

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 554,13	1,07%	0,92%	3,92%	7,32%	16,44%
NASDAQ COMP	17 395,53	2,17%	1,56%	3,66%	6,95%	15,88%
DOW JONES	40 861,71	0,31%	0,26%	3,82%	4,76%	8,42%
KASE	5 159,63	-0,40%	-1,27%	-1,04%	3,39%	23,22%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$71,05	0,62%	-2,26%	-12,69%	-9,69%	-5,62%
GOLD	\$2 516,93	0,21%	0,01%	1,78%	16,61%	22,00%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	477.62 ₹	0.04%	-1,23%	0.12%	6.40%	5.07%
EUR	527.67 ₹	0.11%	-1,28%	1.32%	7.44%	5.06%
RUB	5.25 ₹	0.19%	-2,96%	-2,23%	5.85%	3.75%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$38,60	4,18%	6,19%	5,32%	-1,78%	-5,62%
HSBK	\$16,20	-0,61%	-1,46%	-9,40%	-10,69%	6,86%
AIRA	\$6,45	-0,77%	0,78%	-6,52%	-29,12%	
KSPI US	\$122,05	-0,71%	-4,92%	-0,71%	11,12%	31,95%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹196,00	-2,63%	-3,97%	-5,72%	-9,95%	19,80%
KZAP	₹18 089,00	0,44%	-0,06%	-0,42%	-1,21%	-1,97%
KCEL	₹3 249,85	0,81%	0,97%	3,30%	4,16%	66,23%
KEGC	₹1 477,00	-0,13%	-0,20%	-0,03%	-1,06%	-0,34%
KZTK	₹38 399,84	-0,49%	-1,23%	1,46%	8,01%	11,30%
KZTO	₹814,99	-0,45%	-0,60%	0,49%	-4,21%	-5,78%
CCBN	₹1 930,00	-0,97%	-0,82%	-2,76%	13,40%	97,53%
KSPI	₹60 489,00	-0,45%	-1,88%	-3,99%	26,32%	32,65%
KMGZ	₹14 040,00	-0,25%	-0,95%	4,28%	17,00%	21,65%
AIRA	₹779,40	0,60%	-3,17%	-5,75%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	3,40%	3,89%	4,87%	3,09%	12,84%
MATERIALS	0,27%	-0,03%	2,96%	0,68%	6,04%
CONSUMER DISCRETIONARY	1,01%	0,97%	8,74%	4,26%	5,53%
UTILITIES	0,34%	0,82%	4,36%	22,05%	21,27%
ENERGY	-0,90%	-3,20%	-6,64%	-5,08%	-0,13%
INDUSTRIAL	0,21%	0,86%	3,56%	5,00%	12,28%
COMMUNICATION SERVICE	0,46%	-1,28%	-0,21%	5,37%	15,99%
REAL ESTATE	-0,23%	2,71%	7,74%	12,49%	11,57%
FINANCIAL	-0,39%	-1,55%	4,95%	8,37%	17,36%
CONSUMER STAPLES	-0,88%	-0,39%	5,03%	9,30%	14,91%
HEALTH CARE	-0,25%	0,53%	3,90%	5,66%	13,65%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Рост акций крупнейших мировых технологических компаний привел к восстановлению фондового рынка на фоне волатильной сессии, когда трейдеры оценивали неожиданно высокие данные по инфляции. Индекс S&P 500 вырос на 1,1%, а Nasdaq 100 — на 2,2%. Это был первый случай с октября 2022 года, когда каждый из индексов компенсировал внутрисдневное падение более чем на 1,5%. Лидерами роста стали производители микрочипов, причем акции Nvidia Corp. подскочили на 8,2%.

Индекс S&P 500 закрылся на отметке около 5,554 пунктов, а индекс крупнейших компаний "Великолепная семерка" вырос на 2,6%. Dow Jones Industrial Average прибавил 0,3%, а индекс Russell 2000 вырос на 0,3%. Акции International Business Machines Corp. достигли исторического максимума. Согласно источникам, OpenAI ведет переговоры о привлечении \$6,5 млрд инвестиций при оценке компании в \$150 млрд.

Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла на фоне предположений, что Федеральная резервная система (ФРС) будет постепенно снижать ставки. Трейдеры укрепили свои ожидания на снижение ставки ФРС на четверть процента на следующей неделе. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на один базисный пункт до 3,66%, доллар ослаб.

Базовый индекс потребительских цен (исключающий затраты на еду и энергоносители) вырос на 0,3% с июля, что стало самым высоким показателем за последние четыре месяца, и на 3,2% в годовом исчислении, согласно данным Бюро трудовой статистики. Трехмесячный годовой темп вырос до 2,1%, по сравнению с 1,6% в июле, согласно расчетам Bloomberg.

Акции в Азии выросли в четверг впервые за неделю на фоне ралли технологических компаний на Уолл-стрит, которое распространилось на регион. Рискованные настроения вернулись после того, как данные по инфляции в США за август поддержали ожидания снижения ставки Федеральной резервной системы на следующей неделе. Индексы в Японии, Южной Кореи и Тайване увеличились, подтолкнув индекс MSCI Asia-Pacific к самому большому росту за почти месяц.

В Японии индекс Nikkei прервал семидневную полосу падений, так как публикация данных по инфляции в США ослабила иену после её достижения самого высокого уровня по отношению к доллару с декабря. Региональный индекс технологических акций вырос более чем на 2% после того, как акции Nvidia Corp. взлетели на 8,2% за ночь, а Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. стала одной из лидеров роста на региональном индексе. Китайские акции демонстрировали смешанную динамику в начале торгов.

Член правления Банка Японии Наоки Тамура поднял курс иены своими комментариями о возможности повышения базовой процентной ставки до 1% к концу прогнозируемого периода. В среду другой член правления, Джунко Накагава, заявила, что центральный банк продолжит корректировать свою политику при условии, что экономика будет развиваться в соответствии с прогнозами, что также способствовало росту иены.

Производственный индекс цен Японии вырос меньше, чем ожидалось, в августе. Другие данные, ожидаемые в Азии, включают индексы цен производителей Гонконга, данные по инфляции и промышленному производству в Индии, а также решение по ставке в Пакистане.

Индекс доллара оставался стабильным после падения в среду. Цены на нефть удерживали рост после того, как ураган Францин пронесся через ключевые нефтедобывающие зоны в Мексиканском заливе США, что заставило трейдеров закрывать медвежьи позиции.

Новости корпораций:

- Children's Place Inc. взлетела на 86% после того, как ритейлер одежды отчитался о скорректированной прибыли за второй квартал, тогда как Уолл-стрит ожидала убытков.
- Petco Health & Wellness Co. выросла на 33% после того, как прогноз компании по товарам и услугам для домашних животных показал признаки улучшения.
- GameStop Corp. упала на 12% после того, как продажи видеоигр оказались ниже прогнозов.
- OpenAI ведет переговоры о привлечении \$6,5 млрд при оценке компании в \$150 млрд.
- Генеральный директор Nvidia Corp. Дженсен Хуанг заявил, что дефицит продукции компании вызывает разочарование у клиентов и повышает напряженность.
- Alimentation Couche-Tard Inc. обсуждает улучшение предложения по поглощению японской сети магазинов Seven & i Holdings Co., стремясь убедить её руководство начать переговоры.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в среду снизился на 0,40%, достигнув 5 159,63 пункта. Наибольшее количество сделок было заключено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" — 3 403 сделки, наибольший объем торгов также пришёлся на акции этого банка, составив 230,5 млн тенге. Рост показали акции трёх компаний: АО "Кселл" (+0,81%), АО "Эйр Астана" (+0,60%) и АО "Казатомпром" (+0,44%).

Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 14 базисных пунктов до 13,62% годовых. Ставка по свопам тенге-доллар на один день (SWAP-1D USD) упала на 15 базисных пунктов до 7,77% годовых. Общий объем торгов на денежном рынке составил 890,457 млрд тенге.

По итогам торгов средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 477,62 тенге, что на 0,18 тенге ниже предыдущего значения. Объем торгов достиг 198,905 млн долларов США, было заключено 606 сделок. Минимальная цена составила 477,10 тенге, максимальная — 478,15 тенге, а последняя сделка была заключена по цене 477,85 тенге.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,92%, достигнув \$70,52 за баррель к 18:00 времени Алматы в среду.

Корпоративные новости:

- КМГ и KazMunaiGaz Finance SUB B.V. объявляют результаты денежного тендерного предложения в отношении международных облигаций XS1595713782, US48667QAN51 (KMGZe11).

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	5.561	85.65		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2800066297	USD	500.00MM	5.500	04/15/2027	5.270	100.54		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.363	100.92	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	335.75MM	5.750	05/12/2025	5.356	100.25		Baa1	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	9.356	88.73	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.029	118.85	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	4.916	99.48	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.758	100.30	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	3.023	100.07	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.161	95.00	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.179	85.75	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	2.941	97.81	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.435	99.71		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	248.09MM	4.750	04/19/2027	4.446	100.73	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.460	98.96		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.451	91.71	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.566	86.05		Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	5.285	97.48		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.019	93.98	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	5.992	86.49	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.424	97.51	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.322	97.61	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

9 сентября	
До торгов	Oracle,
12 сентября	
До торгов	Adobe, Kroger
18 сентября	
До торгов	General Mills

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

9 сентября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Япония - ВВП (кв/кв) (2 кв.)	0,8%	-0,6%	0.7%
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	
Евросоюза - Решение по процентной ставке (сент)		4,25%	
13 сентября	Прогноз	Текущее значение	
Россия - Решение по процентной ставке (сент)		18%	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

17 сентября	Прогноз	Текущее значение
США - Объем розничных продаж (м/м) (авг)		1%
18 сентября	Прогноз	Текущее значение
Евросоюза - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (авг)		2,2%
США - Решение по процентной ставке ФРС	5,25%	5,5%
19 сентября	Прогноз	Текущее значение
Великобритания - Решение по процентной ставке (сент)		5,0%
Россия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (авг)		1,1%
США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сент)		-7,0
20 сентября	Прогноз	Текущее значение
Япония - Решение по процентной ставке		0,25%

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