

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

КОТИРОВКИ

Американские компании создали больше рабочих мест, чем ожидалось, что противоречит признакам охлаждения рынка труда. Выходящие в пятницу данные по занятости в несельскохозяйственном секторе будут иметь решающее значение для понимания состояния экономики. Несмотря на это, акции не изменились, индекс S&P 500 не изменился, а Nasdaq 100 вырос на 0,1 %, поскольку трейдеры также обращали внимание на забастовку в американских портах и последствия урагана «Элен».

Число рабочих мест в частном несельскохозяйственном секторе увеличилось на 143 000 в прошлом месяце, что значительно превысило прогнозируемые 121 500 и выросло по сравнению с 103 000 в августе. Годовой рост заработной платы составил 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, немного снизившись с 4,8% в предыдущем месяце.

На этом фоне казначейские облигации снизились в цене, а доллар США вырос ввиду уменьшения уверенности Уолл-стрит в значительном снижении процентных ставок Федеральной резервной системой. Доходность десятилетних облигаций приблизилась к 3,8% после предыдущего минимума 3,69% на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Доллар достиг двухнедельного максимума, поскольку трейдеры оценивали дальнейшие действия ФРС.

Вчера состоялось выступление Томаса Баркина, президента Федерального резервного банка Ричмонда, на экономической конференции в Университете Северной Каролины в Уилмингтоне. В своем выступлении отметил, что полупроцентное снижение процентной ставки в сентябре было признанием того, что текущая ставка по федеральным фондам не соответствует экономической ситуации. Однако это не означает, что борьба с инфляцией завершена. Баркин остается осторожным, так как инфляция еще не достигла целевого уровня в 2%, и на экономику могут повлиять как внутренние, так и внешние факторы, такие как забастовки и конфликты. Кроме того, рынок труда может неожиданно укрепиться, что потребует дополнительного найма работников. Отметим, что торговцы свопами снизили ожидания по ноябрьскому снижению ставок до 33 базисных пунктов с 44 на прошлой неделе.

Китайские акции в Гонконге резко упали, положив конец 13-дневному ралли, вызванному оптимизмом по поводу экономических стимулов. Индекс Hang Seng упал на 4,5 %, что стало самым большим снижением почти за два года, так как на фоне празднования Золотой недели в Китае началась фиксация прибыли.

Между тем, японские акции выросли более чем на 1 % благодаря ослаблению иены после того, как премьер-министр Сигеру Ишиба заявил, что экономика не готова к очередному повышению ставки. Иена упала на 0,2 % до 146,78 за доллар после падения на 2 % накануне.

Цены на нефть выросли, но затем упали из-за роста запасов в США, и цена на нефть колеблется в районе 74,77 доллара за баррель. Золото слегка снизилось в цене в среду, взяв паузу после роста более чем на 1% в предыдущей сессии. Рост золота был частично остановлен укреплением конкурирующего актива — доллара США, что сделало золото, оцениваемое в долларах, дороже для держателей других валют. Тем временем на Ближнем Востоке сохранялась напряженность, поскольку Израиль готовился ответить на ракетный обстрел Ирана, а президент Байден призвал к осторожности.

Новости корпораций:

- Акции Nike упали после снижения прогноза продаж в квартальном отчете.
- Tesla упала на 3,5 % после разочаровывающих продаж автомобилей.
- Акции компании Nvidia выросли на 1,6% в ходе торгов после окончания рабочего дня после того, как генеральный директор Дженсен Хуанг отметил «безумный» спрос на чипы Blackwell, несмотря на ранее возникшие инженерные задержки. Акции Nvidia выросли на 140% в этом году.
- Акции Humana упали после снижения рейтинга Medicare.
- Акции StandardAero выросли на 31% после привлечения 1,44 млрд долларов в ходе IPO. Компания оценивается в 10,5 млрд долларов и является крупнейшим поставщиком услуг по послепродажному обслуживанию аэрокосмических двигателей.
- Компания BMW Не желает вкладывать средства в новый раунд финансирования производителя аккумуляторов Northvolt, который испытывает проблемы с ликвидностью.
- Toyota откладывает выпуск электромобилей в США до 2026 года, первоначально планируя начать его в конце 2024 года. К 2026 году компания планирует выпустить в США до семи полностью электрических автомобилей. Компания инвестировала 1,3 млрд долларов в завод в Кентукки и 1,4 млрд долларов в завод в Индиане для производства EV.
- Сингапурский банк GIC приобрел 25 % акций компании Reworld, занимающейся утилизацией отходов, оценив ее в более чем 8 миллиардов долларов. EQT, которой принадлежит Reworld, увеличила прибыль на 50 % с момента приобретения компании в 2021 году.

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 709,54	0,01%	-0,62%	3,27%	9,56%	19,70%
NASDAQ COMP	17 925,12	0,08%	-1,46%	4,60%	10,12%	19,41%
DOW JONES	42 196,52	0,09%	0,05%	3,08%	7,84%	11,96%
KASE	5 088,47	-0,57%	-1,90%	-3,30%	-0,17%	21,52%

Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$74,77	1,18%	5,18%	2,01%	-11,27%	-0,31%
GOLD	\$2 654,71	-0,15%	-0,66%	6,49%	15,42%	28,68%

Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	483.23 ₹	0.65%	1.06%	0.15%	7.98%	6.31%
EUR	534.74 ₹	0.47%	-0.03%	0.18%	11.21%	6.47%
RUB	5.12 ₹	-0.39%	-1.16%	-5.36%	5.79%	1.19%

LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$36,00	-0,96%	-2,96%	-0,96%	-16,67%	-11,98%
HSBK	\$16,96	-3,09%	-1,40%	0,95%	-6,30%	11,87%
AIRA	\$6,66	-1,33%	-4,86%	-1,33%	-19,27%	
KSPI US	\$108,38	4,59%	4,10%	-13,64%	-19,80%	17,17%

Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹207,88	-0,54%	-0,03%	-0,01%	-2,76%	27,07%
KZAP	₹18 040,00	0,56%	-0,93%	-0,99%	-4,11%	-2,24%
KCEL	₹3 183,27	0,41%	-0,15%	-0,46%	2,65%	62,83%
KEGC	₹1 504,27	-0,58%	1,37%	1,71%	1,11%	1,50%
KZTK	₹38 238,00	0,10%	-0,10%	-0,94%	11,32%	10,83%
KZTO	₹829,00	1,36%	1,84%	1,78%	-1,07%	-4,16%
CCBN	₹1 918,84	0,46%	0,04%	-3,67%	19,78%	96,39%
KSPI	₹51 399,97	-4,75%	-11,80%	-17,89%	-13,15%	12,72%
KMGZ	₹13 890,50	0,29%	-0,21%	-1,49%	14,80%	20,36%
AIRA	₹818,00	-1,45%	-2,27%	0,13%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	0,72%	-2,36%	5,68%	7,02%	15,25%
MATERIALS	-0,39%	-1,42%	4,14%	3,13%	11,90%
CONSUMER DISCRETIONARY	-0,84%	-1,33%	7,40%	9,99%	10,65%
UTILITIES	0,05%	2,31%	7,48%	25,20%	28,54%
ENERGY	1,10%	6,22%	2,63%	-6,50%	8,24%
INDUSTRIAL	-0,20%	0,42%	5,44%	8,17%	18,65%
COMMUNICATION SERVICE	-0,30%	0,81%	5,45%	8,91%	24,14%
REAL ESTATE	-0,37%	-0,08%	1,44%	15,10%	10,33%
FINANCIAL	0,10%	0,21%	-0,41%	8,29%	19,86%
CONSUMER STAPLES	-0,84%	-1,07%	-0,96%	10,14%	14,14%
HEALTH CARE	-0,20%	-0,14%	-2,30%	6,21%	12,16%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в среду снизился на 0,57%, достигнув уровня 5 088,47 пунктов. Среди акций из представительского списка больше всего сделок было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" (1 575 сделок). По объему торгов лидировали акции АО Kaspi.kz, на которые пришлось 239,0 млн тенге. Рост продемонстрировали акции шести компаний: АО "КазТрансОйл" (+1,36%), АО "Казатомпром" (+0,56%), АО "Банк ЦентрКредит" (+0,46%), АО "Кселл" (+0,42%), АО "КазМунайГаз" (+0,29%) и АО "Казактелеком" (+0,26%).

Текущая стоимость акции KASPI на LSE составляет 108,38 долларов США (52 373 тенге), а стоимость на KASE 51 400 тенге, что создает премию на KASE в размере 1,9%. За вчерашний день акции KSPI на бирже KASE снизились на **4,75%**, в то время как ее торгуемый аналог на LSE вырос на **4,59%**. Напомним, что после выхода шорт тезиса со стороны Culper Research 19 сентября, акции KSPI на бирже LSE упали на 16,43%, а дисконт стоимости акций KSPI на LSE вырос до 20,11%.

Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) выросла на 5 базисных пунктов до 13,28% годовых. Ставка однодневного заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 81 базисный пункт, достигнув 8,65% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами на денежном рынке составил 749,524 млрд тенге.

Средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчетами "завтра" на момент 17:00 по итогам торгов составил 483,21 тенге, что на 2,86 тенге выше. Торговый объем составил 250,938 млн долларов США при 689 заключенных сделках. Минимальная цена была 482,11 тенге за доллар, максимальная – 484,41 тенге, последняя сделка прошла по цене 483,50 тенге. На рынке нефти декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 времени Алматы подорожали на 2,83%, до \$75,64 за баррель.

Корпоративные новости:

- Минфин начал процедуру выпуска еврооблигаций объемом в 1.5 миллиарда долларов США.
- Агентство Sustainable Fitch присвоило ФПП ESG-рейтинг на уровне 2.
- ForteBank опроверг информацию о покупке RBK Bank и Евразийского банка.

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	4.959	101.27		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	4.858	101.60	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.390	86.61		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	335.75MM	5.750	05/12/2025	5.095	100.38		Baa1	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	7.778	91.03	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	4.993	119.35	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	4.846	100.37	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.734	100.30	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.138	95.18	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	0.000	100	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.107	86.38	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	2.972	97.73	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.085	101.38		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.352	100.27		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.344	92.93	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.280	87.90		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	250.09MM	4.750	04/19/2027	4.527	100.53	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	5.079	98.08		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	4.456	95.20	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	5.762	87.64	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.217	97.86	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.324	97.75	BB+	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

30 сентября	
До торгов	Carnival Corp (CCL)
1 октября	
До торгов	Nike (NKE), Paychex (PAYX), McCormick&Co (MKC), Lamb Weston Holdings (LW)
2 октября	
До торгов	Conagra Brands (CAG), JD Sports Fashion (JD), Frasers (FRAS)
3 октября	
До торгов	Constellation Brands A (STZ), Tesco (TSCO)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

30 сентября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Великобритания - ВВП (r/r) (2 кв.)	0,9%	0,9%	0,7%
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (сент)	0,1%	-0,1%	0,0%
Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сент)	49,4	49,1	49,8
1 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сент)	47	47,9	47,3
Евросона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (сент)	1,8%	2,2%	1,8%
США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (авг)	7,64M	7,71M	8,40M
2 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (сент)	124K	103K	143K
Россия - Объём розничных продаж (r/r) (авг)	5,5%	6,2%	5,1%
3 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (сент)	55,4	55,7	
США - Индекс менеджеров по снабжению для непромышленной сферы США от ISM (сент)	51,6	51,5	
Россия - Уровень безработицы (сент)	2,4%	2,4%	
Россия - Международные резервы Центрального банка (USD)		625,2B	
4 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Средняя почасовая заработная плата (м/м) (сент)	0,3%	0,4%	
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (сент)	144K	142K	
США - Уровень безработицы (сент)	4,2%	4,2%	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

7 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Китай - Национальный день			
10 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сент)		0,3%	
США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сент)		0,2%	
11 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сент)		0,2%	
Великобритания - ВВП (м/м) (авг)		0,0%	
Россия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сент)		0,2%	

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