

КОТИРОВКИ
ИНДЕКСЫ

S&P500	4 335,66	+0,63%
NASDAQ	13 484,24	+0,39%
DOW JONES	33 604,65	+0,59%
KASE	4 073,01	+0,14%
MOEX	3 174,02	+0,93%

ТОВАРНЫЙ РЫНОК

BRENT	\$88,15	+4,22%
GOLD	\$1 861,41	+1,55%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

USD	₹477,02	-0,29%
EUR	₹502,45	-0,47%
RUB	₹4,73	-0,84%

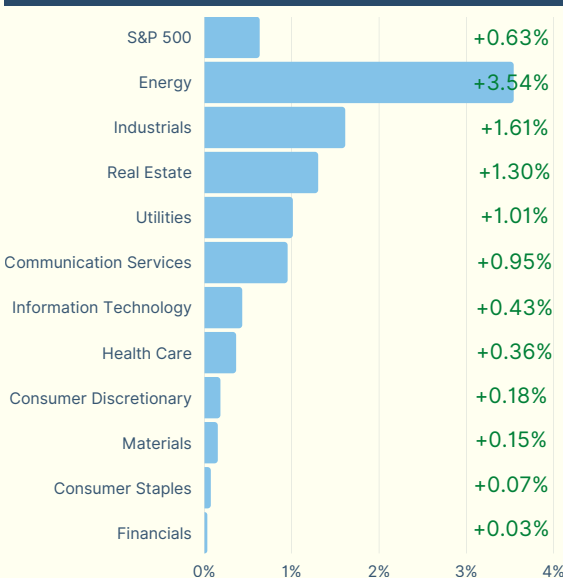
АКЦИИ LSE

KAP	\$39,60	-2,82%
HSBK	\$12,50	-1,11%
KSPI	\$93,00	+1,09%

АКЦИИ KASE

HSBK	₹150,99	-0,83%
KZAP	₹18 725,00	-0,03%
KCEL	₹1 985,51	-0,72%
KEGC	₹1 498,00	+1,56%
KZTK	₹34 542,00	+1,15%
KZTO	₹850,00	0%
CCBN	₹725,00	0%
KSPI	₹45 500,50	+0,22%
KMGZ	₹11 800,00	+1,23%

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

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ

В МИРЕ

Американские акции выросли на торгах в понедельник, развернув утреннее снижение на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке. Основные индексы США выросли: S&P +0,63%, Nasdaq +0,39% и Dow Jones +0,59%. Общеевропейский индекс STOXX 600 потерял 0,26%, а индекс акций по всему миру MSCI вырос на 0,40%.

Акции энергетических и оборонных компаний выросли на фоне геополитической неопределенности. Благодаря росту цен на нефть, энергетический сектор (+3,5%) вчера лидировал среди 11 секторов индекса S&P 500. Оборонный индекс S&P 500 Aerospace & Defense вырос на 5,6%, что стало самым большим однодневным процентным приростом с ноября 2020 года. Акции оборонной корпорации L3Harris Technologies выросли на 9,96%. Вместе с тем, акции авиакомпаний United Airlines, Delta Air Lines и American Airlines, пострадавших от роста цен на нефть и отменивших рейсы в Израиль, упали более чем на 4% каждая.

Вице-председатель ФРС Джефферсон, акцентировав на росте доходности казначейских облигаций США, заявил, что дальнейшее ужесточение может быть необходимым, но также признал риски слишком сильного ужесточения. Высказывания Джефферсона, а ранее и президента ФРБ Далласа Логан снижают вероятность дальнейшего повышения ставок ФРС. Предполагаемая вероятность повышения ставок на предстоящем заседании ФРС в ноябре резко упала примерно с 27% в начале дня примерно до 14% после выступления чиновников из ФРС. Вероятность повышения ставки на декабрьском заседании упала примерно с 36% до 24%.

Рынок американских трейдерис был закрыт в понедельник по случаю Дня Колумба. Фьючерсы на 10-летние казначейские облигации выросли.

После роста до 19,6 в течение сессии индекс волатильности VIX, часто называемый «индикатором страха» Уолл-стрит, закрылся на 17,70.

Цены на нефть выросли из-за военных действий на Ближнем Востоке. Нефть марки Brent подорожала на 4,22% до 88,15 долларов за баррель, а нефть марки WTI закрылась на уровне 86,38 долларов за баррель, поднявшись на 4,3%. Спрос на активы-убежище поднял цены на золото, так спотовое золото выросло на 1,55% до 1 861 доллара за унцию.

Индекс доллара в понедельник вырос незначительно по отношению к после снижения в пятницу и закрылся на уровне 106,083.

Крупнейший в Китае девелопер Country Garden Holdings предупредил во вторник утром, что не сможет выполнить все свои обязательства по оффшорным платежам в срок или в течение соответствующих льготных периодов, что оказывает давление на испытывающий трудности сектор недвижимости Китая. (Reuters)

Акции европейских производителей предметов роскоши рискуют выйти из моды в условиях экономического спада в Китае и неопределенности с процентными ставками.

Citigroup продает китайский бизнес в сегменте retail wealth банку HSBC.

Израиль предписал Chevron закрыть морское газовое месторождение Tamar.

В КАЗАХСТАНЕ

Индекс KASE вырос на 0,1% до 4 073,01 пункта. Увеличение локального спроса наблюдалось в акциях KEGOC (+1,6%), восстанавливающихся от падения на 8% после объявления SPO, КМГ (+1,2%) – в ответ на рост цены на нефть, а также Казахтелекома (+1,2%). Нацвалюта в понедельник укрепилась, пара USDKZT снизилась до 477,16 тенге за доллар (-1,19 тенге) при сокращении объема торгов (-22,5 млн, до 137,3 млн долларов). Динамика курса тенге, вероятно, определялась как внешними, так и внутренними факторами. Среди внешних можно выделить существенный рост нефтяных котировок и снижение индекса доллара (-0,2%), а также укрепление курса российского рубля. В то же время на локальном рынке дополнительное предложение инвалюты могла обеспечивать конвертация трансфертов из Нацфонда, объемы которой в октябре могут достигнуть 1,5-1,6 млрд долларов (44% от совокупного сентябрьского объема торгов).

Казахстанцы забрали из ЕНПФ около 3,7 трлн тенге. Управляющим инвестиционным портфелем переведено свыше 12,7 млрд тенге.

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	XS2472852610	USD	500.00ММ	5.750	05/12/2025	5.589	100.24		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52ММ	2.950	05/06/2031	6.357	79.78		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67ММ	6.000	03/23/2026	5.842	100.35	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00ММ	1.000	03/17/2026	9.288	82.64	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	6.504	99.94	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00ММ	0.600	09/30/2026	4.673	88.94	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	6.242	84.12	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00ММ	1.500	09/30/2034	4.970	71.18	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00ММ	2.375	11/09/2028	4.758	89.47	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	4.319	101.36	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00ММ	1.550	11/09/2023	3.646	99.82	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50МММ	3.875	10/14/2024	4.640	99.25	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	7.340	89.94		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	8.269	80.10		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	8.019	76.16	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	6.819	93.62	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	7.389	73.77		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32ММ	4.375	09/26/2027	6.474	92.77		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	5.954	89.13	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	7.950	90.11	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	8.451	90.23	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	7.905	75.75	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ
10 октября

До открытия PepsiCo

12 октября

До открытия Delta Air Lines, Walgreen Boots Alliance, Domino's Pizza, Fastenal, InfoSys Technologies, Commercial Metals Company

13 октября

До открытия JPMorgan Chase & Co, UnitedHealth Group, BlackRock, Citigroup, Wells Fargo, Progressive Corp, PNC Financial Services Group

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

	9 октября	Прогноз	Текущее значение
Заседание Международного валютного фонда			
Выступления членов FOMC ФРС Логана, Барра и Джефферсона			
	10 октября	Прогноз	Текущее значение
Международные резервы и активы Национального фонда РК, сентябрь			33,6 млрд долл. США, 59,9 млрд долл. США
Ожидаемая потребительская инфляция в США от ФРБ Нью-Йорка			3,63%
Заседание Международного валютного фонда			
Выступление главы ЕЦБ Лагард			
Выступления членов FOMC ФРС Бостика, Кашкари, Уоллера			
	11 октября	Прогноз	Текущее значение
Индекс цен производителей (PPI) в США - сентябрь м/м		0,4%	0,7%
Публикация протоколов FOMC			
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в РФ - сентябрь г/г		5,8%	5,2%
Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA			
Выступления членов FOMC ФРС Дэли, Боумен, Бостика, Уоллера			
	12 октября	Прогноз	Текущее значение
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США - сентябрь г/г		3,6%	3,7%
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США		210 тыс	207 тыс
Запасы сырой нефти в США			-2,224 млн баррелей
Отчет об исполнении федерального бюджета США - сентябрь			
Индекс цен на корпоративные товары (CGPI) в Японии - сентябрь г/г		2,3%	3,2%
Ежемесячный отчет ОПЕК			
Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании - август м/м		0,2%	-0,5%
Объём промышленного производства Великобритании - август м/м		-0,1%	-0,7%
Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании - август м/м		-0,4%	-0,8%
Выступление члена FOMC ФРС Бостика			
	13 октября	Прогноз	Текущее значение
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Китае - сентябрь г/г		0,2%	0,1%
Индекс цен производителей в Китае - сентябрь г/г		-2,4%	-3,0%
Сальдо торгового баланса Китая - сентябрь		70,8 млрд долл. США	68,36 млрд долл. США
Объём промышленного производства стран Еврозоны - август м/м		-0,3%	-1,1%
Выступление главы Банка Англии Бейли			
Выступление главы ЕЦБ Лагард			
Выступление члена FOMC ФРС Харкера			
Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета - октябрь опережающий		68,0	68,1

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