



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Google и Continental наделили интеллектом автомобили (#GOOG).** – Немецкий производитель автозапчастей договорился с Google Cloud о сотрудничестве в сфере генеративного ИИ. Водители смогут использовать голосовые команды вместо печатных для взаимодействия с операционной системой своих автомобилей. Помимо полного доступа к информации из руководства по эксплуатации автомобиля, водители смогут просто поболтать со своим транспортным средством, спросить, что будет по пути и посоветоваться, где лучше перекусить. Ожидается, что эта функция станет доступна не ранее, чем через 18 месяцев с помощью высокопроизводительного компьютера Continental Smart Cockpit.
- **Philip Morris скажет «нет» обычным сигаретам (#PM).** – Даже табачные компании ратуют за здоровый образ жизни! Вот и Philip Morris пообещал инвесторам отказаться от производства обычных сигарет к 2025 г. и перейти на менее вредные альтернативные варианты – например, системы нагревания табака IQOS. Достаточно рискованный шаг для компании, которая с 1847 г. производила табачную продукцию, на которой и «сколотила» своё состояние. Убедить 40 млн своих потребителей вмиг перейти на аналоги сигарет будет непросто, да и мощности быстро перестроить не получится – только в прошлом году компания продала 621 млрд сигарет. Так что не особо верим в полный отказ от подобной продукции к 2025 г.
- **McDonald's: гамбургер и кукурузу, пожалуйста (#MCD).** – Все уже привыкли, что лучший гарнир в сети ресторанов быстрого питания – картошка-фри, рецепт которой не могут повторить ни Burger King, ни Wendy's. И достаточно долгое время McDonald's не мог найти гарнир, который полюбили бы так же: «не зашли» клиентам даже салаты. И вот новая попытка – анонсирован запуск жареной кукурузы в масле, но судя по комментариям в официальном аккаунте ресторана, клиенты не особо довольны, отмечая, что даже недавно отменённые салаты были лучшим вариантом.
- **PepsiCo: личный доставщик (#PEP).** – Компания инвестирует \$175 млн в собирающийся выйти на биржу сервис доставки продуктов Instacart. Решение приобрести долю было принято в связи с тем, что PepsiCo стремится расширить свои цифровые возможности. Не удивимся, если в товарном перечне не будет ближайшего конкурента – Coca-Cola. Не просто же так доля приобретается.

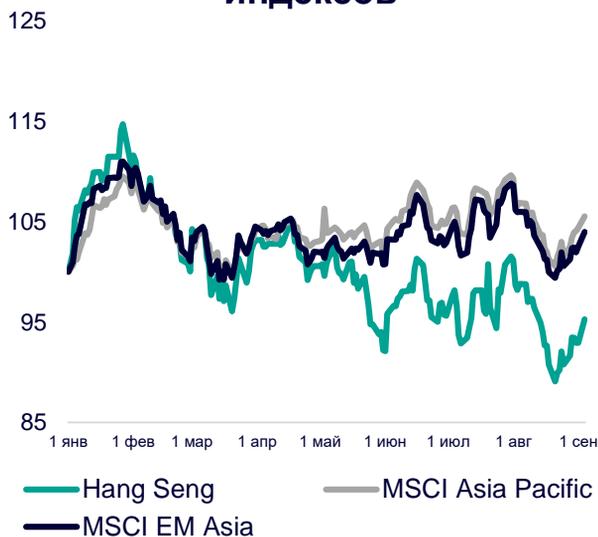
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки накануне были закрыты по случаю празднования Дня Труда. В пятницу же индексы закрылись без единой динамики: S&P подрос на 0,18%, Nasdaq опустился на 0,02%, Dow Jones набрал 0,33%. Занятость в несельскохозяйственном секторе США в августе выросла на 187 тыс., самый большой прирост количества рабочих мест дал сектор здравоохранения (+71 тыс.), за ним идёт сфера отдыха и гостиничного бизнеса (+40 тыс.) и социальная сфера (+26 тыс.). Уровень безработицы составил 3,8% (+0,3 п.п. м/м), что стало максимальным показателем с февраля 2022 г.

Европейские рынки в большинстве своём показывают нисходящую динамику: Euro Stoxx 50 теряет 0,40%, CAC – 0,62%, DAX – 0,31%. Доверие инвесторов Еврозоны в сентябре упало до -21,5 п. с августовских -18,9 п. Индекс текущей ситуации упал до самого низкого уровня с ноября 2022 г. и составил -22,0 п. в сентябре по сравнению с -20,5 п. в августе, в то время как индекс ожиданий опустился до -21,0 п. с -17,3 в августе. Самое сильное давление на экономику региона оказывает ситуация в Германии, где инфляция особенно устойчива. Тем не менее, инвесторы верят в скорое разрешение этой проблемы и ждут очередного повышения ставок ЕЦБ.

Азиатские рынки в основном упали на сегодняшних торгах: Kосpi просел на 0,09%, Hang Seng – на 2,06%, CSI300 – на 0,74%. Индекс деловой активности в секторе услуг PMI Caixin в августе упал на 2,3 п. м/м, до 51,8 п., рынок ожидает сохранения давления на экономику, особенно с учётом постепенного ослабления сезонных факторов, недостаточного внутреннего спроса и слабых ожиданий. Аналогичный августовский показатель в Японии вырос до трёхмесячного максимума, составив 54,3 п. (+0,5 п. м/м). Резервный Банк Австралии не станет корректировать свою ДКП в сентябре: ставки останутся на уровне 4,1% годовых, что является максимумом с 2012 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	4 515,77	— 0,00%	▲ 1,86%	▲ 0,84%	▲ 17,61%
Nasdaq	14 031,82	— 0,00%	▲ 2,38%	▲ 0,88%	▲ 34,06%
Dow Jones	34 837,71	— 0,00%	▲ 0,80%	▼ 0,65%	▲ 5,10%
S&P/TSX Comp	20 545,36	— 0,00%	▲ 2,60%	▲ 1,53%	▲ 5,99%
S&P/BMV IPC	53 030,52	▼ 0,22%	▼ 0,77%	▼ 1,78%	▲ 9,42%
Ibovespa	117 776,62	▼ 0,10%	▲ 0,56%	▼ 1,45%	▲ 7,33%
Chile Slct	5 990,24	▼ 0,10%	▼ 0,66%	▼ 4,81%	▲ 13,84%
Colom Colcap	1 077,55	▼ 0,66%	▼ 2,42%	▼ 7,92%	▼ 16,21%
ARG Merval	633 243,31	▼ 0,24%	▼ 4,85%	▲ 40,23%	▲ 213,35%
S&P/BVL Peru	23 250,71	▼ 0,16%	▲ 0,56%	▼ 1,70%	▲ 9,00%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 261,35	▼ 0,40%	▼ 1,51%	▼ 1,70%	▲ 12,33%
FTSE 100	7 456,39	▲ 0,05%	▼ 0,12%	▼ 1,43%	▲ 0,06%
CAC 40	7 234,11	▼ 0,62%	▼ 1,89%	▼ 1,11%	▲ 11,75%
DAX	15 776,55	▼ 0,31%	▼ 0,97%	▼ 1,10%	▲ 13,31%
IBEX 35	9 411,23	▼ 0,05%	▼ 1,77%	▲ 0,46%	▲ 14,37%
FTSE MIB	28 579,00	▼ 0,24%	▼ 1,08%	▼ 0,03%	▲ 20,55%
AEX	745,01	▼ 0,32%	▼ 0,12%	▼ 3,58%	▲ 8,13%
OMX STKH 30	2 203,64	▲ 0,45%	▲ 0,56%	▼ 0,27%	▲ 7,84%
SWISS MKT	11 015,10	▼ 0,35%	▼ 0,82%	▼ 0,75%	▲ 2,66%

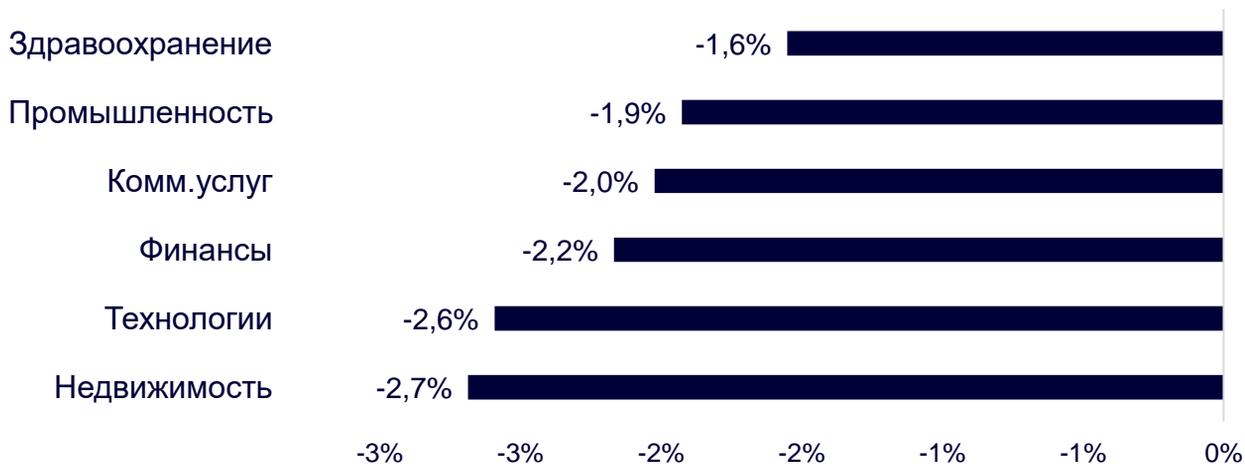
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	33 036,76	▲ 0,30%	▲ 2,51%	▲ 2,62%	▲ 26,60%
Hang Seng	18 456,91	▼ 2,06%	▼ 0,15%	▼ 5,54%	▼ 6,70%
CSI 300	3 820,32	▼ 0,74%	▲ 0,80%	▼ 4,98%	▼ 1,33%
S&P/ASX 200	7 314,30	▼ 0,06%	▲ 1,44%	▼ 0,15%	▲ 3,92%
Kospi	2 582,18	▼ 0,09%	▲ 1,18%	▼ 0,79%	▲ 15,46%
SPCNX NIFTY	19 574,90	▲ 0,24%	▲ 1,20%	▲ 0,30%	▲ 8,12%
TAIEX	16 791,61	▲ 0,01%	▲ 1,01%	▼ 0,31%	▲ 18,77%
JAKARTA COMP	6 991,71	▼ 0,07%	▲ 0,49%	▲ 2,03%	▲ 2,06%
FTSE/BM KLCI	1 454,83	▼ 0,54%	▲ 0,03%	▲ 0,67%	▼ 2,72%
FTSE/ST	3 226,84	▼ 0,37%	▲ 0,12%	▼ 2,00%	▼ 0,75%

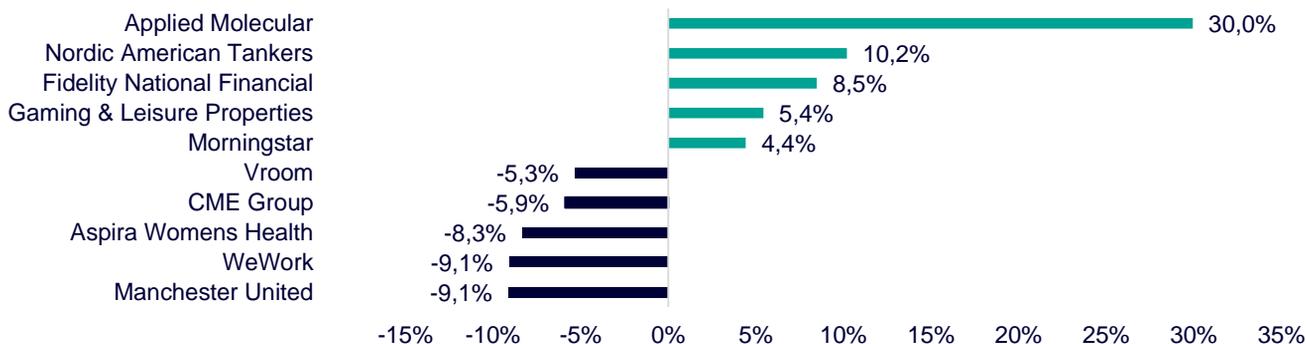
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга снизились. Худшая динамика была зарегистрирована в индексе недвижимости (-2,7%) из-за просадки бумаг China Resources Land (-5,1%) и Longfor Group (-4,4%). Лидером же дня стал сектор здравоохранения (-1,6%) благодаря позитивному влиянию котировок Jenscare Scientific (+9,1%) и Shanghai Chicmax Cosmetic (+2,5%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга

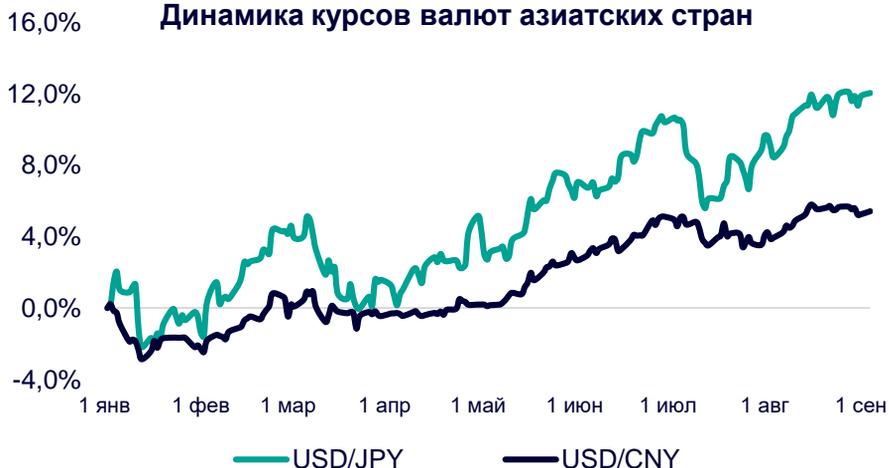


Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Азиатские валюты были малоподвижны на фоне вчерашнего выходного дня в США и в отсутствии какой-либо важной макростатистики.

Иена продолжает «обивать» уровень в 146,5 ед., хотя сегодня на утренних торгах была предпринята робкая попытка шагнуть к 147 ед., но она не увенчалась успехом.

Юань также торгуется в узком диапазоне, не поддавшись влиянию более сильному фиксированному курсу НБК. Инвесторы затаились в ожидании статистики, которая даст сигнал о дальнейшем направлении движения китайской валюты.

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	92,35	▼ 0,86%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	42,35	▼ 1,40%	5,24%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	41,60	▼ 0,83%	6,49%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	1,01	▼ 0,98%	14,85%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	132,20	▼ 2,22%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	128,60	▼ 3,09%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	26,40	▼ 3,47%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	2,97	▼ 3,26%	5,39%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	66,30	▲ 0,38%	1,69%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	329,00	▼ 1,32%	0,49%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,05	▼ 1,94%	4,44%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	11,60	▼ 6,60%	-	26,3
Hang Seng			18 456,91	▼ 2,06%	-	-

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	148,20	— 0,00%	3,81%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	155,26	— 0,00%	3,04%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	164,41	— 0,00%	3,67%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	88,36	— 0,00%	3,67%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	147,95	— 0,00%	4,46%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	127,46	— 0,00%	3,64%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	59,30	— 0,00%	2,97%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	28,28	— 0,00%	6,22%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	106,94	— 0,00%	5,61%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	23,43	— 0,00%	8,17%	10,3	0,3
S&P500			4 515,77	— 0,00%	-	-	-

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.

