

КОТИРОВКИ
ИНДЕКСЫ

S&P500	4 457,49	+0,14%
NASDAQ	13 761,53	+0,09%
DOW JONES	34 576,59	+0,22%
KASE	3 877,26	+0,08%
MOEX	3 142,88	-0,83%

ТОВАРНЫЙ РЫНОК

BRENT	\$90,65	+0,81%
GOLD	\$1 919,08	-0,13%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

USD	₹466,29	+0,39%
EUR	₹499,07	+0,29%
RUB	₹4,77	+1,06%

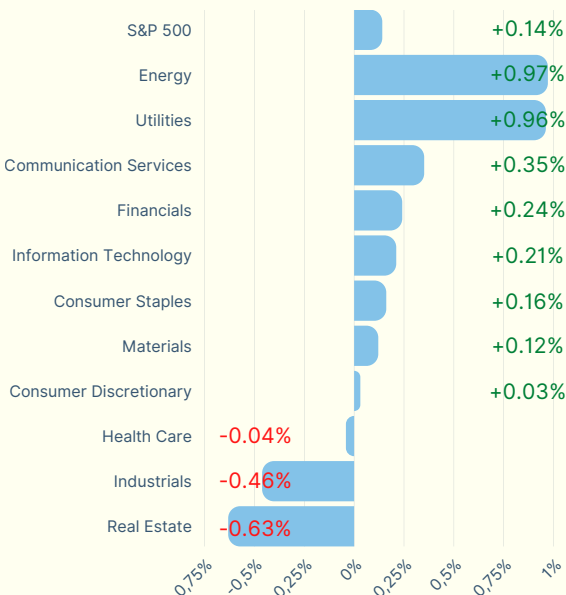
АКЦИИ LSE

KAP	\$32,75	0%
HSBK	\$13,76	+0,58%
KSPI	\$93,20	+0,22%

АКЦИИ KASE

HSBK	₹150,58	+0,37%
KZAP	₹14 580,00	+0,55%
KCEL	₹1 990,00	+0,001%
KEGC	₹1 575,59	0%
KZTK	₹33 300,00	0%
KZTO	₹838,50	+1,51%
CCBN	₹694,99	+0,43%
KSPI	₹44 621,80	-1,39%
KMGZ	₹11 850,00	+0,42%

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

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ

В МИРЕ

Пятничные торги на Уолл-стрит завершились незначительным ростом основных фондовых индексов США. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,22% до 34 576,59, индекс S&P 500 прибавил 0,14%, а индекс Nasdaq Composite прибавил 0,09%.

В то же время, все три основных индекса продемонстрировали недельное снижение, поскольку инвесторы в ожидании данных по августовской инфляции в США и оценивают перспективы по ставкам ФРС. За неделю, которая была сокращена праздником Дня труда в понедельник, S&P 500 упал на 1,3%, а Nasdaq потерял 1,9%, при этом оба индекса зафиксировали двухнедельный рост. Индекс Dow Jones упал на 0,8%.

Энергетический сектор вырос на 0,97% на фоне роста цен на нефть, продемонстрировав самый большой процентный прирост среди 11 секторов S&P 500. После потери 2,9% за две сессии технологический сектор S&P 500 закрылся ростом в пятницу на 0,21%. Сектор коммунальных услуг продемонстрировал дневной прирост на 0,96%, в то время как наибольший спад продемонстрировал сектор недвижимости, потерявший 0,63%.

Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США в пятницу выросла до 4,260%. Доходность 2-летних облигаций выросла до 4,989%.

Индекс доллара США вырос в пятницу до 105,09, показав рост восьмую неделю подряд на сильных экономических данных США.

Цены на нефть в пятницу выросли почти на 1% до 9-месячного максимума на фоне роста фьючерсов на дизельное топливо в США и опасений по поводу дефицита нефти после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили добровольное сокращение поставок на 1,3 миллиона баррелей в день до конца года.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,8% до 90,65 долларов за баррель, а американская нефть марки WTI выросла на 0,7% до 87,51 долларов за баррель. За неделю обе марки выросли примерно на 2% после роста на прошлой неделе примерно на 5% для Brent и примерно на 7% для WTI.

В понедельник утром азиатские фондовые рынки ослабевают на фоне распродаж инвесторами в Китае акций застройщиков, так как инвесторов не убедили усилия властей Китая по оживлению активности на рынке недвижимости КНР. Вместе с тем, в Китае произошло ослабление дефляционного давления: индекс потребительских цен в августе вырос на 0,1% по сравнению с годом ранее. Это было медленнее, чем медианная оценка роста на 0,2% согласно опросу Reuters, но намного сильнее, чем снижение на 0,3% в июле. (Reuters)

В пятницу цены на нефть вернулись к росту, удержавшись выше уровня поддержки \$89 за баррель.

Reuters узнал о возможном повышении оценки Arm в ходе IPO.

Kroger предупредила о снижении продаж.

Alibaba отложила IPO Freshippo из-за экономической ситуации в Китае.

В КАЗАХСТАНЕ

По итогам пятницы индекс KASE закрылся на отметке 3 877,26 пункта (+0,08%). Рост показали 6 из 9 компаний представительского списка, наибольший рост показали акции КазТрансОйла (+1,5%), торги акциями KEGOC и Казахтелеком закрылись с нулевой динамикой, тогда как долевые бумаги Kaspi потеряли 1,4%. Курс по паре USDKZT незначительно вырос до 465,93 тенге за доллар (+1,34 тенге). Динамика курса нацвалюты, вероятно, определялась внутренними факторами. В частности, спрос на инвалюту со стороны казахстанских компаний-импортеров и внешних заемщиков мог превышать ее предложение в условиях приостановления нормы об обязательной продаже валютной выручки квазигосударственными экспортерами.

КазТрансОйл в 12 раз увеличил объем экспорта казахстанской нефти по направлению порта Баку за восемь месяцев 2023 года.

Фонд Даму впервые просубсидировал ставку по купонным облигациям.

Министерство нацэкономики предлагает увеличить ставку НДС до 16% с 2025 года.

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	5.595	100.23		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	6.160	80.64		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.784	100.50	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	9.372	81.99	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	4.253	99.60	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.768	89.18	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	4.655	88.71	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	3.687	102.56	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	4.437	90.67	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	4.613	73.51	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00MM	1.550	11/09/2023	4.012	99.60	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	6.087	104.95	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	6.981	91.60		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.838	84.03		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	6.646	94.01	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	7.499	80.77	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	7.045	75.58		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.525	92.47		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.543	89.95	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	7.546	90.84	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	7.804	90.90	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	7.564	77.07	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ
11 сентября

После закрытия Oracle Corp

14 сентября

После закрытия Adobe, Lennar, Copart Inc

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

	11 сентября	Прогноз	Текущее значение
США - Ожидаемая потребительская инфляция от ФРБ Нью-Йорка			3,5%
Денежный агрегат M2 Китая		10,7%	10,7%
Денежный агрегат M2 Японии		2,5%	2,5%
Сальдо торгового баланса РФ			8,4 млрд долл. США
	12 сентября	Прогноз	Текущее значение
Статистика по труду и безработице в Великобритании			
Ежемесячный отчет ОПЕК			
Недельные запасы сырой нефти в США по данным Американского института нефти (API)			-5,521 млн. баррелей
	13 сентября	Прогноз	Текущее значение
Индекс потребительских цен в США - август (г/г)		3,6%	3,2%
Базовый индекс потребительских цен в США - август (г/г)		4,3%	4,7%
Запасы сырой нефти Информационного Агентства энергетики (EIA) в США - недельный			-6,3 млн. баррелей
Отчет об исполнении федерального бюджета США - август		-254 млрд. долл. США	-221 млрд. долл. США
ВВП Великобритании		0,4%	0,9%
Сальдо торгового баланса Великобритании - июль			-15,5 млрд фунтов
Объём промышленного производства в странах Еврозоны - июль (г/г)		-0,4%	-1,2%
	14 сентября	Прогноз	Текущее значение
Решение по процентной ставке ЕЦБ		4,25%	4,25%
Индекс цен производителей (PPI) в США - август (г/г)		1,2%	0,8%
Объём розничных продаж в США - август		0,2%	0,7%
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США - недельный		226 тыс	216 тыс
Международный резервы ЦБ РФ			583,5 млрд. долл. США
	15 сентября	Прогноз	Текущее значение
Объём промышленного производства в Китае - август (г/г)		4,0%	3,7%
Уровень безработицы в Китае - август			5,3%
Сальдо торгового баланса стран Еврозоны - июль			23 млрд евро
Объём промышленного производства в США - август		0,1%	1%
Ожидаемая инфляция в США от Мичиганского университета - сентябрь опережающий			3,5%
Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета - сентябрь опережающий		69,2	69,5
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes			632
Решение ЦБ РФ по процентной ставке		12%	12%

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