

КОТИРОВКИ
ИНДЕКСЫ

S&P500	4 487,46	+0,67%
NASDAQ	13 917,89	+1,14%
DOW JONES	34 663,72	+0,25%
KASE	3 882,44	+0,13%
MOEX	3 122,37	-0,65%

ТОВАРНЫЙ РЫНОК

BRENT	\$90,64	-0,01%
GOLD	\$1 922,30	+0,17%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

USD	₹462,88	-0,73%
EUR	₹496,72	-0,47%
RUB	₹4,81	+0,84%

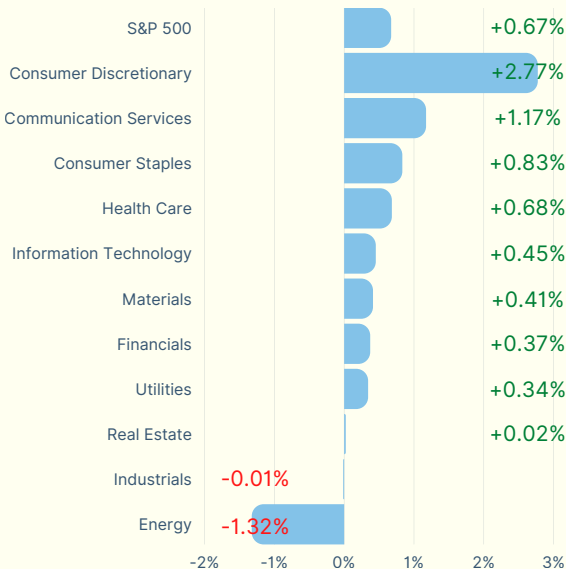
АКЦИИ LSE

KAP	\$32,65	-0,31%
HSBK	\$13,82	+0,44%
KSPI	\$93,70	+0,54%

АКЦИИ KASE

HSBK	₹150,11	-0,31%
KZAP	₹14 569,00	-0,08%
KCEL	₹1 989,00	-0,05%
KEGC	₹1 575,50	-0,01%
KZTK	₹33 400,00	+0,30%
KZTO	₹849,92	+1,36%
CCBN	₹692,00	-0,43%
KSPI	₹45 045,00	+0,95%
KMGZ	₹11 850,00	0%

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

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ

В МИРЕ

Торги в понедельник на рынке акций США закрылись ростом основных фондовых индексов. Индекс S&P 500 поднялся на 0,67% и закрылся на отметке 4 487,46 пунктов. Индекс Nasdaq прибавил 1,14% до 13 917,89 пунктов, а промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,25% до 34 663,72 пункта.

Из 11 отраслевых индексов S&P 500 рост зафиксировали 9 секторов. Наибольший рост показал сектор потребительских товаров выборочного спроса (+2,77%), за которыми следовал рост на 1,17% сектора услуг связи.

Nasdaq вырос благодаря резкому росту акций Tesla. Акции компании подскочили на 10% после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг с "равновесного" до "избыточного" и целевую цену до 400 долларов за акцию в горизонте 12-18 месяцев, заявив, что суперкомпьютер Dojo может повысить рыночную стоимость компании почти на 600 миллиардов долларов, помогая ускорить его проникновение в сферу робототехники и программных услуг. Dojo - это новая разработка для обучения моделей искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей, Tesla планирует потратить более 1 миллиарда долларов на Dojo в течение следующего года.

В понедельник ФРБ Нью-Йорка опубликовал результаты августовского опроса американцев по инфляции в США. Респонденты прогнозируют инфляцию через год на уровне 3,6% против 3,5% в июле, также прогнозируемая инфляция через 3 года на уровне 2,8% против 2,9% в июле. Через 5 лет ожидается инфляция на уровне 3% против июльского прогноза в 2,9%. Таким образом, американцы немного ухудшили прогноз по инфляции.

Данные по инфляции в США будут опубликованы 13 сентября. Аналитики ожидают, что в прошлом месяце инфляция усилилась из-за роста цен на нефть. Помимо данных по потребительским ценам, также будут опубликованы в четверг данные по ценам производителей и данные по розничным продажам.

Европейские акции закрылись ростом в понедельник, при этом горнодобывающие компании лидировали в росте, благодаря росту цен на большинство цветных металлов. В то же время, инвесторы в ожидании отчета по инфляции в США и решения Европейского центрального банка по процентным ставкам (14 сентября). Общеευропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,3% и закрылся на почти недельном максимуме.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США немного выросла до 4,288% в ожидании отчета по индексу потребительских цен. Индекс доллара снизился до 104,19, самого низкого уровня с 5 сентября. (Reuters)

Цены на нефть начали неделю в нейтральном ключе, избегая резких движений в преддверии публикации свежих отчетов по рынку.

Qualcomm будет поставлять Apple чипы 5G до 2026 года.

В Goldman Sachs посоветовали инвестировать в акции дивидендных компаний.

В КАЗАХСТАНЕ

По итогам понедельника индекс KASE вырос на 0,1% до 3 882,44 пункта. Рост индекса обеспечили акции КазТрансОйла (+1,4%) и Kaspi (+1,0%). Новая неделя началась с укрепления курса нацвалюты: пара USDKZT снизилась до 462,62 тенге за доллар (-3,31 тенге). Динамика курса тенге, вероятно, определялась как внешними, так и внутренними факторами. Среди внешних можно выделить снижение индекса доллара (-0,3%), 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 сентябре могут достигнуть 1,1-1,2 млрд долларов (35% от совокупного августовского объема торгов).

АФК представила результаты опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в сентябре 2023 года. Прогнозируется снижение базовой ставки НБ РК в октябре.

Проект бюджета – 2024: трансферт из Нацфонда составит 3,6 трлн тенге.

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	6.161	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	9.382	81.99	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	4.254	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	4.659	88.71	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	3.685	102.56	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	4.614	73.51	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	4.434	90.69	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00MM	1.550	11/09/2023	4.055	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	6.982	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	6.647	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	7.046	75.58		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.526	92.47		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.546	89.95	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	7.549	90.84	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	7.812	90.90	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	7.565	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