

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

S&P 500 упал на 0,2% до 5 699,94, а индекс Dow Jones упал на 0,4% до 42 011,59. Nasdaq composite снизился менее чем на 0,1% до 17 918,48., Nasdaq 100 закрылся с небольшим снижением после волатильных торгов утром.

Индикатор страха на Уолл-стрит, индекс VIX, вырос, сигнализируя об усилении волатильности на рынке. Ранее сектор услуг США продемонстрировал уверенный рост, а индекс достиг самого высокого уровня с февраля 2023 года. Число заявок на пособие по безработице немного выросло, хотя рынок труда остается стабильным.

Ранее рынки частично восстановились на фоне данных о росте сектора услуг США в сентябре, превысивших ожидания. Также количество заявок на пособие по безработице в США увеличилось незначительно, что говорит о стабильном рынке труда, а количество увольнений остается низким.

Геополитическая неопределенность сейчас определяет настроения на рынке, и инвесторы внимательно следят за пятничным отчетом по заработной плате. Ожидается, что уровень безработицы составит 4,2%, а количество новых рабочих мест - 150 000, хотя некоторые опасаются, что более высокий уровень безработицы может изменить ожидания в сторону более агрессивного снижения ставки Федеральной резервной системой. Трейдеры ожидают данных по занятости, чтобы оценить дальнейшие действия ФРС.

Общеввропейский Stoxx 600 предварительно закрылись на 1% ниже, почти все секторы и основные биржи торговались в минусе. Тем временем акции автомобильных компаний упали на 2,17% на фоне сообщений о том, что Европейский союз может ввести пошлины до 45% для китайских производителей электромобилей (EV) уже в пятницу.

Акции Гонконга возглавили рост в Азии, поскольку инвесторы ожидают подробностей о бюджетном стимулировании Китая и праздничных расходах. Гонконгский Hang Seng подскочил на 1,6% до 22 473,56. Стимулирование экономики Пекина подстегнуло покупателей, и такие крупные компании, как HSBC и BlackRock, положительно оценивают китайские рынки. Рынки материкового Китая остаются закрытыми до понедельника в связи с праздниками Золотой недели.

Хотя общие настроения явно улучшились после снижения процентной ставки в Китае, поддержки ликвидности на фондовом рынке и смягчения правил покупки жилья в крупных городах, по мере расширения ралли начали раздаваться голоса осторожности.

Акции судоходных компаний резко упали по всей Азии в пятницу после того, как рабочие и операторы портов США договорились о прекращении забастовки в доках на Восточном побережье и побережье Мексиканского залива гораздо раньше, чем ожидалось. Акции Evergreen Marine, Wan Hai Lines и Yang Ming Marine на Тайване упали на 8,8–10%, зафиксировав самое сильное падение за несколько месяцев. Японские грузоотправители Nippon Yusen, Kawasaki Kisen и Mitsui OSK Lines зафиксировали падение на 7–9% и стали лидерами снижения в индексе Topix.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,3% на утренних торгах до 38 668,36. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,7% до 8 145,70. Южнокорейский Kospi прибавил 0,6% до 2 577,51, иена подорожала на 0,4% по отношению к доллару, австралийский доллар вырос на 0,1%, а фунт стабилизировался после падения из-за сигналов о том, что Банк Англии может агрессивно снижать ставки.

Цены на нефть выросли: Brent поднялась выше \$77 за баррель. Инвесторы опасаются, что атака Израиля на ключевые объекты Ирана может привести к эскалации конфликта и нарушить глобальные поставки нефти. Золото слегка поднилось в цене в четверг до уровня \$2 663,39, после вчерашнего небольшого снижения.

Новости корпораций:

- Акции Nvidia подскочили на 5% в четверг после комментариев генерального директора Дженсена Хуанга о высоком спросе, который компания испытывает на свои графические процессоры Blackwell следующего поколения.
- Акции европейских автомобильных компаний в среднем упали на 2,17%, на фоне, что Европейский союз может ввести пошлины до 45% для китайских производителей электромобилей (EV) уже в пятницу
- Акции Tesla падают, поскольку многочисленные отчеты дают на акции производителя электромобилей. Компания планирует продажу долга на сумму 783 миллиона долларов, что привлекло внимание инвесторов.
- Ураган "Хелен" может создать серьезные проблемы для полупроводниковой отрасли из-за остановки добычи высокоочищенного кварца в небольшом городе Спрус-Пайнс, Северная Каролина.

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 699,94	-0,17%	-0,67%	3,26%	10,74%	19,50%
NASDAQ COMP	17 918,47	-0,04%	-1,11%	4,88%	11,65%	19,37%
DOW JONES	42 011,59	-0,44%	-0,71%	2,53%	8,85%	11,47%
KASE	5 098,69	0,20%	-1,33%	-2,57%	0,10%	21,76%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$77,54	-0,10%	8,39%	7,28%	-9,07%	3,39%
GOLD	\$2 663,39	0,28%	0,19%	6,72%	16,26%	29,10%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	482,86 ₮	0,65%	1,06%	0,02%	8,04%	6,23%
EUR	533,17 ₮	0,47%	-0,03%	0,09%	10,72%	6,16%
RUB	5,08 ₮	-0,39%	-1,16%	-6,62%	4,74%	0,40%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$37,15	3,19%	-0,67%	0,41%	-13,60%	-9,17%
HSBK	\$17,00	0,24%	-3,41%	2,66%	-5,13%	12,14%
AIRA	\$6,70	0,60%	-3,60%	-0,74%	-18,79%	
KSPI US	\$106,08	-2,12%	3,00%	-16,25%	-19,54%	14,68%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	207,99 ₮	0,05%	-0,48%	0,81%	-1,37%	27,13%
KZAP	18 000,00 ₮	-0,22%	-0,89%	-0,66%	-5,35%	-2,46%
KCEL	3 170,00 ₮	-0,42%	-0,60%	-0,75%	3,80%	62,15%
KEGC	1 505,00 ₮	0,05%	1,00%	1,62%	1,55%	1,55%
KZTK	37 800,00 ₮	-1,15%	-1,17%	-2,32%	10,20%	9,57%
KZTO	826,23 ₮	-0,33%	1,01%	1,38%	-1,76%	-4,48%
CCBN	1 917,49 ₮	-0,07%	-0,03%	-2,16%	20,07%	96,25%
KSPI	53 213,00 ₮	3,53%	-5,92%	-13,60%	-12,04%	16,70%
KMGZ	13 885,00 ₮	-0,04%	-0,11%	-1,86%	14,75%	20,31%
AIRA	809,89 ₮	-0,99%	-3,12%	-0,44%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	0,72%	-2,36%	5,68%	7,02%	15,25%
MATERIALS	-0,39%	-1,42%	4,14%	3,13%	11,90%
CONSUMER DISCRETIONARY	-0,84%	-1,33%	7,40%	9,99%	10,65%
UTILITIES	0,05%	2,31%	7,48%	25,20%	28,54%
ENERGY	1,10%	6,22%	2,63%	-6,50%	8,24%
INDUSTRIAL	-0,20%	0,42%	5,44%	8,17%	18,65%
COMMUNICATION SERVICE	-0,30%	0,81%	5,45%	8,91%	24,14%
REAL ESTATE	-0,37%	-0,08%	1,44%	15,10%	10,33%
FINANCIAL	0,10%	0,21%	-0,41%	8,29%	19,86%
CONSUMER STAPLES	-0,84%	-1,07%	-0,96%	10,14%	14,14%
HEALTH CARE	-0,20%	-0,14%	-2,30%	6,21%	12,16%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Значение Индекса KASE в четверг выросло на 0,20% до 5 098,69 пунктов. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" – 1 398. Наибольший объем сделок пришёлся на акции АО "Кселл" – 404,7 млн тенге. Рост продемонстрировали акции три эмитентов – АО Kaspi.kz (+3,53%), АО "Народный Банк Казахстана" (+0,05%) и АО "KEGOC" (+0,05%).

Текущая стоимость акции KASPI на LSE составляет 106,08 долларов США (51 222 тенге), а стоимость на KASE 53 213 тенге, отметим что дисконт сократился до уровня в 3,74%. За вчерашний день акции KSPI на бирже KASE выросли на 3,53%, в то время как ее торгуемый аналог на LSE снизился на 2,12%. Напомним, что после выхода шорт тезиса со стороны Culper Research 19 сентября, акции KSPI на бирже LSE упали на 16,43%, а дисконт стоимости акций KSPI на LSE вырос до 20,11%.

Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) сроком на один день (TONIA) выросла на 5 б.п. и по итогам торгового дня составила 13,33% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 126 б.п. и составила 7,39% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 602,032 млрд тенге.

На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" по итогам торгов в четверг составил 482,74 тенге. Нацвалюта укрепилась на 0,47 тенге. Объем торгов составил 288,838 млн долларов США. Было заключено 828 сделок. Минимальная цена составила 481,40 тенге за доллар США, максимальная – 483,40 тенге, цена последней сделки – 482,41 тенге. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18.00 времени Алматы в четверг выросла на 1,81% и составила \$75,24 за баррель.

Корпоративные новости:

- Единственный участник МФО ФинТехЛаб принял решение о выкупе 222 500 облигаций KZ2P00010457 (MFDFb1).

ЕВРООБЛИГАЦИИ КАЗАХСТАНСКИХ ЭМИТЕНТОВ

Эмитент	ISIN	Валюта	Сумма выпуска (MM - млн, MMM - млрд)	Купон	Дата погашения	Доходность YTM ask	Цена ask	S&P	Moody's	Fitch	Мин.лот
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2800066297	USD	500.00MM	5.500	04/15/2027	4.959	101.27		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	4.858	101.60	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.390	86.61		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	335.75MM	5.750	05/12/2025	5.095	100.38		Baa1	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	7.778	91.03	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	4.993	119.35	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	4.846	100.37	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.734	100.30	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.138	95.18	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	0.000	100	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.107	86.38	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	2.972	97.73	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.085	101.38		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.352	100.27		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.344	92.93	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.280	87.90		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	250.09MM	4.750	04/19/2027	4.527	100.53	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	5.079	98.08		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	4.456	95.20	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	5.762	87.64	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.217	97.86	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.324	97.75	BB+	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

8 октября	
До торгов	PepsiCo (PEP)
10 октября	
До торгов	Progressive (PGR), Delta Air Lines (DAL), Domino's Pizza Inc (DPZ)
11 октября	
До торгов	JPMorgan (JPM), Wells Fargo&Co (WFC), Bank of NY Mellon (BK), Fastenal (FAST)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

30 сентября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Великобритания - ВВП (r/r) (2 кв.)	0,9%	0,9%	0,7%
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (сент)	0,1%	-0,1%	0,0%
Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сент)	49,4	49,1	49,8
1 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сент)	47	47,9	47,3
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (сент)	1,8%	2,2%	1,8%
США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (авг)	7,64M	7,71M	8,40M
2 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (сент)	124K	103K	143K
Россия - Объём розничных продаж (r/r) (авг)	5,5%	6,2%	5,1%
3 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (сент)	55,4	55,7	55,2
США - Индекс менеджеров по снабжению для непромышленной сферы США от ISM (сент)	51,7	51,5	54,9
Россия - Международные резервы Центрального банка (USD)		625,2B	633,6B
4 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Средняя почасовая заработная плата (м/м) (сент)	0,3%	0,4%	
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (сент)	147K	142K	
США - Уровень безработицы (сент)	4,2%	4,2%	
Россия - Уровень безработицы (сент)	2,4%	2,4%	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

7 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Китай - Национальный день			
10 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сент)		0,3%	
США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сент)		0,2%	
11 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сент)		0,2%	
Великобритания - ВВП (м/м) (авг)		0,0%	
Россия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сент)		0,2%	

АО "Инвестиционная компания Standard"

Республика Казахстан, 050010

г. Алматы, пр. Достык 38,
БЦ «Кендала», оф. 201С



+7 (727) 310 01 10



pr@stdi.kz



<https://www.stdi.kz>

АО «Инвестиционная компания Standard». Лицензия №3.2.247/22 от 16.06.2023 года, выданная АРРФР РК на осуществление брокерско-дилерской деятельности и деятельности по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.

Настоящий информационный материал носит исключительно информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией для совершения любой сделки в отношении любых ценных бумаг и иных инструментов, на которые в настоящем материале может содержаться ссылка. Настоящий материал содержит информацию из различных источников, которые могут считаться надежными. При этом существует вероятность, что не все указанные сведения абсолютно точны. Мы не несем ответственности за использование клиентами информации, содержащейся в данном материале, а также за сделки и операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, на которые есть ссылки в материале. Мы не берем на себя обязательство регулярно обновлять информацию, которая содержится в данном материале, а также вносить различные корректировки в материалы. Инвестиции в некоторые инструменты имеют значительные риски, в том числе валютные и кредитные. Существует необходимость инвесторам самостоятельно изучать все аспекты для совершения тех или иных сделок с любыми активами, в том числе, которые указаны в данном материале. АО «Инвестиционная компания Standard», его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютную точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят. Настоящая информация не предназначена для дальнейшего публичного распространения и не может быть опубликована полностью либо частично без предварительного письменного разрешения АО «Инвестиционная компания Standard».

© 2024 г., все права защищены