

КОТИРОВКИ
ИНДЕКСЫ

S&P500	4 515,77	+0,18%
NASDAQ	14 031,81	-0,02%
DOW JONES	34 837,71	+0,33%
KASE	3 851,99	-0,37%
MOEX	3 231,35	+0,10%

ТОВАРНЫЙ РЫНОК

BRENT	\$88,55	+1,98%
GOLD	\$1 940,06	-0,01%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

USD	₹456,39	-0,72%
EUR	₹495,09	-0,95%
RUB	₹4,74	-0,63%

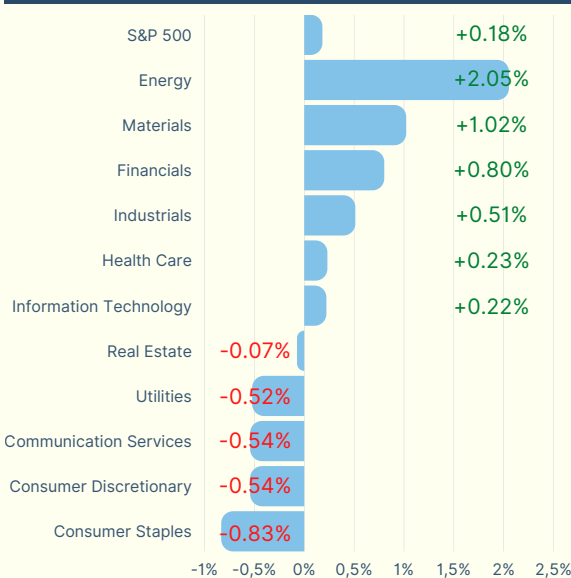
АКЦИИ LSE

KAP	\$31,90	+3,24%
HSBK	\$13,98	-6,80%
KSPI	\$98,40	-3,34%

АКЦИИ KASE

HSBK	₹157,52	-2,60%
KZAP	₹13 848,99	+0,65%
KCEL	₹1 985,00	+0,25%
KEGC	₹1 575,60	+0,17%
KZTK	₹33 000,00	-0,30%
KZTO	₹818,00	-0,12%
CCBN	₹690,00	-0,43%
KSPI	₹46 691,01	-1,39%
KMGZ	₹11 200,00	+0,90%

Источник: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE. Изменения по отношению к предыдущей сессии.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ

В МИРЕ

Торги на рынке акций США в пятницу закрылись разнонаправленно. Индекс S&P 500 закрылся ростом на 0,18% после того, как скачок безработицы и замедление роста средней заработной платы в США укрепили ожидания сохранения в сентябре ФРС процентных ставок на прежнем уровне. Nasdaq снизился на 0,02%, а промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,33%. По итогам недели индекс S&P 500 вырос на 2,50%, индекс Dow Jones прибавил 1,43%, а индекс Nasdaq поднялся на 3,25%.

Понедельник будет выходным днем в США, в том числе для фондового рынка, в связи с праздником Дня труда.

6 из 11 отраслевых индексов S&P 500 выросли во главе с энергетическим сектором (+2,05%), за которым следовал рост сектора базовых материалов на 1,01%.

Отчет Министерства труда США показал, что уровень безработицы в августе вырос до 3,8%, а рост заработной платы замедлился. Данные по рынку труда указывает на то, что условия смягчаются, и укрепляет ожидания сохранения ФРС процентных ставок в сентябре. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 187 000 рабочих мест в прошлом месяце после роста на 157 000 в июле. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали рост рабочих мест в августе на 170 000.

Также официальная статистика показывает замедление в августе роста заработной платы. Средняя почасовая заработная плата выросла на 0,2%, что стало самым маленьким ростом с февраля 2022 года, после роста на 0,4% в июле. В годовом исчислении августовская заработная плата выросла на 4,3% после увеличения на 4,4% в июле.

Доллар вырос против евро и иены, поднявшись против корзины мировых валют. Индекс доллара зарегистрировал седьмой недельный прирост подряд. Индекс доллара вырос на 0,65%, евро по отношению к доллару снизился на 0,62%.

Цены на нефть подскочили, достигнув самого высокого уровня за более чем семь месяцев, что было вызвано ожиданиями сокращения поставок. Котировки на нефть Brent выросли на 1,98% до 88,55 долларов за баррель.

Moody's в пятницу повысило прогноз экономического роста США на 2023 год до 1,9% с 1,1% в майском обзоре. При этом агентство сохранило прогноз роста экономики Китая в 2023 году на уровне 5%, но снизило прогноз на 2024 год до 4,0% с 4,5% ранее. Moody's заявил, что, хотя риск рецессии в США снизился, проблемы Китая нарастают. На текущей неделе ожидаются важные экономические данные по КНР, включая данные по PMI от Caixin, торговому балансу и августовский отчет по потребительским ценам. (Reuters)

Спад производства в еврозоне ослабевает, восстановление Китая внушает надежды инвесторам.

Bloomberg узнал о планах Apple выпустить iPhone 15 с разъемом USB-C.

Tesla выпустила обновленную Model 3 с увеличенным запасом хода в Китае.

В КАЗАХСТАНЕ

В пятницу на KASE преобладали распродажи, что привело к снижению индекса KASE до 3 852 пунктов (-0,37%). Под давлением продавцов оказались бумаги банковского сектора – Народного Банка (-2,6%), Kaspi (-1,4%) и БЦК (-0,7%). В рамках послания народу Казахстана глава государства поручил правительству и парламенту рассмотреть возможность внесения изменений в налоговую политику в отношении прибыли финансовых организаций. USDKZT снизился до отметки 456,58 тенге за доллар (-2,81 тенге). Укрепление нацвалюты происходило на новостях о значительном увеличении продаж инвалюты из Нацфонда в сентябре. В сентябре планируется продажа инвалюты из Нацфонда в размере 1,1-1,2 млрд долларов, что на 43-56% выше августовского показателя (770 млн долларов). Отметим, что сентябрьский показатель станет максимальным с июля 2021 года.

Годовая инфляция по итогам августа составила 13,1%.

«Дочка» «КазМунайГаза» доведет число танкеров до 10.

Доходы банков, получаемые от вложений в государственные ценные бумаги, будут облагаться налогами.

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	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.354	100.62		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	6.180	80.51		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.554	101.04	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	9.168	82.26	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	4.095	99.76	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.702	89.92	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	3.621	102.70	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	4.509	89.03	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	4.523	74.12	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00MM	1.550	11/09/2023	3.774	99.60	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	4.343	91.04	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	6.041	105.52	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	6.890	92.03		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.785	84.53		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	6.582	94.18	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	7.467	81.07	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.979	75.94		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.440	92.73		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.426	90.22	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	7.519	90.86	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	7.625	91.13	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	7.524	77.21	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

5 сентября	
После закрытия	Zscaler, GitLab, HealthEquity
6 сентября	
После закрытия	C3.ai, UiPath, GameStop, ChargePoint Holdings, American Eagle Outfitters
7 сентября	
До открытия	Toro Company, BRP, SAIC, ABM Industries, Designer Brands
После закрытия	DocuSign, RH
8 сентября	
До открытия	Kroger

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

4 сентября	Прогноз	Текущее значение
США - День труда - выходной день		
Сальдо торгового баланса Германии - июль	18 млрд евро	18,7 млрд евро
5 сентября	Прогноз	Текущее значение
Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) Китая от Caixin - август	53,6	54,1
Композитный индекс деловой активности (PMI) стран Еврозоны от S&P Global - август	47,0	48,6
Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании - август	47,9	50,8
Объем промышленных заказов в США - июль (м/м)	-2,5%	2,3%
6 сентября	Прогноз	Текущее значение
Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США - август	51,0	52,3
Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM	52,5	52,7
Сальдо торгового баланса США - июль	-65,8 млрд долл. США	-65,5 млрд долл. США
Решение по процентной ставке Банка Канады	5,00%	5,00%
7 сентября	Прогноз	Текущее значение
Сальдо торгового баланса Китая - август	78 млрд долл. США	80,6 млрд долл. США
ВВП стран Еврозоны - 2 квартал (г/г)	0,6%	1,1%
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США - недельный	235 тыс	228 тыс
Запасы сырой нефти в США от Информационного Агентства энергетики (EIA) - недельный		-10,584 млн барр
Международные резервы ЦБ РФ		580,5 млрд долл. США
8 сентября	Прогноз	Текущее значение
ВВП Японии - 2 квартал (г/г)	6,0%	2,7%
Индекс потребительских цен в РФ - август (г/г)	5,1%	4,3%
Индекс потребительских цен в Германии - август (г/г)	6,1%	6,2%
Сальдо торгового баланса Франции	-6,8 млрд евро	-6,7 млрд евро
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes - недельный		631
9 сентября	Прогноз	Текущее значение
Индекс потребительских цен в Китае - август (г/г)	0,1%	-0,3%
Индекс цен производителей в Китае - август (г/г)	-3,1%	-4,4%

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>



t.me/IKStandard

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».

© 2023 г., все права защищены