1,60%      | -                        | 21,00     |
| 1177             | Sino Biopharmaceutical   | Здравоохранение                | 4,53      | ▲ 2,49%      | 3,53%                    | 4,58      |
| 2382             | Sunny Optical Technology | Технологический сектор         | 97,15     | ▲ 6,64%      | 1,15%                    | 90,90     |
| 0700             | Tencent Holdings         | Телекоммуникации               | 326,20    | ▲ 1,87%      | 0,49%                    | 287,20    |
| 0288             | WH Group                 | Производство продуктов питания | 4,63      | ▲ 2,43%      | 3,89%                    | 4,57      |
| 1810             | Xiaomi                   | Технологический сектор         | 11,22     | ▲ 3,89%      | -                        | 10,32     |
| <b>Hang Seng</b> |                          |                                | 19 898,91 | ▲ 1,56%      | -                        | 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           | 162,99   | ▼ 0,07%      | 3,46%                    | 19,1   | 12,4          |
| ENB               | Enbridge                        | Энергетика                | 39,66    | ▲ 0,43%      | 6,74%                    | 21,0   | 13,7          |
| IBM               | International Business Machines | Информационные технологии | 142,42   | ▲ 0,54%      | 4,63%                    | 21,1   | 12,5          |
| KMB               | Kimberly-Clark                  | Потребительский сектор    | 138,38   | ▲ 0,90%      | 3,35%                    | 24,5   | 16,3          |
| KO                | Coca-Cola                       | Потребительский сектор    | 64,21    | ▲ 0,61%      | 2,74%                    | 28,1   | 21,3          |
| MMM               | 3M                              | Промышленность            | 120,22   | ▲ 0,07%      | 4,96%                    | 17,7   | 11,8          |
| PG                | Procter & Gamble                | Потребительский сектор    | 153,95   | ▲ 0,87%      | 2,37%                    | 22,7   | 16,9          |
| VFC               | VF                              | Потребительский сектор    | 27,16    | ▲ 4,18%      | 7,36%                    | 15,9   | 12,4          |
| WBA               | Walgreens Boots Alliance        | Здравоохранение           | 38,31    | ▼ 0,83%      | 5,00%                    | 5,8    | 5,0           |
| XOM               | Exxon Mobil                     | Энергетика                | 110,19   | ▲ 1,39%      | 3,27%                    | 10,5   | 5,5           |
| <b>S&amp;P500</b> |                                 |                           | 3 829,26 | ▼ 0,40%      | -                        |        |               |

# 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](http://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](http://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.

