

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 715.79	0.01%	0.82%	3.61%	32.35%	14.18%
NASDAQ COMP	22 780.51	-0.28%	0.84%	4.98%	46.14%	17.97%
DOW JONES	46 758.28	0.51%	0.95%	2.99%	22.04%	9.91%
KASE	7 160.19	-0.42%	-0.09%	1.20%	29.65%	28.36%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	65.44 \$	1.41%	-2.46%	0.51%	2.94%	-8.87%
GOLD	3 929.92 \$	1.11%	2.51%	9.57%	29.35%	49.74%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	547.57 ₪	0.11%	0.61%	1.80%	8.57%	4.28%
EUR	642.63 ₪	-0.02%	1.25%	2.19%	15.51%	17.54%
RUB	6.68 ₪	-0.30%	2.45%	1.21%	11.89%	36.89%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	53.00 \$	0.00%	1.53%	12.89%	59.64%	40.40%
HSBK	25.80 \$	-1.15%	2.58%	-3.37%	18.62%	32.72%
KSPI US	79.98 \$	1.14%	-2.25%	-9.75%	-3.78%	-15.55%
AIRA	6.12 \$	-1.29%	-1.29%	6.99%	4.44%	0.16%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	362.80 ₪	0.50%	1.79%	-4.02%	30.99%	41.49%
KZAP	28 903.03 ₪	-1.55%	2.86%	16.69%	69.20%	42.96%
KCEL	3 302.95 ₪	0.06%	-0.06%	-2.56%	-2.11%	-2.77%
KEGC	1 481.99 ₪	0.07%	0.23%	2.66%	0.13%	-2.95%
KZTK	39 500.00 ₪	0.50%	0.00%	-2.71%	-17.75%	-9.77%
KZTO	869.87 ₪	0.74%	2.95%	6.47%	7.54%	6.08%
CCBN	5 070.00 ₪	-0.20%	-2.71%	-7.48%	82.45%	131.83%
KSPI	45 598.00 ₪	-1.20%	-4.87%	-8.81%	-1.51%	-16.40%
KMGZ	22 099.91 ₪	-0.23%	1.20%	11.85%	49.32%	51.15%
AIRA	824.80 ₪	-0.75%	2.22%	10.35%	12.99%	0.59%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	-0.64%	-1.20%	1.17%	30.13%	6.02%
CONSUMER STAPLES	0.12%	-0.10%	-3.51%	-0.55%	-0.74%
ENERGY	0.53%	-1.54%	1.77%	12.89%	3.79%
FINANCIALS	0.69%	-0.76%	1.22%	21.54%	11.15%
HEALTH CARE	1.14%	6.56%	5.02%	7.05%	5.27%
INDUSTRIALS	0.14%	0.89%	2.31%	30.92%	17.19%
MATERIALS	0.17%	0.76%	-2.28%	15.38%	6.80%
REAL ESTATE	0.41%	0.29%	-0.24%	8.01%	3.47%
INFORMATION TECHNOLOGY	-0.50%	1.57%	8.32%	56.12%	22.45%
COMMUNICATIONS	-0.05%	-1.82%	1.48%	33.43%	20.23%
UTILITIES	1.16%	2.12%	6.52%	19.29%	17.47%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Рост технологических акций приостановился в пятницу, когда котировки отошли от рекордных уровней, достигнутых ранее на неделе. Индекс Nasdaq 100 опустился на 0,4%. Одним из крупнейших падений отметились акции компании Palantir Technologies, которые снизились на 7,5% после сообщений о серьёзных недостатках в её системе боевых коммуникаций. Компания опровергла эти обвинения. Несмотря на ослабление рынка ближе к закрытию, индекс S&P 500 завершил день с незначительным ростом, сохранив самую длительную серию повышений с июля. На данный момент индекс не демонстрировал падения более чем на 5% уже 114 торговых сессий подряд.

Президент Дональд Трамп предупредил о «серьёзных последствиях», если движение ХАМАС не примет его план по завершению войны в секторе Газа. Вскоре до закрытия торгов в Нью-Йорке представители ХАМАС согласились выполнить часть условий, включая освобождение заложников. На брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт подтвердила намерение провести массовые увольнения госслужащих и сократить финансирование демократических штатов, таких как Орегон.

Из-за приостановки работы правительства публикация официальных данных Бюро трудовой статистики США по занятости вне сельского хозяйства была отложена. Однако ряд частных показателей, опубликованных за последние дни, показали замедление найма, ограниченные увольнения, умеренный рост заработной платы и ослабление спроса на рабочую силу в сентябре. Дополнительно, данные ISM, опубликованные в пятницу, показали стагнацию сектора услуг США в сентябре: деловая активность сократилась впервые со времён пандемии, а объёмы заказов практически не выросли.

На фоне этого участники рынка свопов уверены, что ФРС снизит ставку ещё на 25 б.п. в октябре, несмотря на отсутствие новых макроданных. Доллар показал худшую недельную динамику с августа, а доходность 10-летних казначейских облигаций США — ключевого ориентира для ставок по займам — снизилась более чем на 5 базисных пунктов.

Внутри ФРС сохраняются разногласия по поводу дальнейших шагов в политике ставок. Глава ФРБ Чикаго Остен Гулсби заявил о необходимости осторожного подхода к снижению ставок, тогда как член Стивен Миран, выступавший за более агрессивное снижение в сентябре, отметил, что может пересмотреть свою позицию, если расходы на жильё неожиданно вырастут.

Фьючерсы на французские облигации открылись снижением на азиатских торгах на фоне опасений политической нестабильности во Франции после назначения Макроном практически неизменённый состав кабинета министров.

Азиатские фондовые индексы достигли исторического максимума: Nikkei 225 подскочил на 4,8%, обновив рекорд за всё время на фоне сообщений о том, что Санаэ Такаити готовится занять пост премьер-министра Японии. Иена упала почти на 2%, достигнув отметки 150 иен за доллар и обновив исторический минимум против евро. Доходности японских долгосрочных облигаций выросли наиболее значительно за последние месяцы, так как инвесторы опасаются, что правительство Такаити может нарастить заимствования для финансирования налоговых послаблений.

В Азии японская Hitachi Ltd. объявила о сотрудничестве с OpenAI в сфере энергетики и инфраструктуры, а Fujitsu Ltd. расширила партнёрство с Nvidia. Новость появилась через день после того, как OpenAI завершила продажу акций, увеличив свою оценку до \$500 млрд.

На товарных рынках нефть на неделе опустилась ниже 61 доллара за баррель перед решением ОПЕК+ по поставкам, но в пятницу цены вновь пошли вверх после заявления Трампа по Газе. Более того цены выросли за выходные после того, как ОПЕК+ в воскресенье договорилась вернуть на рынок лишь 137 тысяч баррелей в сутки ранее приостановленных поставок темп восстановления оказался медленнее, чем ожидалось ранее. Золото находится на пути к седьмому недельному росту подряд благодаря покупкам со стороны ЦБ на фоне снижения процентных ставок и сохраняющихся инфляционных рисков.

Корпоративные новости:

- Rivian Automotive Inc. изменяет конструкцию дверей своих автомобилей gjkct возможных проблемах с безопасностью.
- 3M рассматривает продажу активов промышленного подразделения, чтобы сосредоточиться на более перспективных направлениях.
- Акции Applied Materials Inc. снизились на 2,7% после сообщения о снижении выручки на \$600 млн в 2026 году.
- Boeing Co. перенесла первый коммерческий полёт модели 777X на начало 2027 года, что может привести к новым бухгалтерским убыткам.
- Исследование показало, что Huawei использует передовые компоненты крупнейших азиатских технологических компаний в некоторых своих флагманских процессорах Ascend AI.
- Акции японских производителей оборонного оборудования: Kawasaki Heavy Industries, Japan Steel Works и IHI Corp подскочили более чем на 10% на ожиданиях увеличения госрасходов в сфере обороны и технологий.
- Freeport-McMoRan Inc. сообщила о гибели ещё пяти работников на медном руднике Grasberg в Индонезии после схода оползня.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в пятницу снизился на 0,42%, завершив торги на отметке 7 160,19 пункта. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка пришлось на бумаги АО «Народный Банк Казахстана» — 2 910. Лидером по объёму торгов стали акции АО «Эйр Астана», на которые пришлось 151,1 млн тенге.

Рост зафиксирован по бумагам пяти компаний:

- АО «КазТрансОйл» (+0,74%),
- АО «Казахтелеком» (+0,74%),
- АО «Народный Банк Казахстана» (+0,50%),
- АО «Кселл» (+0,27%),
- АО «KEGOC» (+0,07%).

Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 1 базисный пункт и составила 15,72% годовых. Ставка однодневного заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) выросла на 3 базисных пункта — до 11,13% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 436,361 млрд тенге.

К 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётами «завтра» составил 547,46 тенге, что означает ослабление национальной валюты на 0,47 тенге. Объём торгов — 233,333 млн долларов США, всего заключено 788 сделок. Минимальный курс составил 546,40 тенге за доллар, максимальный — 548,28 тенге, последняя сделка прошла по цене 546,84 тенге.

Корпоративные новости:

- Freedom Bank презентовал президенту бесплатный ChatGPT и AI-ассистента.
- МФО ФинТехЛаб сообщила о частичном выкупе облигаций KZ2P00010457 (MFDFb1).
- S&P повысило рейтинг страховой компании Freedom Life до «BB+».
- Венгерский OTP Bank присматривается к банковскому рынку Казахстана.
- Совет директоров ФРП решил разместить 15 000 простых акций общества.

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	4.403	101.60		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00ММ	2.950	05/06/2031	5.097	89.68		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00ММ	6.000	03/23/2026	4.867	100.51	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24ММ	1.000	03/17/2026	5.666	97.98	NR	WR	WD	119080.00
Kaspi.KZ JSC	XS3011744623	USD	650.00ММ	6.250	03/26/2030	5.387	103.23		Baa3	BBB-	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50МММ	4.714	04/09/2035	4.757	99.68	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.366	94.19	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.396	113.31	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70ММ	1.500	09/30/2034	3.517	84.70	BBB-	Baa1	BBB	109030.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.15ММ	0.600	09/30/2026	2.466	98.21	BBB-	Baa1	BBB	109030.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.93ММ	2.375	11/09/2028	2.682	99.10	BBB-	Baa1	BBB	113320.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	6.385	99.88		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	4.652	102.93		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	5.043	90.44		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	6.273	93.87	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	4.252	100.73	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00ММ	4.375	09/26/2027	4.589	99.60		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	4.289	97.66	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	5.055	92.31	BBB-	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	4.634	99.62	BBB-	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

29 сентября
Carnival Corp (CCL)
30 сентября
Nike (NKE), Paychex (PAYX), Lamb Weston Holdings (LW)
1 октября
Conagra Brands (CAG)
2 октября
Tesco (TSCO)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

29 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Выступление президента США Трампа			
30 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сент)	49,6	49,4	49,8
Великобритания - ВВП (r/r) (2 кв.)	1,2%	1,3%	1,4%
США - Индекс доверия потребителей СВ (сент)	96,0	97,4	94,2
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (сент)	0,2%	0,1%	0,2%
США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (авг)	7,19M	7,18M	7,2M
1 октября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Китай - Национальный день			
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (сент)	2,2%	2,0%	2,2%
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (сент)	53K	54K	-32K
США - Запасы сырой нефти	1.5M	-0,6M	1.79M
Россия - Уровень безработицы (авг)	2,2%	2,2%	2.1%
2 октября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Китай - Национальный день			
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице	229K	218K	Не вышли
3 октября	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Средняя почасовая заработная плата (м/м) (сент)	0,3%	0,3%	Не вышли
США - Уровень безработицы (сент)	4,3%	4,3%	Не вышли

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

6 октября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Китай - Национальный день			
7 октября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Китай - Национальный день			
8 октября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Китай - Национальный день			
США - Публикация протоколов FOMC			
США - Запасы сырой нефти		1,792M	
9 октября	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице	223K	218K	
США - Выступление главы ФРС г-на Пауэлла			
Россия - Международные резервы Центрального банка (USD)		713,3B	
11 октября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Россия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (сент)		8,1%	
США - Уровень безработицы (сент)	4,3%	4,3%	
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (сент)	52K	22K	

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 абсолютные 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