

**КОТИРОВКИ**

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 648,40	0,00%	0,40%	5,65%	9,95%	18,42%
NASDAQ COMP	17 713,63	0,00%	<b>-0,23%</b>	5,59%	8,84%	18,00%
DOW JONES	41 563,08	0,00%	0,76%	4,59%	6,33%	10,28%
KASE	5 282,16	<b>-0,41%</b>	<b>-0,75%</b>	2,27%	9,25%	26,14%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$77,23	<b>-0,37%</b>	<b>-1,82%</b>	1,26%	<b>-2,50%</b>	2,59%
GOLD	\$2 495,85	<b>-0,15%</b>	<b>-1,14%</b>	2,15%	19,82%	20,98%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	482.53 ₹	0.19%	<b>-0,23%</b>	1.68%	6.98%	6.15%
EUR	533.77 ₹	<b>-0,13%</b>	<b>-1,21%</b>	3.92%	9.50%	6.28%
RUB	5.41 ₹	2.46%	2.66%	<b>-2,17%</b>	9.51%	6.92%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$36,95	0,82%	<b>-5,01%</b>	0,14%	<b>-5,13%</b>	<b>-9,66%</b>
HSBK	\$17,30	<b>-1,14%</b>	<b>-1,14%</b>	<b>-0,46%</b>	1,17%	14,12%
AIRA	\$6,80	<b>-0,73%</b>	<b>-1,16%</b>	0,74%	<b>-28,42%</b>	
KSPI US	\$130,93	0,00%	2,88%	9,11%		
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹208,96	<b>-0,96%</b>	<b>-1,31%</b>	1,59%	4,72%	27,73%
KZAP	₹18 229,95	<b>-0,89%</b>	<b>-1,92%</b>	<b>-0,58%</b>	<b>-1,11%</b>	<b>-1,21%</b>
KCEL	₹3 220,37	<b>-0,36%</b>	<b>-0,85%</b>	8,69%	10,81%	64,73%
KEGC	₹1 479,01	<b>-0,07%</b>	<b>-0,07%</b>	0,03%	<b>-1,07%</b>	<b>-0,20%</b>
KZTK	₹38 804,00	<b>-0,40%</b>	<b>-0,70%</b>	0,66%	9,01%	12,48%
KZTO	₹822,53	<b>-0,54%</b>	0,60%	0,31%	<b>-1,37%</b>	<b>-4,91%</b>
CCBN	₹1 992,00	<b>-0,15%</b>	<b>-0,55%</b>	0,05%	31,14%	103,88%
KSPI	₹63 321,43	0,35%	0,04%	3,80%	35,71%	38,86%
KMGZ	₹14 090,01	<b>-0,34%</b>	<b>-0,38%</b>	4,81%	17,42%	22,09%
AIRA	₹817,31	<b>-0,57%</b>	<b>-0,33%</b>	<b>-3,62%</b>		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

**ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ**

Мировые фондовые рынки оставались на уровне близком к рекордным максимумам в понедельник, поскольку инвесторы готовились к традиционно сложному месяцу для акций. Напомним, что понедельник был выходным днем в США.

Европейский индекс Stoxx 600 сократил большинство потерь с начала сессии после того, как в пятницу он закрылся на рекордном уровне. Акции Volkswagen AG выросли на 1,3% после того, как автопроизводитель заявил о возможных беспрецедентных закрытиях заводов в Германии, в то время как акции Rightmove Plc взлетели на 27% в Лондоне на фоне интереса к поглощению со стороны REA Group Ltd Руперта Мердока.

Фьючерсы на американские акции почти не изменились. Доллар немного укрепился после худшего месяца в этом году, в то время как наличные казначейские облигации не торговались из-за празднования Дня труда в США. Мексиканские акции выросли, тогда как бразильские активы упали.

Согласно данным, собранным Bloomberg, сентябрь исторически был особенно сложным месяцем для акций за последние четыре года. Индекс волатильности Cboe (VIX), который часто называют "индикатором страха" на Уолл-стрит, повышался каждый сентябрь с 2021 года.

Этот тренд может сохраниться, особенно с учётом предстоящего отчёта по занятости в США в пятницу, который даст важные сведения о темпах, с которыми Федеральная резервная система может снизить процентные ставки, на фоне активизации предвыборной кампании в США. Согласно данным Bloomberg, трейдеры оценивают вероятность начала цикла смягчения политики ФРС в этом месяце как 1 к 4 с возможностью снижения ставки на 50 базисных пунктов.

Азиатские фондовые рынки снизились, в то время как доллар и иена укрепились по отношению к другим валютам, поскольку рынки стали более осторожными перед выходом данных из США, которые могут дать подсказки относительно снижения ставок Федеральной резервной системой.

Доходность казначейских облигаций осталась почти без изменений, а индекс силы доллара вырос. Иена укрепилась против доллара после четырех сессий подряд снижения.

Rimco Japan Ltd. ожидает, что Банк Японии может снова поднять ставки уже в январе, в то время как Julius Baer готовится к дальнейшему ослаблению иены, несмотря на повышение ставок Банком Японии.

Промышленная активность в Китае продолжила снижаться в августе, что стало еще одним сигналом того, что достижение целевого уровня роста экономики страны может оказаться под угрозой.

Трейдеры будут внимательно следить за данными по промышленности США, которые выйдут во вторник, чтобы оценить состояние экономики США в неделю, насыщенную экономическими отчетами, кульминацией которых станут данные по занятости вне сельского хозяйства в пятницу.

На товарных рынках нефть колебалась между незначительными приростами и потерями, поскольку трейдеры оценивают планируемое увеличение производства от ОПЕК+ в следующем месяце, экономические проблемы в Китае и сокращение добычи в Ливии.

**Новости корпораций:**

- Бразильские судьи утвердили запрет на платформу X, что усиливает конфликт с Илоном Маском.
- HP собирается потребовать компенсацию в размере \$4 миллиардов после смерти Майка Линча на яхте.
- JPMorgan Chase & Co. назначила опытного банкира Кассандра Вервея главой своего подразделения по слияниям и поглощениям в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.
- Rightmove Plc, крупнейший в Великобритании портал по недвижимости по доле рынка, сотрудничает с UBS Group AG и Morgan Stanley для выработки ответа на нежелательный интерес к поглощению со стороны австралийской компании REA Group Ltd., сообщили осведомленные источники.
- Компания Zellis, производитель программного обеспечения для расчета заработной платы, поддерживаемая Arah Partners, близка к заключению сделки по приобретению платформы для управления льготами сотрудников Benify, на фоне роста активности в технологическом секторе Европы, согласно источникам.
- Акции Airbus и Rolls-Royce упали после того, как Cathay Pacific Airways объявила о проведении проверки всего своего парка Airbus SE A350 в качестве «меры предосторожности» после выявления проблем с двигателями.

**ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500**

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	0,00%	<b>-0,98%</b>	7,53%	4,56%	14,35%
MATERIALS	0,00%	1,20%	4,52%	7,19%	9,97%
CONSUMER DISCRETIONARY	0,00%	0,61%	6,06%	1,13%	4,51%
UTILITIES	0,00%	1,16%	2,25%	23,77%	19,75%
ENERGY	0,00%	0,93%	2,61%	4,74%	8,05%
INDUSTRIAL	0,00%	1,77%	6,93%	8,24%	15,14%
COMMUNICATION SERVICE	0,00%	<b>-0,22%</b>	3,02%	9,17%	19,96%
REAL ESTATE	0,00%	0,22%	3,90%	10,01%	8,47%
FINANCIAL	0,00%	2,11%	8,45%	13,55%	21,21%
CONSUMER STAPLES	0,00%	<b>-0,15%</b>	3,90%	11,12%	14,48%
HEALTH CARE	0,00%	1,06%	4,11%	7,45%	15,05%

Источник: Bloomberg

## КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В понедельник индекс KASE снизился на 0,41%, достигнув отметки 5282,16 пунктов. Среди акций, входящих в представительский список, наибольшее количество сделок было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" — 2454 сделки. Объем сделок с этими акциями составил 70,6 млн тенге. Единственным эмитентом, чьи акции показали рост, стало АО Kaspi.kz, увеличившись на 0,40%.

Доходность операций репо с государственными ценными бумагами на один день (TONIA) снизилась на 22 базисных пункта, составив 13,07% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) уменьшилась на 78 базисных пунктов и составила 5,55% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 716,582 млрд тенге.

По итогам торгов в понедельник на 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчетами "завтра" составил 482,55 тенге, что означает ослабление нацвалюты на 0,94 тенге. Объем торгов составил 201,049 млн долларов США, было заключено 598 сделок. Минимальная цена за доллар США составила 481,05 тенге, максимальная — 483,15 тенге, а цена последней сделки — 482,50 тенге.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 по времени Алматы снизилась на 0,19% и составила \$76,78 за баррель.

Корпоративные новости:

- Регулятор одобрил продажу Vereke Bank катарскому инвестору.

**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	5.394	100.25		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.610	85.36		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.778	100.32	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	335.75MM	5.750	05/12/2025	5.157	100.39		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	11.738	85.66	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.056	118.49	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	4.913	99.51	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.727	100.33	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	3.533	100.03	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.131	94.99	BBB-	Baa2	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.175	85.75	BBB-	Baa2	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	2.981	97.65	BBB-	Baa2	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.564	99.09		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.510	98.36		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.100	99.15	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.501	91.15	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.597	85.82		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	5.680	96.38		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.077	93.81	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.079	86.05	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.595	97.09	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.500	97.38	BB+	Baa2		200000.00

## КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

		3 сентября
До торгов	Zscaler,	
		4 сентября
До торгов	Copart, Hewlett Packard, Dollar tree, Hormel Foods, M&G	
		5 сентября
До торгов	Broadcom	

## СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

	3 сентября	Прогноз	Текущее значение
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (авг)			48
	4 сентября	Прогноз	Текущее значение
США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июль)			8,184М
	5 сентября	Прогноз	Текущее значение
США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (авг)			55,2
	6 сентября	Прогноз	Текущее значение
США - Уровень безработицы (авг)			4,3%

## СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

	9 сентября	Прогноз	Текущее значение
Япония - ВВП (кв/кв) (2 кв.)		0,8%	0,8%
	10 сентября	Прогноз	Текущее значение
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (авг)			-0,1%
	11 сентября	Прогноз	Текущее значение
Великобритания - ВВП (м/м) (июль)			
США - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (авг)			0,2%
Россия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (авг)			1,1%
	12 сентября	Прогноз	Текущее значение
Еврозона - Решение по процентной ставке (сент)			4,25%
	13 сентября	Прогноз	Текущее значение
Россия - Решение по процентной ставке (сент)			18%

## 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](https://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».

© 2024 г., все права защищены