

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 495.15	0.21%	1.24%	1.65%	12.56%	10.43%
NASDAQ COMP	21 798.70	0.45%	2.44%	1.63%	19.80%	12.88%
DOW JONES	45 514.95	0.25%	0.48%	3.03%	6.34%	6.98%
KASE	7 163.45	1.25%	1.52%	9.14%	26.74%	28.42%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	66.46 \$	0.67%	-3.88%	0.82%	-2.41%	-7.78%
GOLD	3 657.96 \$	0.60%	3.53%	7.66%	25.74%	39.38%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	535.13 ₪	-0.52%	-0.63%	-0.81%	8.14%	1.91%
EUR	627.44 ₪	-0.23%	-0.14%	-0.04%	16.75%	14.76%
RUB	6.52 ₪	-1.21%	-2.69%	-3.41%	16.85%	33.61%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	48.65 \$	3.62%	6.81%	9.94%	29.05%	28.87%
HSBK	26.90 \$	0.75%	3.26%	6.75%	30.90%	38.37%
KSPI US	86.96 \$	-1.87%	-4.45%	-8.42%	-14.35%	-8.18%
AIRA	5.82 \$	1.75%	3.93%	1.04%	-1.36%	-4.75%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	379.88 ₪	0.50%	3.54%	10.50%	46.11%	48.15%
KZAP	25 981.97 ₪	4.89%	5.62%	10.99%	37.70%	28.51%
KCEL	3 394.90 ₪	0.15%	-0.09%	-0.86%	-0.51%	-0.07%
KEGC	1 442.01 ₪	-0.11%	0.14%	-0.28%	-3.16%	-5.57%
KZTK	40 305.00 ₪	-0.73%	-1.58%	-1.21%	-12.20%	-7.93%
KZTO	817.00 ₪	0.00%	0.86%	1.49%	1.55%	-0.37%
CCBN	5 638.99 ₪	2.90%	3.75%	44.96%	97.86%	157.84%
KSPI	49 700.01 ₪	-0.61%	-1.76%	0.93%	-4.10%	-8.87%
KMGZ	19 720.11 ₪	-0.20%	-1.62%	-4.25%	35.44%	34.88%
AIRA	753.00 ₪	0.74%	0.70%	0.40%	-0.79%	-8.17%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	0.39%	2.61%	5.47%	14.76%	5.20%
CONSUMER STAPLES	-0.37%	-0.10%	-2.32%	-2.76%	2.49%
ENERGY	-0.23%	-3.71%	2.63%	-0.31%	1.75%
FINANCIALS	0.08%	-0.90%	2.43%	8.12%	9.89%
HEALTH CARE	-0.04%	0.21%	5.91%	-7.66%	0.20%
INDUSTRIALS	0.23%	0.47%	0.29%	12.68%	14.81%
MATERIALS	0.09%	0.49%	4.18%	4.81%	9.39%
REAL ESTATE	-0.66%	0.75%	1.58%	-1.34%	3.02%
INFORMATION TECHNOLOGY	0.75%	1.94%	-0.41%	21.18%	13.90%
COMMUNICATIONS	0.11%	3.26%	6.68%	14.49%	18.60%
UTILITIES	-1.02%	-1.69%	-4.13%	6.90%	9.16%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Уолл-стрит трейдеры, делающие ставки на то, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки, подтолкнули акции к уровням, близким к историческим максимумам, на фоне надежд, что смягчение денежно-кредитной политики в условиях, когда экономика испытывает давление, но не рухнет, поддержит корпоративную Америку.

В преддверии заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе, базовый индекс потребительских цен, публикация которого намечена на четверг, по прогнозам вырастет на 0,3 процента в августе второй месяц подряд. До этого, данные Бюро трудовой статистики США во вторник, вероятно, покажут очередное снижение оценок занятости, что создаст почву для снижения ставки.

Текущий месяц может пойти вразрез с обычной сезонной слабостью на рынке акций. В то время как индекс Standard & Poor's 500 в среднем снижался на 1 процент в сентябре начиная с 1971 года, он прибавлял 1,2 процента в те месяцы, когда Федеральная резервная система снижала ставки, а экономика не находилась в состоянии рецессии, согласно данным Bloomberg Intelligence.

Опционные трейдеры делают ставки, что индекс Standard & Poor's 500 покажет умеренное колебание в четверг после публикации индекса потребительских цен, при этом ожидаемое движение составит около 0,7 процента в любую сторону, согласно данным, собранным компанией Piper Sandler. Это значительно ниже среднего фактического движения в 1% за последний год.

Индекс MSCI всех стран приблизился к очередному рекордному уровню закрытия. В Азии рост индексов поддержали такие компании, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Alibaba Group Holding Ltd. Акции в Южной Корее, Тайване и Гонконге подорожали, тогда как индонезийский рынок снизился после отставки многолетнего министра финансов.

В Японии рынки отреагировали на последствия отставки премьер-министра Сигэру Исибы. Индекс Nikkei 225 во вторник обновил внутридневной рекорд, но позже снизился. Долговые бумаги страны укрепились после падения в понедельник, так как решение Исибы уйти в отставку усилило ожидания более мягкой фискальной политики.

В Китае рост экспорта замедлился до минимальных за шесть месяцев темпов из-за сокращения поставок в США, хотя увеличение продаж в другие страны позволило Пекину сохранить рекордное положительное сальдо торговли.

В Индонезии президент Прабово Субианто неожиданно сместил министра финансов Шри Мульяни Индравати, после недавних массовых протестов. Рупия упала против доллара, а Банк Индонезии заявил, что вмешается для поддержания стабильности валюты. Местные акции снизились во вторник почти на 1,8% после падения в понедельник на фоне слухов об отставке.

Во Франции премьер-министр Франсуа Байру проиграл голосование о доверии в парламенте, что привело к третьей смене правительства за чуть больше года. Фьючерсы на гособлигации страны снизились.

Нефть растёт второй день подряд после снижения цен Саудовской Аравией, тогда как железная руда дорожает и движется к максимуму за более чем полгода на фоне ожиданий ускорения спроса со стороны Китая.

Корпоративные новости:

- Компания Dell Technologies Incorporated сообщила, об уходе финансового директора Ивонн МакГилл.
- SpaceX, Илона Маска, согласилась приобрести беспроводной спектр у компании EchoStar Corporation примерно за \$17 млрд.
- PubMatic Incorporated подала в суд на Google, утверждая, что поисковый гигант незаконно монополизировал рынок рекламных технологий.
- Amazon приобрела долю в колумбийской компании доставки Rappi Incorporated, объединив торговую и технологическую инфраструктуру Amazon с одной из наиболее известных латиноамериканских компаний.
- Nasdaq обратилась к регуляторам с просьбой разрешить инвесторам торговать токенизированными версиями акций на её бирже.
- Robinhood включена в индекс Standard & Poor's 500. Компания войдет в индекс в рамках последнего квартального пересмотра состава, сообщил оператор индексов Standard & Poor's Dow Jones Indices.
- В индекс также будут включены компании AppLovin Corporation и Emcor Group Incorporated. Эти три компании заменят MarketAxess Holdings Incorporated, Caesars Entertainment Incorporated и Enphase Energy Incorporated до начала торгов 22 сентября.
- Акции CVS Health Corporation снизились после того, как руководство на закрытой встрече с инвесторами не предоставило деталей относительно предстоящих рейтингов качества от правительства США.
- Компания BYD Company Limited усиливает свое присутствие в Европе с помощью новых моделей и шоурумов на фоне ожесточенной ценовой войны на внутреннем рынке Китая.
- Anglo American Plc (Великобритания) близка к сделке по покупке канадской Teck Resources Ltd., что может стать крупнейшей сделкой в горнодобывающем секторе более чем за десятилетие.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в понедельник продемонстрировал рост на 0,94%, поднявшись до отметки 7 141,73 пункта. Наибольшее число сделок среди бумаг из представительского списка пришлось на акции АО «Народный Банк Казахстана» — 5 047 сделок. По объёму торгов лидировали акции АО «Кселл» с показателем 1 152,9 млн тенге. Повышение стоимости зафиксировано по акциям пяти компаний:

- АО «Национальная атомная компания “Казатомпром”» (+4,89%),
- АО «Банк ЦентрКредит» (+2,90%),
- АО «Эйр Астана» (+0,74%),
- АО «Народный Банк Казахстана» (+0,50%),
- АО «Кселл» (+0,15%).

Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 6 базисных пунктов и составила 15,90% годовых. Ставка по однодневным тенговым займам под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) снизилась на 74 базисных пункта, достигнув уровня 10,75% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 448,115 млрд тенге.

К 17:00 по итогам торгов средневзвешенный курс доллара США с расчётами «завтра» составил 535,09 тенге, что означает укрепление национальной валюты на 2,68 тенге. Объём торгов составил 256,492 млн долларов США при заключении 941 сделки.

- Минимальный курс составил 533,50 тенге за доллар США,
- Максимальный — 536,35 тенге,
- Цена последней сделки зафиксирована на уровне 535,49 тенге.

Корпоративные новости:

- Евразийский банк планирует развивать услуги, связанные с криптовалютами.
- Компания «Каспий нефть» сообщила о проведении крупной сделки и одновременно сделки с заинтересованностью.
- Самрук-Казына обещает к 2030 году обновить парк пассажирских вагонов на 100%.
- Бузачи нефть приобрела 18,7% акций страховой компании ТрансОйл.

ЕВРООБЛИГАЦИИ КАЗАХСТАНСКИХ ЭМИТЕНТОВ

Эмитент	ISIN	Валюта	Сумма выпуска (ММ - млн, МММ - млрд)	Купон	Дата погашения	Доходность YTM ask	Цена ask	S&P	Moody's	Fitch	Мин.лот
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2800066297	USD	500.00ММ	5.500	04/15/2027	4.354	101.75		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00ММ	6.000	03/23/2026	5.019	100.51	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00ММ	2.950	05/06/2031	5.102	89.54		Baa1	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24ММ	1.000	03/17/2026	5.466	97.75	NR	WR	WD	119080.00
Kaspi.KZ JSC	XS3011744623	USD	650.00ММ	6.250	03/26/2030	5.465	102.97		Baa3	BBB-	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.544	111.41	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.486	92.82	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70ММ	1.500	09/30/2034	3.494	84.75	BBB-	Baa1	BBB	109030.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50МММ	4.714	04/09/2035	4.774	99.54	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.15ММ	0.600	09/30/2026	2.685	97.86	BBB-	Baa1	BBB	109030.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.93ММ	2.375	11/09/2028	2.772	98.81	BBB-	Baa1	BBB	113320.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	6.429	92.12	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	6.529	98.16		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	4.694	102.80		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	5.136	89.82		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	4.364	100.59	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00ММ	4.375	09/26/2027	4.646	99.48		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	4.508	97.26	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	5.059	92.19	BBB-	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	4.735	99.51	BBB-	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

8 сентября
Phoenix (PHNX)
9 сентября
Oracle (ORCL), Synopsys (SNPS)
10 сентября
Vistry Group (VTYV)
11 сентября
Adobe (ADBE), Kroger (KR)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

8 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Япония - ВВП (кв/кв) (2 кв.)	0,3%	0,3%	
10 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (авг)	0,3%	0,9%	
Россия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (авг)		0,6%	
11 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Еврозона - Решение по процентной ставке (сент)	2,15%	2,15%	
США - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (авг)	0,3%	0,3%	
США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (авг)	0,3%	0,2%	
Еврозона - Пресс-конференция ЕЦБ			
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице	234K	237K	
12 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Великобритания - ВВП (м/м) (июль)	0,0%	0,4%	
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (авг)	0,3%	0,1%	
Россия - Решение по процентной ставке (сент)		18,00%	
Россия - ВВП (квартальный) (г/г) (2 кв.)	1,1%	1,4%	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

15 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Япония - Выходной - День почитания старших			
16 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (авг)		0,3%	
США - Объём розничных продаж (м/м) (авг)		0,5%	
17 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (авг)		3,8%	
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (авг)		0,3%	
США - Решение по процентной ставке ФРС		4,5%	
Канада - Решение по процентной ставке		2,75%	
18 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Великобритания - Решение по процентной ставке (сент)		4,00%	
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице			
США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сент)		-0,3	
19 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Япония - Решение по процентной ставке			

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