

КОТИРОВКИ
ИНДЕКСЫ

S&P500	4 465,48	-0,70%
NASDAQ	13 872,47	-1,06%
DOW JONES	34 443,19	-0,57%
KASE	3 857,74	-0,44%
MOEX	3 245,47	-0,58%

ТОВАРНЫЙ РЫНОК

BRENT	\$90,60	+0,62%
GOLD	\$1 916,56	-0,50%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

USD	₹461,41	+0,31%
EUR	₹495,14	+0,17%
RUB	₹4,72	+0,21%

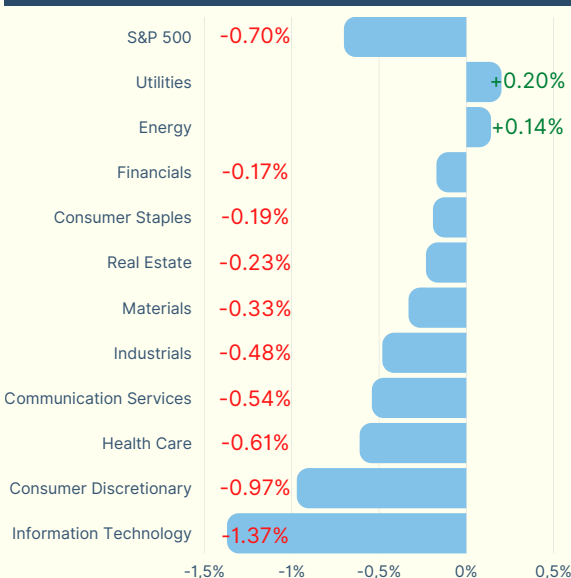
АКЦИИ LSE

KAP	\$33,15	+0,30%
HSBK	\$14,00	+1,45%
KSPI	\$95,00	-0,10%

АКЦИИ KASE

HSBK	₹150,27	-0,80%
KZAP	₹14 771,00	+2,48%
KCEL	₹1 981,02	-0,20%
KEGC	₹1 570,00	-0,35%
KZTK	₹32 206,00	-3,57%
KZTO	₹829,00	-1,47%
CCBN	₹690,00	+0,29%
KSPI	₹44 541,00	-3,80%
KMGZ	₹11 650,00	+1,30%

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

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ

В МИРЕ

Торги на фондовом рынке США завершились снижением основных фондовых индексов на фоне проинфляционной статистики по сектору услуг США. Более сильные, чем ожидалось, данные по сектору услуг усилили опасения, что из-за устойчивой инфляции процентные ставки ФРС останутся высокими более продолжительное время.

Институт управления поставками (ISM) сообщил, что его индекс PMI в непромышленном секторе вырос в августе до 54,5 с 52,2 в июле и превысил прогнозную оценку в 52,5, поскольку появились новые заказы, а предприятия платили более высокие цены на ресурсы.

Опубликованный в среду отчет ФРС (Бежевая книга) показал, что экономический рост в США был скромным на фоне охлаждения рынка труда и замедления инфляционного давления в июле и августе, что подтверждает ожидания того, что ФРС близок к завершению мер по повышению процентных ставок. Большинство округов сообщили о замедлении роста цен в целом.

Ожидается, что ФРС США сохранит свою ставку в текущем диапазоне 5,25%-5,50% на заседании 19-20 сентября, оставив при этом вероятность для последнего повышения на 25 базисных пунктов до конца года.

Президент ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз заявила в среду, что, хотя есть признаки прогресса в охлаждении инфляции, сейчас настало время для центрального банка действовать осторожно, когда дело доходит до следующих шагов денежно-кредитной политики.

Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США выросла на 3 базисных пункта до 4,298%. За последние три сессии доходность выросла примерно на 21 базисный пункт, что является самым большим трехдневным ростом примерно за месяц. Индекс доллара поднялся до нового шестимесячного максимума 105,03.

Цены на нефть развернули раннее снижение и завершились ростом, поскольку трейдеры ожидали дальнейшего сокращения запасов сырой нефти в США. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 56 центов до 90,60 долларов за баррель, а фьючерсы на WTI подорожали на 85 центов до 87,54 долларов за баррель.

Акции Apple упали на 3,6% и оказали сильное влияние на фондовые индексы Уолл-стрит после того, как газета Wall Street Journal сообщила, что в Китае запретили чиновникам центральных правительственных учреждений использовать в работе iPhone. (Reuters)

В среду нефтяные контракты продолжали торговаться в позитивном ключе на оптимистичном послевкусии от новостей от Саудовской Аравии и России.

Акции Evergrande резко выросли после того, как Country Garden смогла избежать дефолта.

В Morgan Stanley сделали «медвежий» прогноз для валют развивающихся стран.

Китайская Tencent представит собственный аналог ChatGPT.

В КАЗАХСТАНЕ

По итогам вчерашней сессии индекс KASE снизился на 0,4%, до 3 857,74 пункта. Основным драйвером снижения выступили акции Kaspi (-3,8%) и Казахтелекома (-3,6%), тогда как рост цен на сырье повысил спрос на долевые бумаги Казатомпрома (+2,5%) и КМГ (+1,3%). Курс USDKZT составил 461,76 тенге за доллар (+1,76 тенге). Давление могло оказывать снижение мирового спроса на рискованные активы, что часто выражается в выходе иностранных инвесторов из ГЦБ, снижение объемов продажи инвалюты экспортерами после приостановления нормы по обязательной продаже валютной выручки при сохранении стабильного спроса со стороны импортеров и внешних заемщиков. В то же время на стороне тенге продолжает выступать дорожающая нефть и продажи инвалюты в рамках конвертации трансфертов из Нацфонда.

Дочерняя компания КазТрансОйла реализовала проект по строительству водовода для установки комплексной подготовки на месторождении Кашаган.

В ходе SPO KEGOC разместят до 5% акций компании.

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	5.330	100.66		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	6.202	80.40		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.566	101.01	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	9.181	82.27	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	4.096	99.76	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.702	89.92	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	3.619	102.70	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	4.561	88.91	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00MM	1.550	11/09/2023	3.886	99.59	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	4.527	74.10	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	4.399	90.83	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	6.041	105.52	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	6.933	91.82		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.831	84.10		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	7.448	81.24	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	6.525	94.36	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	7.032	75.63		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.528	92.44		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.438	90.19	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	7.522	90.86	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	7.632	91.13	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	7.525	77.21	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

5 сентября	
После закрытия	Zscaler, GitLab, HealthEquity
6 сентября	
После закрытия	C3.ai, UiPath, GameStop, ChargePoint Holdings, American Eagle Outfitters
7 сентября	
До открытия	Toro Company, BRP, SAIC, ABM Industries, Designer Brands
После закрытия	DocuSign, RH
8 сентября	
До открытия	Kroger

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

4 сентября	Прогноз	Текущее значение
США - День труда - выходной день		
Сальдо торгового баланса Германии - июль	18 млрд евро	18,7 млрд евро
5 сентября	Прогноз	Текущее значение
Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) Китая от Caixin - август	53,6	54,1
Композитный индекс деловой активности (PMI) стран Еврозоны от S&P Global - август	47,0	48,6
Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании - август	47,9	50,8
Объем промышленных заказов в США - июль (м/м)	-2,5%	2,3%
6 сентября	Прогноз	Текущее значение
Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США - август	51,0	52,3
Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM	52,5	52,7
Сальдо торгового баланса США - июль	-65,8 млрд долл. США	-65,5 млрд долл. США
Решение по процентной ставке Банка Канады	5,00%	5,00%
7 сентября	Прогноз	Текущее значение
Сальдо торгового баланса Китая - август	78 млрд долл. США	80,6 млрд долл. США
ВВП стран Еврозоны - 2 квартал (г/г)	0,6%	1,1%
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США - недельный	235 тыс	228 тыс
Запасы сырой нефти в США от Информационного Агентства энергетики (EIA) - недельный		-10,584 млн барр
Международные резервы ЦБ РФ		580,5 млрд долл. США
8 сентября	Прогноз	Текущее значение
ВВП Японии - 2 квартал (г/г)	6,0%	2,7%
Индекс потребительских цен в РФ - август (г/г)	5,1%	4,3%
Индекс потребительских цен в Германии - август (г/г)	6,1%	6,2%
Сальдо торгового баланса Франции	-6,8 млрд евро	-6,7 млрд евро
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes - недельный		631
9 сентября	Прогноз	Текущее значение
Индекс потребительских цен в Китае - август (г/г)	0,1%	-0,3%
Индекс цен производителей в Китае - август (г/г)	-3,1%	-4,4%

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