

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 648,40	1,01%	0,56%	5,65%	9,95%	18,42%
NASDAQ COMP	17 713,63	1,13%	-0,07%	5,59%	8,84%	18,00%
DOW JONES	41 563,08	0,55%	0,78%	4,59%	6,33%	10,28%
KASE	5 304,09	0,00%	-0,49%	2,70%	9,71%	26,67%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$76,33	-0,78%	-5,01%	0,08%	-3,64%	1,39%
GOLD	\$2 497,28	-0,24%	-0,82%	2,21%	19,89%	21,05%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	481.63 ₹	0.09%	-0,24%	1.46%	6.78%	5.96%
EUR	534.46 ₹	-0,17%	-0,41%	4.44%	9.64%	6.42%
RUB	5.28 ₹	0.19%	0.00%	-4,69%	6.88%	4.35%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$36,65	-0,95%	-5,30%	-0,68%	-5,91%	-10,39%
HSBK	\$17,50	0,69%	-2,78%	0,69%	2,34%	15,44%
AIRA	\$6,85	0,00%	-0,44%	1,48%	-27,89%	
KSPI US	\$130,93	1,25%	4,52%	9,11%		
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹210,98	-0,22%	-0,36%	2,57%	5,73%	28,96%
KZAP	₹18 394,00	-0,63%	-1,41%	0,32%	-0,22%	-0,32%
KCEL	₹3 232,00	-0,16%	-0,71%	9,08%	11,21%	65,32%
KEGC	₹1 480,00	-0,13%	0,08%	0,10%	-1,00%	-0,13%
KZTK	₹38 960,00	-0,31%	0,31%	1,07%	9,45%	12,93%
KZTO	₹827,00	0,98%	0,61%	0,86%	-0,84%	-4,39%
CCBN	₹1 994,96	0,00%	-0,70%	0,20%	31,33%	104,18%
KSPI	₹63 100,00	-0,35%	-0,60%	3,44%	35,23%	38,38%
KMGZ	₹14 138,00	-0,02%	-0,29%	5,17%	17,82%	22,50%
AIRA	₹822,00	0,00%	0,49%	-3,06%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	1,37%	-0,33%	7,53%	4,56%	14,35%
MATERIALS	1,03%	1,18%	4,52%	7,19%	9,97%
CONSUMER DISCRETIONARY	1,54%	0,34%	6,06%	1,13%	4,51%
UTILITIES	0,61%	0,40%	2,25%	23,77%	19,75%
ENERGY	0,37%	0,01%	2,61%	4,74%	8,05%
INDUSTRIAL	1,11%	1,79%	6,93%	8,24%	15,14%
COMMUNICATION SERVICE	0,69%	-0,42%	3,02%	9,17%	19,96%
REAL ESTATE	0,98%	0,47%	3,90%	10,01%	8,47%
FINANCIAL	0,94%	2,60%	8,45%	13,55%	21,21%
CONSUMER STAPLES	0,75%	0,06%	3,90%	11,12%	14,48%
HEALTH CARE	0,73%	1,17%	4,11%	7,45%	15,05%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Акции выросли в последние дни бурного августа, когда трейдеры готовились к тому, что исторически известно как самый худший месяц для акций. Несмотря на все колебания на мировых рынках всего несколько недель назад, индекс S&P 500 закрылся практически на максимумах за всю свою историю. Акции резко подскочили в последние 10 минут торгов на Уолл-стрит достигнув почти 5650 пунктов перед праздником в США в понедельник. Nasdaq 100 прибавил 1,3%. Индекс Russell 2000 малых компаний вырос на 0,7%.

«Индекс страха» Уолл-стрит — VIX — упал до 15 пунктов. Это произошло после беспрецедентного скачка, когда индекс превысил 65 пунктов во время распродажи на рынке 5 августа.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на пять базисных пунктов до 3,91%. Доллар вырос в конце своего худшего месяца в этом году. Спекулятивные трейдеры впервые с февраля заняли медвежью позицию по отношению к доллару.

В пятницу отчет показал, что потребительское доверие в США улучшилось впервые за пять месяцев, поскольку замедление инфляции и перспективы снижения ставок ФРС помогли поднять ожидания относительно личных финансов. Предпочитаемый ФРС показатель базовой инфляции в США — индекс цен на личное потребление — вырос умеренными темпами. Вышедшие данные снизили опасения инвесторов касательно потенциальной рецессии и роста инфляции.

Фьючерсные контракты полностью учитывают снижение ставок на четверть процента и около 20% вероятности снижения на полпроцента, прогнозируемого по крайней мере двумя крупными американскими банками. Они продолжают почти полностью учитывать снижение ставки на полпроцента в какой-то момент этого года, ожидая совокупного смягчения на почти 100 базисных пунктов в оставшихся трех заседаниях ФРС по вопросам политики.

Ставки на снижение ставок в базисных пунктах:
Сентябрь — 30.6 Ноябрь — 63.5 Декабрь — 98.4

Фонды денежного рынка зафиксировали приток около 24,5 миллиардов долларов за неделю, закончившуюся 28 августа, что стало четвертой подряд неделей добавлений, согласно данным EPFR Global. Около 20,7 миллиарда долларов поступило в облигационные фонды, в то время как 13,7 миллиарда долларов

Последние данные по продажам жилья показали ухудшение ситуации на рынке жилой недвижимости, после того как China Vanke Co. — один из крупнейших застройщиков в стране — в пятницу сообщила о полугодовых убытках впервые за более чем два десятилетия, подчеркнув кризис в отрасли. Власти также сообщили в пятницу, что они вмешались в рынок государственного долга, чтобы сдержать непрекращающееся ралли облигаций, хотя этот шаг вызывает новые вопросы о попытках стимулировать вторую по величине экономику мира.

В других частях Азии японские компании увеличили инвестиции во втором квартале этого года, подтверждая признаки умеренного роста внутреннего спроса после восстановления экономики в этот период. Индексы менеджеров по закупкам для Тайваня, Таиланда и Индонезии все снизились, что оказало давление на их валюты.

Новости корпораций:

- Tesla Inc. планирует представить свой долгожданный роботакси на мероприятии в киностудии Warner Bros. Discovery Inc. в районе Лос-Анджелеса, сообщили осведомленные источники.
- Электромобильная компания планирует презентацию специального роботакси 10 октября на объекте в Бербанке, Калифорния, сообщили источники.
- Intel Corp. сотрудничает с инвестиционными банками, чтобы помочь преодолеть самый трудный период за 56-летнюю историю компании, согласно источникам, знакомым с ситуацией.
- Компания обсуждает различные сценарии, включая разделение бизнеса по проектированию продуктов и производству, а также возможное сворачивание некоторых заводских проектов, сообщили источники.
- Lululemon Athletica Inc. снизила прогноз по продажам и прибыли на год на фоне усиления конкуренции и непрекращающейся инфляции, которые сокращают спрос на дорогие йога-штаны.
- Ulta Beauty Inc. сократила прогноз по продажам, так как больше американских потребителей сокращают расходы на макияж и косметику в условиях роста цен и увеличения стоимости заимствований.
- Autodesk Inc. повысила прогноз по прибыли на весь год после давления на производителя программного обеспечения со стороны активистского инвестора Starboard Value LP.
- Испытания лекарства от смертельной формы сердечной болезни компании Alnylam Pharmaceuticals Inc. не оправдали ожиданий инвесторов.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в четверг снизился на 0,20% до 5 304,09 пункта. Наибольшее число сделок среди акций в представительском списке было проведено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" – 1 969 сделок. Наибольший объем торгов зафиксирован с акциями АО "КазТрансОйл" – 98,2 млн тенге. Рост показали акции лишь одного эмитента – АО "КазТрансОйл", увеличившись на 0,98%.

Доходность репо операций с государственными ценными бумагами (ГЦБ) сроком на один день (TONIA) выросла на 5 базисных пунктов и составила 13,29% годовых. Ставка однодневного тенгового заимствования под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) снизилась на 78 базисных пунктов и составила 5,55% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 771,250 млрд тенге.

По итогам торгов в четверг, на 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 481,61 тенге, что означает ослабление национальной валюты на 0,42 тенге. Объем торгов достиг 176,679 млн долларов США, было заключено 545 сделок. Минимальная цена составила 480,50 тенге за доллар, максимальная – 482,15 тенге, а цена последней сделки – 481,70 тенге.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 времени Алматы в четверг выросла на 0,36%, достигнув \$77,86 за баррель.

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	XS2800066297	USD	500.00MM	5.500	04/15/2027	5.456	100.10		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.791	100.31	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.753	84.61		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	335.75MM	5.750	05/12/2025	5.281	100.31		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	11.720	85.66	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.058	118.47	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.753	100.32	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	4.917	99.46	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.194	85.58	BBB-	Baa2	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	3.502	100.04	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.135	94.94	BBB-	Baa2	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	0.621	107.25	BBB-	Baa2	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.522	99.29		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.494	98.54		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.080	99.19	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.476	91.43	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.592	85.83		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	5.590	96.60		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.309	93.30	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.081	86.01	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.514	97.21	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.816	97.04	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