

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 792,04	0,71%	1,62%	5,40%	12,23%	21,43%
NASDAQ COMP	18 291,62	0,60%	2,08%	7,43%	13,12%	21,85%
DOW JONES	42 512,00	1,03%	1,19%	4,36%	10,53%	12,80%
KASE	5 102,12	0,00%	0,07%	-1,51%	2,99%	21,85%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$77,18	0,78%	-0,57%	12,13%	-9,42%	2,91%
GOLD	\$2 614,45	0,26%	-1,56%	3,88%	12,01%	26,73%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	486.44 ₹	0.43%	1.32%	1.23%	9.08%	7.01%
EUR	534.31 ₹	0.61%	0.39%	0.10%	10.63%	6.39%
RUB	5.06 ₹	0.20%	-1,56%	-5,60%	4,98%	0,00%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$38,00	4,11%	2,29%	2,56%	-7,43%	-7,09%
HSBK	\$17,04	0,83%	0,24%	4,54%	-4,27%	12,40%
AIRA	\$6,49	0,00%	-3,13%	-0,15%	-20,85%	
KSPI US	\$103,11	0,17%	-2,80%	-16,12%	-11,23%	11,47%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹206,00	-0,47%	-0,96%	2,33%	-1,72%	25,92%
KZAP	₹18 324,00	0,52%	1,80%	1,74%	-2,61%	-0,70%
KCEL	₹3 241,01	-0,11%	2,24%	0,53%	7,53%	65,78%
KEGC	₹1 509,70	0,25%	0,31%	2,08%	1,53%	1,87%
KZTK	₹38 089,00	-0,25%	0,76%	-1,30%	8,93%	10,40%
KZTO	₹820,98	-0,17%	-0,64%	0,28%	-2,38%	-5,09%
CCBN	₹1 920,00	0,13%	0,13%	-1,49%	18,90%	96,51%
KSPI	₹51 995,00	0,19%	-2,29%	-14,43%	-1,69%	14,02%
KMGZ	₹13 915,00	0,11%	0,22%	-1,14%	14,53%	20,57%
AIRA	₹793,45	-0,55%	-2,03%	2,41%	-16,70%	

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

Накануне отчета, который, как ожидается, покажет продолжение снижения потребительских цен, индекс S&P 500 приблизился к отметке 5800. Этот индекс установил 44-й рекорд в 2024 году, причем акции технологических компаний вновь возглавили рост. Акции Apple Inc. выросли на 1,7%, тогда как рост акций Nvidia Corp. остановился после пятидневного ралли. Tesla Inc. снизилась перед запуском Robotaxi. Alphabet Inc. потеряла 1,5% на фоне новостей о том, что власти США рассматривают возможность разделения Google в рамках исторического антимонопольного дела против крупных технологических компаний.

Рынки почти не изменились после публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы, которые показали, что Джером Пауэлл получил сопротивление в вопросе снижения ставки на полпроцента в сентябре, так как некоторые чиновники предпочли бы меньшее снижение.

«Сегодняшние протоколы ФРС оказались довольно нейтральными, что может быть хорошей новостью для инвесторов», — сказал Дэвид Рассел из TradeStation. «Политики согласны с тем, что инфляция снижается, и видят потенциальную слабость роста занятости. Это оставляет возможность снижения ставок при необходимости. В итоге Пауэлл может поддержать рынок к концу года».

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на пять базисных пунктов до 4,06%. Индекс Bloomberg Dollar Spot вырос на 0,4%, продолжив свою восьмидневную серию роста.

Инфляция в США, вероятно, снизилась в конце третьего квартала, что успокаивает ФРС, которая теперь уделяет больше внимания защите рынка труда. Ожидается, что индекс потребительских цен (CPI) в сентябре вырастет всего на 0,1%, что станет самым скромным приростом за три месяца. В годовом выражении CPI, вероятно, вырос на 2,3%, что стало шестым подряд снижением темпов и самым низким уровнем с начала 2021 года. Индекс, исключая волатильные категории, такие как еда и энергия, по прогнозам, вырастет на 0,2% в месячном выражении и на 3,2% в годовом.

Акции в Китае резко выросли после того, как власти объявили детали стимуляционных мер. Хотя обещание новых стимулов оказало положительное влияние на китайские рынки в конце сентября, опасения, что выделенная сумма окажется недостаточной, привели к резкому снижению котировок материковых акций в среду. Инвесторы в Китае будут ждать субботней пресс-конференции министерства финансов для получения информации о возможных фискальных стимулах.

В других частях Азии компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. в среду сообщила о росте квартальной выручки на 39%, что превзошло ожидания. Рынки на Тайване закрыты в четверг. Индийские акции выросли, несмотря на то, что количественные стратеги из Bernstein снизили рейтинг акций до "недовеса" с "нейтрального".

Что касается сырьевых товаров, нефть незначительно подорожала после двухдневного снижения, при этом цена Brent приблизилась к \$77 за баррель. Рынок находится в напряжении в ожидании возможного ответного удара Израиля по Тегерану, что вызывает опасения по поводу полномасштабной войны. Иран предупредил, что готов запустить тысячи ракет при необходимости.

Президент США Джо Байден выступил против нападения на нефтяную инфраструктуру Ирана и в среду впервые за более чем месяц провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Нефть осталась на прежнем уровне, несмотря на увеличение запасов сырой нефти в США, а трейдеры следят за планами Китая в области фискальной политики.

Новости корпораций:

- Tesla Inc. завершила свой лучший квартал по поставкам в Китае, а количество транспортных средств, произведенных на заводе в Шанхае, росло третий месяц подряд.
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. сообщила о росте квартальной выручки на 39%, что успокоило опасения о замедлении расходов на оборудование для искусственного интеллекта.
- Rio Tinto Group согласилась приобрести Arcadium Lithium Plc за \$6,7 млрд, что стало крупнейшей сделкой компании за 17 лет.
- Кредиторы B. Riley Financial Inc. усилили контроль за финансами компании, включая еженедельные обновления о ликвидности и некоторых сделках, на фоне попыток вывести убыточную инвестиционную фирму из кризиса.
- У Generac Holdings Inc. заканчиваются портативные генераторы после того, как ураган Элен и другие недавние бури оставили без электричества миллионы американцев.
- GSK Plc согласилась выплатить до \$2,2 млрд для урегулирования около 80,000 судебных исков в США, связанных с утверждениями, что ее старый препарат от рефлюкса Zantac был загрязнен подозреваемым канцерогеном.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	1,11%	3,42%	9,73%	12,62%	19,74%
MATERIALS	0,65%	0,37%	5,04%	3,79%	11,08%
CONSUMER DISCRETIONARY	0,69%	1,45%	6,18%	11,02%	10,94%
UTILITIES	-0,88%	-3,29%	2,84%	21,54%	24,28%
ENERGY	0,58%	-0,80%	8,39%	-6,34%	9,24%
INDUSTRIAL	0,92%	1,48%	6,94%	10,03%	19,82%
COMMUNICATION SERVICE	0,01%	0,64%	7,84%	10,45%	24,50%
REAL ESTATE	0,02%	-1,07%	-3,35%	15,29%	8,08%
FINANCIAL	0,87%	1,82%	3,12%	11,89%	21,50%
CONSUMER STAPLES	0,58%	0,35%	-2,18%	9,79%	13,41%
HEALTH CARE	1,02%	1,16%	-1,31%	8,25%	12,43%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в среду остался на уровне 5 102,12 пунктов без изменений. Наибольшее количество сделок среди акций из представительского списка было заключено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" – 1 676 сделок. Самый большой объем торгов пришёлся на акции АО Kaspi.kz и составил 104,8 млн тенге. Рост продемонстрировали акции семи компаний: АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (0,52%), АО "КазТрансОйл" (0,32%), АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (0,27%), АО "KEGOC" (+0,25%), АО "Банк ЦентрКредит" (+0,21%), АО Kaspi.kz (+0,19%) и АО "Кселл" (+0,17%).

Доходность репо операций с государственными ценными бумагами на один день (TONIA) снизилась на 31 базисный пункт, составив 13,79% годовых. Ставка по займам в тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 26 базисных пунктов до 7,86% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 702,698 млрд тенге.

По итогам торгов в среду средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 489,49 тенге, что означает ослабление нацвалюты на 2,91 тенге. Общий объем торгов достиг 273,817 млн долларов США при заключении 842 сделок. Минимальная цена составила 487,44 тенге за доллар США, максимальная – 491,89 тенге, а последняя сделка прошла по цене 491,25 тенге.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures \$77,18 за баррель.

Корпоративные новости:

- Интергаз Центральная Азия выпустит облигации на 150 млрд тенге.
- Акционеры Ушкую решили не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2023 год.

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	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.395	86.62		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2800066297	USD	500.00MM	5.500	04/15/2027	5.053	101.04		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	335.75MM	5.750	05/12/2025	5.461	100.16		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.006	101.37	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	7.990	90.88	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50MMM	4.714	04/09/2035	4.830	99.06		Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.119	96.96	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.256	115.60	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.813	100.23	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.240	85.38	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.244	95.03	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	0	100	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	3.108	97.23	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.490	86.61		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.314	100.29		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.540	98.01		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.532	90.84	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	248.09MM	4.750	04/19/2027	4.743	100.02	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	5.364	97.33		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	4.593	94.99	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.005	86.58	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.421	97.53	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.474	97.68	BB+	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

8 октября	
До торгов	PepsiCo (PEP)
10 октября	
До торгов	Progressive (PGR), Delta Air Lines (DAL), Domino's Pizza Inc (DPZ)
11 октября	
До торгов	JPMorgan (JPM), Wells Fargo&Co (WFC), Bank of NY Mellon (BK), Fastenal (FAST)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

7 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Китай - Национальный день			
9 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Публикация протоколов FOMC			
10 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сент)	0,2%	0,3%	
США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сент)	0,1%	0,2%	
11 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сент)	0,1%	0,2%	
Великобритания - ВВП (м/м) (авг)	0,2%	0,0%	
Россия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сент)	0,4%	0,2%	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

14 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Япония - Выходной			
16 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент)		2,2%	
17 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент)		1,8%	
Еврозона - Решение по процентной ставке (окт)		3,65%	
США - Объём розничных продаж (м/м) (сент)		0,1%	
18 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Китай - ВВП (г/г) (3 кв.)		4,7%	

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>

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