

КОТИРОВКИ
ИНДЕКСЫ

S&P500	4 258,19	-0,13%
NASDAQ	13 219,83	-0,12%
DOW JONES	33 119,57	-0,03%
KASE	4 072,89	+0,35%
MOEX	3 131,76	-0,08%

ТОВАРНЫЙ РЫНОК

BRENT	\$84,07	-2,03%
GOLD	\$1 820,30	-0,06%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

USD	₹477,44	+0,18%
EUR	₹501,60	+0,27%
RUB	₹4,79	0%

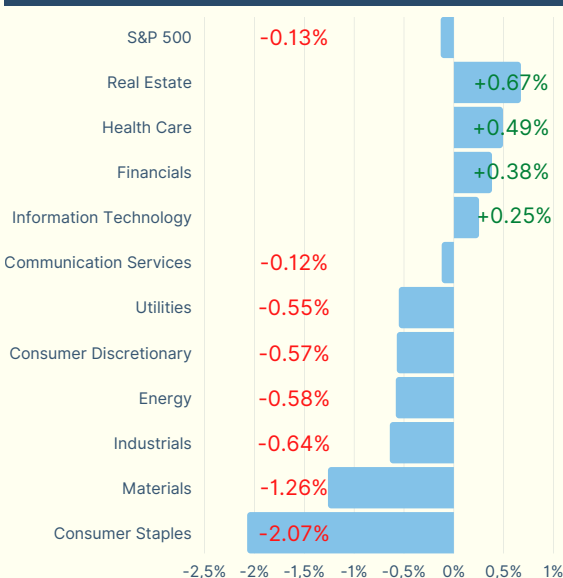
АКЦИИ LSE

KAP	\$39,75	+0,38%
HSBK	\$12,90	-0,46%
KSPI	\$92,40	-0,43%

АКЦИИ KASE

HSBK	₹152,60	+1,05%
KZAP	₹18 837,00	+2,67%
KCEL	₹2 000,00	+0,05%
KEGC	₹1 473,93	-0,05%
KZTK	₹33 989,99	+0,04%
KZTO	₹849,00	-0,23%
CCBN	₹718,40	-0,91%
KSPI	₹46 600,00	-1,07%
KMGZ	₹11 697,00	-0,42%

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

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ

В МИРЕ

В четверг основные фондовые индексы США завершили торги незначительным снижением с предыдущих минимумов, так как инвесторы в ожидании пятничного ежемесячного отчета о занятости и дальнейших возможных указаний на перспективы процентных ставок. Dow Jones снизился на 0,03%, S&P 500 упал на 0,1%, Nasdaq упал на 0,1%.

Первоначальные заявки на получение государственного пособия по безработице увеличились на 2 000 до 207 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 30 сентября. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали 210 000 заявок на последнюю неделю. Дефицит торгового баланса США в августе сократился на 9,9% до 58,3 млрд долларов. Низкие еженедельные заявки на пособие по безработице и сокращение торгового дефицита улучшают экономическую картину США.

Ежемесячный отчет о занятости в пятницу может стать самой важной экономической новостью недели, поскольку инвесторы по-прежнему обеспокоены тем, будет ли ФРС удерживать ставки на высоком уровне дольше.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила что денежно-кредитная политика США «углубилась» в ограничительную территорию, а также учитывая недавний рост доходности казначейских облигаций США, возможно больше не понадобится повышать ставки.

Доходность казначейских облигаций США снизилась. Ранее на этой неделе они достигли самого высокого уровня с 2007 года. Доходность 2-летних трежерис, отражающая ожидания по процентным ставкам, упала на 3 бп до 5,020%, в то время как базовая доходность по 10-леткам снизилась до 4,717%.

В четверг индекс доллара снизился на 0,44% до 106,332, но в пятницу в ожидании статистики о занятости в США показывает рост и на текущий момент вырос до 106,437.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,74 доллара до 84,07 доллара. Инвесторы обеспокоены снижением спроса на нефть. В пятницу будут опубликована статистика от Baker Hughes по буровым установкам в США, которые являются опережающим индикатором добычи на континенте. С утра пятницы фьючерсы на Brent растут на 0,2% и торгуются в районе 84,22 доллара за баррель.

Цены на золото снижаются девятую сессию подряд. Спотовое золото подешевело в четверг на 0,06% до 1 820 долларов за унцию. (Reuters)

Стратег JPMorgan опасается падения S&P 500 на 20%.

Barclays назвал обвал акций США необходимым для восстановления облигаций.

Рекордно высокие цены на курятину играют на руку Tyson Foods.

Регулятор США потребовал от Маска показаний о покупке акций Twitter перед поглощением.

В КАЗАХСТАНЕ

В четверг индекс KASE вырос, закрывшись на отметке 4 072,89 пункта (+0,4%). Основными драйверами роста выступили акции Казатомпрома (+2,7%) и Народного Банка (+1,1%), тогда как снижение стоимости долевых бумаг Kaspi (-1,1%) и БЦК (-0,9%) частично его нивелировало. На Лондонской фондовой бирже депозитарные расписки Казатомпрома выросли на 0,38% до 39,75 доллара, гдр Халыка и Kaspi снизились в пределах полпроцента до 12,90 долларов и 92,40 доллара соответственно. Нацвалюта в четверг оказалась под давлением продавцов: курс по паре USDKZT вырос до отметки 477,59 тенге за доллар (+0,85 тенге). Ослабление нацвалюты могло происходить под влиянием падения нефтяных котировок, а также спроса на инвалюту со стороны импортеров и внешних заемщиков при некотором сокращении ее предложения после приостановления нормы об обязательной продаже валютной выручки квазигоссектором. Также спрос на инвалюту мог увеличиться на ожиданиях участников локального рынка относительно дальнейшего ослабления тенге — в случае, если Нацбанк сегодня решит снизить ставку. Напомним, что большинство (71%) экспертов финрынка, опрошенных в рамках октябрьского опроса АФК, ожидают снижения базовой ставки в диапазоне 15,0-16,25%.

Деловая активность в Казахстане снижается третий месяц подряд.

Мнения большинства экспертов разошлись только в темпах снижения базовой ставки.

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	5.562	100.28		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	6.444	79.32		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	6.128	99.71	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	9.374	82.46	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	6.504	99.94	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	4.694	88.87	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	6.240	84.14	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	4.980	71.11	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	4.739	89.54	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.324	101.35	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00MM	1.550	11/09/2023	3.729	99.81	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	4.691	99.20	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	7.335	89.96		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	8.280	80.00		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	6.747	93.83	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	8.003	76.29	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	7.399	73.71		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.473	92.77		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.950	89.13	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	7.824	90.40	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	8.690	89.85	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	7.916	75.69	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