

КОТИРОВКИ
ИНДЕКСЫ

S&P500	4 505,10	+0,84%
NASDAQ	13 926,05	+0,81%
DOW JONES	34 907,11	+0,96%
KASE	3 931,51	+1,12%
MOEX	3 139,49	-0,28%

ТОВАРНЫЙ РЫНОК

BRENT	\$93,70	+1,98%
GOLD	\$1 910,79	+0,14%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

USD	₹466,18	+0,47%
EUR	₹500,07	+0,46%
RUB	₹4,85	+0,21%

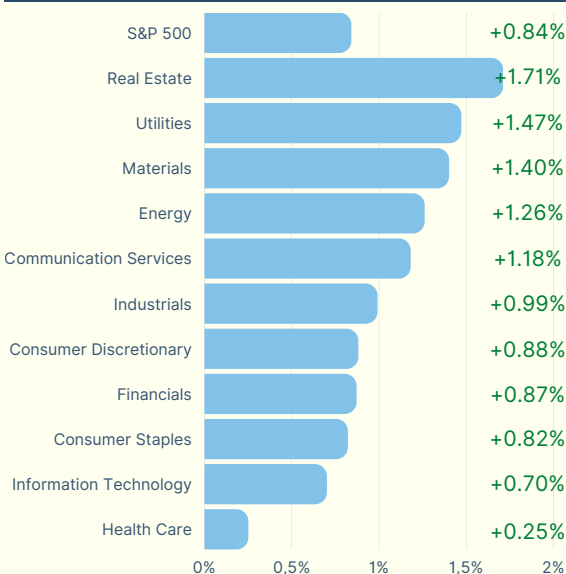
АКЦИИ LSE

KAP	\$34,10	+3,96%
HSBK	\$13,68	+0,29%
KSPI	\$97,50	+0,52%

АКЦИИ KASE

HSBK	₹150,34	+0,25%
KZAP	₹14 950,00	+3,10%
KCEL	₹1 984,00	-0,58%
KEGC	₹1 569,00	-0,06%
KZTK	₹34 100,00	+0,95%
KZTO	₹853,00	+1,79%
CCBN	₹694,99	0%
KSPI	₹46 556,00	+2,78%
KMGZ	₹11 950,00	+0,42%

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

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ

В МИРЕ

Основные фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг на фоне сильных экономических данных, поддерживающих ожидания "мягкой посадки" экономики США. S&P 500 вырос на 0,84%, Nasdaq Composite прибавил 0,81%. Наибольший рост показал промышленный индекс Dow Jones, который вырос на 0,96% до 34 907,51, пунктов.

Ряд экономических данных по США показал, что цены на энергоносители, особенно на бензин, в значительной степени стали причиной более высоких, чем ожидалось, цен производителей PPI и превзошедших консенсус показателей розничных продаж. Вместе с тем, проинфляционная статистика укрепляет ожидания по повышению ставок ФРС в ноябре текущего года.

Розничные продажи в США в августе выросли на 0,6% м/м, в годовом исчислении они выросли на 2,5%. Данные за июль были пересмотрены в сторону понижения и показали рост продаж на 0,5% вместо ранее сообщавшихся 0,7%. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали рост розничных продаж в августе на 0,2%.

Рост цен на бензин усилил инфляцию производителей в августе, как показал отдельный отчет Министерства труда. Но базовая инфляция замедляется. Так в августе индекс цен производителей вырос на 0,7% м/м, что является самым большим приростом. Пересмотренные данные за июль показали рост цен производителей на 0,4% м/м. Августовские данные превысили прогноз 0,4% м/м. В годовом исчислении PPI вырос на 1,6% после роста на 0,8% в июле. Базовый PPI вырос на 0,3% м/м после аналогичного роста в июле. В годовом исчислении базовый индекс цен производителей вырос на 3,0% после роста на 2,9% в июле.

Число первичных заявок на получение государственных пособий по безработице в США за неделю, закончившуюся 9 сентября, выросло на 3 000 до 220 000 с учетом сезонных колебаний.

Европейский центральный банк повысил ключевую процентную ставку до рекордно высокого уровня до 4,5%, но также намекнул, что это повышение может быть последним.

Розничные продажи в Китае выросли в августе на 4,6% г/г, превзойдя ожидания роста на 3%, прогнозируемые опросом Reuters. Рост также был быстрее, чем 2,5% в годовом исчислении в июле. Промышленное производство в Китае в августе выросло на 4,5% г/г, что лучше прогноза на 3,9% и быстрее, чем июльский рост на 3,7% г/г. Однако инвестиции в основной капитал в августе выросли на 3,2% г/г, что ниже ожиданий роста на 3,3% г/г. Рост был медленнее, чем темпы июльского роста на 3,4% г/г. Уровень безработицы в городах Китая практически не изменился и составил 5,2%. В четверг агентство Moody's понизило прогноз по сектору недвижимости Китая со стабильного до негативного. Агентство ожидает, что продажи упадут примерно на 5% в течение следующих 6-12 месяцев. (Reuters)

Нефтяные фьючерсы в четверг сделали еще один шаг вверх на фоне ожидаемого дефицита поставок до конца года.

Акции Arm подскочили на 22% на дебютных торгах после IPO.

Рынок облигаций никогда так долго не подавал сигналов тревоги о рецессии.

В КАЗАХСТАНЕ

На фоне общерыночного оптимизма индекс KASE показал уверенный рост в четверг, закрывшись на отметке 3 931,51 пункта (+1,1%). Локомотивом указанного роста выступили акции Казатомпрома (+3,1%), Kaspi (+2,8%) и КазТрансОйла (+1,8%). По итогам биржевых торгов курс по паре USDKZT закрепился на отметке 466,14 тенге за доллар (+1,49 тенге). При этом объем торгов снизился до 134,2 млн долларов (-62,7 млн). Динамика курса тенге, вероятно, определялась заметным ростом индекса доллара (+0,6%) на фоне выхода позитивной макростатистики по США, а также внутренними факторами, включая спрос на инвалюту со стороны импортеров и внешних заемщиков, а также Нацбанка, пополняющего валютные активы ЕНПФ и КФГД (в совокупности 250-350 млн долларов в сентябре).

Решение о продаже одного из мобильных операторов не принято - Казахтелеком.

АРРФР предупредил о возможном замедлении экономического роста в Казахстане.

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	5.512	100.36		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52ММ	2.950	05/06/2031	6.192	80.51		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67ММ	6.000	03/23/2026	5.873	100.29	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00ММ	1.000	03/17/2026	9.459	81.94	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00ММ	0.600	09/30/2026	4.769	88.48	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50МММ	3.875	10/14/2024	4.270	99.59	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.822	88.59	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	3.740	102.44	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00ММ	1.500	09/30/2034	4.703	72.91	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00ММ	1.550	11/09/2023	4.654	99.55	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00ММ	2.375	11/09/2028	4.467	90.57	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	6.127	104.44	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	6.979	91.62		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	7.850	83.92		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	6.624	94.10	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	7.096	75.32		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	7.522	80.57	BB+	Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32ММ	4.375	09/26/2027	6.466	92.70		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	5.606	89.83	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	7.635	90.67	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	7.759	91.05	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	7.593	76.98	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