

КОТИРОВКИ
ИНДЕКСЫ

S&P500	4 453,53	+0,07%
NASDAQ	13 710,24	+0,01%
DOW JONES	34 624,30	+0,02%
KASE	3 967,45	+0,79%
MOEX	3 135,18	-0,55%

ТОВАРНЫЙ РЫНОК

BRENT	\$94,43	+0,53%
GOLD	\$1 933,84	+0,52%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

USD	₹469,31	+0,43%
EUR	₹500,80	+0,52%
RUB	₹4,87	+0,62%

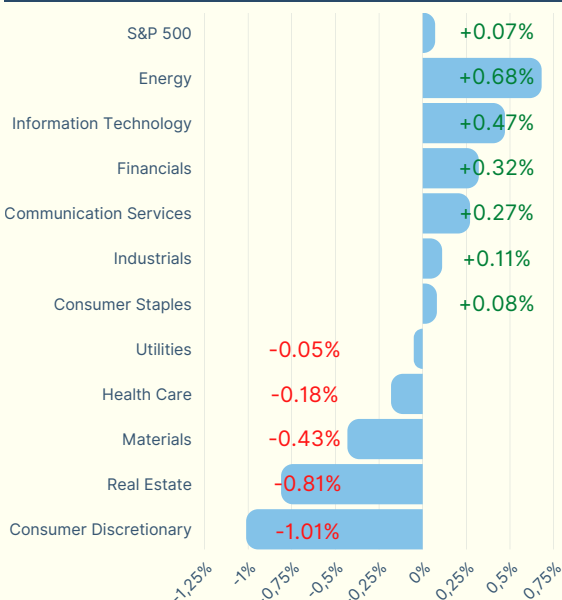
АКЦИИ LSE

KAP	\$36,90	+1,37%
HSBK	\$13,50	-0,74%
KSPI	\$96,40	+0,42%

АКЦИИ KASE

HSBK	₹149,85	-0,10%
KZAP	₹16 090,00	+4,96%
KCEL	₹1 993,00	+0,05%
KEGC	₹1 575,00	-0,03%
KZTK	₹33 899,99	-0,88%
KZTO	₹819,99	-2,27%
CCBN	₹693,51	-0,21%
KSPI	₹45 992,00	+0,53%
KMGZ	₹11 920,00	-0,25%

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

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ

В МИРЕ

В понедельник основные фондовые индексы Уолл-стрит колебались на протяжении большей части сессии, но к закрытию добились номинального роста. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,02%, индекс S&P 500 - на 0,07%, а индекс Nasdaq Composite - на 0,01%.

Проблемы с недвижимостью в Китае, геополитическая напряженность и продолжающиеся забастовки усилили опасения по поводу глобального роста. Акции застройщика China Evergrande Group упали на 25% в понедельник после того, как полиция задержала некоторых сотрудников его подразделения по управлению активами.

На этой неделе внимание будет приковано к центральным банкам, включая решение ФРС США по процентной ставке, вероятнее всего решение будет сохранить ставку.

Банк Англии, скорее всего, снова повысит процентные ставки на этой неделе, возможно, это последнее повышение, поскольку охлаждение экономики начинает беспокоить политиков. Все, кроме одного из 65 экономистов, опрошенных Reuters в последние дни, предсказали, что в четверг Банк Англии поднимет ставку с 5,25% до 5,5%, что станет самым высоким уровнем с 2007 года.

Доходность казначейских облигаций достигла почти 16-летнего максимума. Доходность 10-летних трежерис находилась на уровне 4,312%, что чуть ниже уровня 4,366%, достигнутого 22 августа, а доходность 2-летних облигаций выросла еще выше 5%.

Цены на нефть Brent выросли на до 94,43 долларов за баррель после роста до 94,45 долларов, поскольку ожидания дефицита предложения, вызванного длительным сокращением добычи Саудовской Аравией и Россией, а также слабой добычей сланцевой нефти, перевесили опасения по поводу спроса.

Добыча нефти в США в крупнейших сланцевых регионах снизится третий месяц подряд в октябре до самого низкого уровня с мая 2023 года, говорится в ежемесячном отчете Управления энергетической информации США. Brent торгуется в зоне перекупленности седьмую сессию подряд, а WTI торгуется в зоне перекупленности пятую сессию подряд. Ряд инвестбанков прогнозирует, что цена на Brent может достигать до 100 долларов за баррель в ближайшие месяцы.

Индекс доллара немного упал на 0,166% до 105,07 после недавней торговли в пределах шестимесячного максимума.

Цены на золото выросли в понедельник, чему способствовал небольшой откат доллара, поскольку инвесторы ожидают на этой неделе серию ключевых заседаний по политике ФРС. Спотовое золото подорожало на 0,5% до 1 934 долларов за унцию. (Reuters)

Приток средств инвесторов в фонды денежного рынка с начала года составил \$1 трлн и может достичь \$1,5 трлн к концу года - Bank of America.

Хедж-фонды впервые с марта сделали ставку на рост доллара.

Стратеги Goldman повысили прогноз по японским акциям.

В КАЗАХСТАНЕ

По итогам понедельника индекс KASE продолжил обновлять исторические максимумы, достигнув отметки 3 967,45 пункта (+0,8%). Основным драйвером роста вновь выступили долевые бумаги Казатомпрома (+5,0%). Вчерашний рост индекса KASE частично нивелировали распродажи акций КазТрансОйла (-2,3%). В понедельник пара USDKZT выросла до 469,78 тенге за доллар (+2,44 тенге). Динамика курса тенге определялась внутренними факторами, так как внешний фон оставался достаточно позитивным. Давление на нацвалюту могло оказывать дальнейшее сужение профицита торгового баланса (за 7М2023 г. экспорт снизился на 9%, импорт вырос на 33%), приобретение инвалюты для погашения и обслуживания внешнего долга (18,2 млрд долларов во втором полугодии 2023г.), а также некоторое сокращение ее предложения на фоне приостановления обязательной продажи валютной выручки квазигоссектором и пополнения валютных активов ЕНПФ и КФГД.

Большая часть поставок «Казатомпромом» урана на Запад идет в обход России.

Акционеры АО "KEGOC" приняли решение об увеличении количества объявленных акций общества.

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	5.566	100.28		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	6.157	80.71		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.891	100.25	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	9.486	81.92	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	4.740	88.57	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	6.119	104.54	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.812	88.70	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	3.713	102.48	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	4.501	90.44	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	4.685	73.05	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00MM	1.550	11/09/2023	4.509	99.59	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	4.238	99.62	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	6.802	92.51		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.741	84.97		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	6.439	94.67	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	7.445	81.29	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.970	76.06		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.488	92.63		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.559	89.97	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	7.694	90.55	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	7.778	91.04	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	7.615	76.89	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ
19 сентября

До открытия AutoZone

20 сентября

До открытия General Mills

После закрытия FedEx, KB Home

21 сентября

До открытия Darden Restaurants

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

	19 сентября	Прогноз	Текущее значение
Индекс потребительских цен в ЕС - август г/г		5,3%	5,3%
Число выданных разрешений на новое строительство в США - август		1,441 млн	1,443 млн
Объем строительства новых домов в США - август м/м			3,9%
Индекс потребительских цен в Канаде - август г/г		3,8%	3,3%
	20 сентября	Прогноз	Текущее значение
Решение ФРС США по процентной ставке		5,5%	5,5%
Экономические прогнозы FOMC			
Сальдо торгового баланса Японии - август		-659,1 млрд йен	-78,7 млрд йен
Базовая кредитная ставка Народного банка Китая по годовым кредитам		3,45%	3,45%
Базовая кредитная ставка Народного банка Китая по пятилетним кредитам		4,2%	4,2%
Индекс потребительских цен в Великобритании - август г/г		7,1%	6,8%
Запасы сырой нефти Информационного Агентства энергетики (EIA) в США - недельный			3,954 млн баррелей
	21 сентября	Прогноз	Текущее значение
Продажи на вторичном рынке жилья в США - август		4,1 млн	4,07 млн
Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии - сентябрь опережающий		-1	12
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США		225 тыс	220 тыс
Счет текущих операций платежного баланса США - 2 квартал		-220 млрд долл. США	-219,3 млрд долл. США
Решение по процентной ставке Банка Англии		5,5%	5,25%
	22 сентября	Прогноз	Текущее значение
Решение Банка Японии по процентной ставке		-0,1%	-0,1%
Общенациональный индекс потребительских цен в Японии - август г/г			3,3%
Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США - сентябрь опережающий		50,3	50,5
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США - сентябрь опережающий		47,9	47,9
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) еврозоны - сентябрь опережающий		44,0	43,5
Индекс деловой активности в секторе услуг в еврозоне - сентябрь опережающий		46,3	46,7
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании - сентябрь опережающий		43,0	43,0
Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании - сентябрь опережающий		49,0	49,5
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes			641

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