

КОТИРОВКИ
ИНДЕКСЫ

S&P500	4 229,45	-1,37%
NASDAQ	13 059,47	-1,87%
DOW JONES	33 002,38	-1,29%
KASE	4 095,68	-0,74%
MOEX	3 143,88	+0,37%

ТОВАРНЫЙ РЫНОК

BRENT	\$90,92	+0,23%
GOLD	\$1 823,02	-0,27%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

USD	₹477,25	-0,23%
EUR	₹500,25	-0,75%
RUB	₹4,81	-1,03%

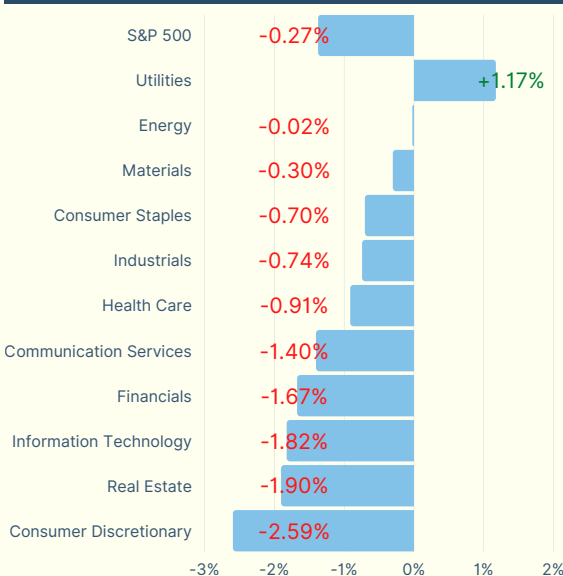
АКЦИИ LSE

KAP	\$41,15	-2,37%
HSBK	\$12,92	-2,12%
KSPI	\$95,70	-1,44%

АКЦИИ KASE

HSBK	₹153,85	+1,56%
KZAP	₹18 901,00	-4,54%
KCEL	₹1 998,99	+0,07%
KEGC	₹1 464,50	-1,69%
KZTK	₹33 900,00	0%
KZTO	₹830,00	0%
CCBN	₹724,95	+0,55%
KSPI	₹46 852,00	+0,47%
KMGZ	₹11 750,00	-1,09%

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

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ

В МИРЕ

Торги на американском рынке во вторник закрылись снижением основных фондовых индексов на фоне роста доходности по 10-летним казначейским облигациям США и сильного отчета JOLTS, показавшего неожиданный рост новых вакансий в США. Данные по вакансиям подчеркнули общее мнение о том, что ФРС придется дольше поддерживать высокие ставки.

Технологический индекс Nasdaq Composite показал наибольшее снижение, упав на 1,87% до 13 059,47 пунктов, индекс Nasdaq закрылся на самом низком уровне с 31 мая. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 1,37% и закрепился ниже 200-дневной EMA на уровне до 4 229,45 пунктов, так S&P 500 во вторник закрылся на самом низком уровне с 1 июня. Промышленный индекс Dow Jones упал на 1,29% до 33 002,38 пункта и завершился на самом низком уровне с 31 мая.

Все сектора индекса S&P 500, кроме коммунальных услуг, снизились в этот день из-за снижения потребительских товаров и технологического сектора. Растущие компании, как правило, больше всего страдают от роста доходности по трежерис.

В августе количество вакансий в США неожиданно увеличилось на фоне резкого роста спроса на работников в секторе профессиональных и деловых услуг, что указывает на все еще напряженный рынок труда, который может вынудить ФРС поднять процентные ставки в следующем месяце. Количество вакансий, являющееся показателем спроса на рабочую силу, неожиданно выросло на 690 тысяч до 9,6 миллионов. Это самый высокий показатель за чуть более чем два года. Данные за июль были пересмотрены в сторону повышения и показали 8,9 миллионов вакансий вместо ранее сообщавшихся 8,8 миллионов. Экономисты, опрошенные Reuters, в августе прогнозировали 8,8 миллионов вакансий.

Президент ФРБ Атланты Бостик заявил, что нет необходимости снова повышать учетную ставку, но, вероятно, пройдет «много времени», прежде чем снижение ставок станет целесообразным. Президент ФРБ Кливленда Местер заявила, что она готова снова поднять ставки, возможно, на следующем заседании банка. По данным инструмента FedWatch CME Group, трейдеры оценивают вероятность нового повышения ставок в США в ноябре в 27,7% и вероятность повышения к декабрю в 46,3%. Фьючерсы показывают, что ставка останется выше 5% до сентября 2024 года.

Доходность 10-летних облигаций достигла 4,8%, что стало новым максимумом после 2007 года. Индекс доллара практически не изменился и составил 106,97. Цены на нефть восстановились после достижения трехнедельного минимума, поскольку инвесторы оценили укрепление доллара, что омрачило глобальные экономические сигналы и сократило предложение. Фьючерсы на Brent поднялась на 21 цент до 90,92 долларов за баррель. Фьючерсы на американское золото снизились на 0,3% до 1 823 долларов за унцию.(Reuters)

Boeing планирует существенно нарастить производство самолетов семейства 737 к июлю 2025 года.

Аналитики Уолл-стрит предупредили о рисках для акций от повышения ставок.

В КАЗАХСТАНЕ

Индекс KASE во вторник продемонстрировал коррекцию, опустившись до 4 095,7 пункта (-0,74%). Под давлением продавцов оказались акции Казатомпрома (-4,5%) и KEGOC (-1,7%). Нацвалюта на торгах вторника продемонстрировала некоторое укрепление, несмотря на довольно сильную коррекцию цен на нефть накануне, а также продолжающееся общее бегство инвесторов от риска и глобальное укрепление индекса доллара. Так, по итогам торгов вторника средневзвешенный курс по паре USDKZT закрепился на уровне 477,19 тенге за доллар (-0,96 тенге). При этом объем торгов остаётся повышенным (187 млн долларов), что может объяснять низкую эластичность курса к изменениям внешней среды. Отметим, что на стороне нацвалюты в текущем месяце выступают высокие объёмы продаж инвалюты из Нацфонда: ежедневный объём продаж может вырасти с 55 млн в сентябре до 76 млн в октябре (+38%).

SPO KEGOC эксперты сравнили с марафоном.

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	5.508	100.36		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	6.307	80.00		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	6.202	99.54	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	9.411	82.33	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	6.322	102.08	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	4.527	89.26	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	6.038	86.26	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	4.658	89.85	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	3.999	101.93	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	4.847	72.00	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00MM	1.550	11/09/2023	3.593	99.80	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	4.571	99.31	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	7.097	91.09		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	8.100	81.61		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	6.719	93.89	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	7.875	77.39	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	7.170	74.98		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.503	92.65		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.884	89.25	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	7.754	90.52	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	7.753	76.38	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	8.107	90.70	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ
5 октября

До открытия	Constellation Brands, Conagra Brands, Lamb Weston Holdings
После закрытия	Levi Strauss & Co

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

	2 октября	Прогноз	Текущее значение
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM - сентябрь		47,7	47,6
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от S&P Global - сентябрь		48,9	47,9
Выступления главы ФРС Пауэлла, главы ФРБ Филадельфии Харкера, члена FOMC Уильямса			
Индекс цен в производственном секторе США от ISM - сентябрь		49,0	48,4
Уровень безработицы в странах Еврозоны - август		6,4%	6,4%
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) стран Еврозоны - сентябрь		43,4	43,5
	3 октября	Прогноз	Текущее значение
Число открытых вакансий на рынке труда США JOLTS - август		8,830 млн	8,827 млн
Денежная база Японии - сентябрь		1,6%	1,1%
Сальдо госбюджета Франции - август			-169 млрд евро
Выступления членов FOMC Местер и Бостик			
	4 октября	Прогноз	Текущее значение
Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США - сентябрь		50,2	50,5
Индекс деловой активности в секторе услуг в странах Еврозоны - сентябрь		48,4	47,9
Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании - сентябрь		47,2	49,5
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP - сентябрь		160 тыс	177 тыс
Индекс менеджеров по снабжению для непромышленной сферы США от ISM - сентябрь		53,6	54,5
Запасы сырой нефти в США от Информационного Агентства энергетики (EIA)			-2,170 млн баррелей
Заседание ОПЕК			
Выступление председателя ЕЦБ Лагард			
Выступление члена FOMC Боумен			
	5 октября	Прогноз	Текущее значение
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США		210 тыс	204 тыс
Объем экспорта США - сентябрь м/м			251,66 млрд долл. США
Объем импорта США - сентябрь м/м			316,70 млрд долл. США
Сальдо торгового баланса США - август		-64,6 млрд долл. США	-65,0 млрд долл. США
Выступления членов FOMC Местер, Баркин, Барра и Дэли			
	6 октября	Прогноз	Текущее значение
Национальный банк Казахстана - решение по базовой ставке		16,50%	16,50%
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США - сентябрь		165 тыс	187 тыс
Средняя почасовая заработная плата в США - сентябрь м/м		0,3%	0,2%
Уровень безработицы в США - сентябрь		3,7%	3,8%
Общий объем продаж автомобилей в США - сентябрь			15 млн
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (Total Rig Count)			623
Выступление члена FOMC Уоллера			

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