

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 503,41	-0,30%	-2,57%	5,03%	7,81%	15,38%
NASDAQ COMP	17 127,66	0,25%	-3,31%	4,65%	6,84%	14,10%
DOW JONES	40 755,75	-0,54%	-1,94%	4,51%	5,42%	8,14%
KASE	5 225,93	-0,14%	-1,47%	2,19%	5,73%	24,80%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$72,83	0,19%	-5,33%	-4,21%	-7,74%	-3,25%
GOLD	\$2 519,76	0,12%	0,65%	5,39%	17,30%	22,14%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	483.57 ₹	0.17%	0.49%	1.90%	6.67%	6.38%
EUR	534.49 ₹	0.34%	-0.16%	4.06%	8.63%	6.42%
RUB	5.41 ₹	-0.55%	2.66%	-2.17%	9.07%	6.92%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$36,35	-1,76%	-0,82%	-1,49%	-7,03%	-11,12%
HSBK	\$16,44	-0,72%	-6,06%	-3,29%	-5,41%	8,44%
AIRA	\$6,40	-5,19%	-6,57%	-3,90%	-33,33%	
KSPI US	\$128,37	1,35%	-1,96%	8,34%	17,64%	38,78%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹204,10	-1,07%	-3,26%	0,64%	-1,07%	24,76%
KZAP	₹18 099,99	-0,11%	-1,60%	0,56%	-1,51%	-1,91%
KCEL	₹3 218,73	0,77%	-0,41%	7,32%	7,30%	64,64%
KEGC	₹1 480,00	-0,07%	0,00%	0,34%	-0,34%	-0,13%
KZTK	₹38 880,00	0,47%	-0,21%	2,66%	8,91%	12,70%
KZTO	₹819,88	0,60%	-0,86%	0,13%	-1,81%	-5,22%
CCBN	₹1 946,00	-0,71%	-2,45%	-0,21%	11,80%	99,17%
KSPI	₹61 650,02	0,10%	-2,30%	0,08%	29,94%	35,20%
KMGZ	₹14 174,90	0,18%	0,26%	7,51%	18,19%	22,82%
AIRA	₹804,95	-1,05%	-2,07%	-2,43%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	-0,19%	-5,02%	4,13%	1,07%	8,61%
MATERIALS	-0,81%	-3,55%	2,60%	2,47%	6,07%
CONSUMER DISCRETIONARY	1,14%	0,00%	7,92%	4,22%	4,51%
UTILITIES	-0,28%	0,44%	4,68%	21,45%	20,28%
ENERGY	-0,74%	-4,52%	-0,47%	0,05%	3,17%
INDUSTRIAL	-1,18%	-3,31%	3,98%	4,61%	11,33%
COMMUNICATION SERVICE	0,29%	-2,06%	2,68%	9,09%	17,49%
REAL ESTATE	-0,37%	0,15%	4,81%	9,77%	8,63%
FINANCIAL	-1,04%	-1,65%	8,27%	10,84%	19,21%
CONSUMER STAPLES	-0,41%	0,77%	6,05%	10,67%	15,36%
HEALTH CARE	-1,39%	-1,74%	4,63%	5,82%	13,05%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

В преддверии публикации данных о занятости в США, которые будут ключевыми для определения размера снижения ставки Федеральной резервной системы в сентябре, акции показали высокий уровень волатильности.

На фоне многочисленных изменений в ходе сессии индекс S&P 500 закрылся снижением, несмотря на рост нескольких крупных технологических компаний. Доходности казначейских облигаций немного снизились, а трейдеры по-прежнему учитывают **более чем 100** базисных пунктов снижения ставок ФРС в этом году, что предполагает возможность значительного уменьшения ставок. Учитывая недавний акцент Джерома Пауэлла на рынке труда, многие на Уолл-стрит говорят, что пятничные данные о занятости в США определят, сократит ли ФРС ставку на 25 или 50 базисных пунктов в этом месяце.

Накануне публикации данных экономические показатели были смешанными. Сектор услуг в США вырос умеренными темпами, компании добавили наименьшее количество рабочих мест с начала 2021 года, а количество обращений за пособиями по безработице оказалось ниже прогнозов.

Индекс S&P 500 снизился на 0,3%. Nasdaq 100 практически не изменился. Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,5%. Индикатор крупных компаний из группы "Великолепная семерка" вырос на 1,6%. Индекс Russell 2000 снизился на 0,6%. Доходности 10-летних казначейских облигаций США упали на три базисных пункта до 3,73%.

Ожидается, что отчет о занятости покажет увеличение числа рабочих мест примерно на 165 000, согласно медианному прогнозу опроса экономистов Bloomberg. Хотя это больше скромного прироста на 114 000 в июле, средний рост за последние три месяца снизится до чуть более 150 000, что является наименьшим с начала 2021 года.

Индекс доллара от Bloomberg снизился третий день подряд на фоне предположений, что результаты занятости, оказавшиеся хуже ожиданий, могут побудить центральный банк к более значительному сокращению ставки на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании. Азиатские рынки продемонстрировали смешанные результаты, в то время как торги на фондовом рынке Гонконга в пятницу закрыты из-за тайфуна.

Фьючерсные контракты на процентные ставки показывают вероятность примерно в 35% на снижение ставки ФРС на 50 базисных пунктов на заседании 17-18 сентября. Однако большинство трейдеров и экономистов по-прежнему ожидают сокращение на четверть процента.

Валютные стратеги прогнозируют, что йена может достичь своего августовского максимума по отношению к доллару, если данные по занятости увеличат ожидания снижения ставки на 50 базисных пунктов.

В других частях Азии Китай может столкнуться с новыми экспортными ограничениями на критические технологии со стороны администрации Байдена. Вашингтон ужесточил доступ Китая к передовым технологиям, опасаясь, что чипы и компоненты могут дать Пекину военное преимущество.

Кривая доходности китайских государственных облигаций становится круче, так как угроза вмешательства замедляет покупки долгосрочных облигаций. В последние дни покупки были сосредоточены на краткосрочных облигациях, что привело к расширению спреда доходности между двух- и 10-летними бумагами до максимума с июля.

Нефть направляется к крупнейшему недельному падению почти за год из-за опасений по поводу слабого спроса и избытка предложения, несмотря на то, что ОПЕК+ отложила запланированное увеличение добычи на два месяца. Золото практически не изменилось, поскольку трейдеры переваривали последние данные из США. Железная руда остаётся на пути к худшей неделе с марта, при этом признаков восстановления рынка стали в Китае по-прежнему немного.

Новости корпораций:

- JetBlue Airways Corp. повысила прогноз по выручке на текущий квартал после того, как авиакомпания заявила, что получила выгоду от перебронирования пассажиров с рейсов конкурентов, чьи полеты были нарушены из-за технологического сбоя в июле.
- Verizon Communications Inc., которая согласилась купить Frontier Communications Parent Inc. за около 9,59 миллиарда долларов наличными, заявила, что сосредоточена на снижении долга по мере завершения сделки.
- Paramount Global, материнская компания CBS, будет контролироваться миллиардером в сфере программного обеспечения Ларри Эллисоном после того, как группа во главе с его сыном Дэвидом завершит покупку доли семьи Редстоун в кинокомпании, согласно регуляторному документу.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в четверг снизился на 0,14%, составив 5 225,93 пункта. Наибольшее число сделок среди акций было совершено с бумагами АО "Народный Банк Казахстана" — 2 147 сделок. Лидером по объёму торгов стали акции АО "КазТрансОйл" с суммой 248,7 млн тенге. Рост показали акции пяти компаний: АО "КазТрансОйл" (+0,60%), АО "Казахтелеком" (+0,47%), АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,18%), АО "Кселл" (+0,16%) и АО Kaspi.kz (+0,10%).

Доходность операций репо с ГЦБ на один день (TONIA) увеличилась на 14 базисных пунктов и достигла 13,18% годовых. Ставка по однодневным тенговым займам под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) выросла на 138 базисных пунктов и составила 7,54% годовых. Общий объём торгов инструментами денежного рынка на один день составил 807,178 млрд тенге.

На 17:00 по итогам торгов курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" составил 482,75 тенге, что на 0,73 тенге выше предыдущего уровня. Общий объём торгов достиг 291,576 млн долларов США, при этом было заключено 793 сделки. Минимальная цена составила 481,80 тенге за доллар, максимальная — 483,60 тенге, цена последней сделки — 482,10 тенге.

К 18:00 по времени Алматы стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,91%, до \$73,36 за баррель.

Корпоративные новости:

- Британская Caspian Sunrise продаст две нефтегазовые площади в Казахстане за \$88 млн.

ЕВРООБЛИГАЦИИ КАЗАХСТАНСКИХ ЭМИТЕНТОВ

Эмитент	ISIN	Валюта	Сумма выпуска (ММ - млн, МММ - 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	5.379	100.28		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.610	85.37		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.346	100.96	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	335.75MM	5.750	05/12/2025	5.128	100.40		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	11.797	85.66	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.067	118.32	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.783	100.28	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	4.936	99.22	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	3.264	100.06	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.161	94.96	BBB-	Baa2	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.193	85.62	BBB-	Baa2	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	2.942	97.80	BBB-	Baa2	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	4.587	100.39	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.480	99.49		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.452	99.05		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.549	86.12		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.445	91.78	BB+	Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	5.606	96.58		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.109	93.76	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.060	86.15	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.534	97.21	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.522	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
Евразон - 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

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