

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 634,58	0,03%	1,45%	1,45%	9,42%	18,13%
NASDAQ COMP	17 628,06	0,20%	1,34%	-0,02%	9,47%	17,43%
DOW JONES	41 606,18	-0,04%	1,82%	2,33%	7,26%	10,39%
KASE	5 199,39	0,22%	0,77%	-2,18%	5,41%	24,17%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$73,35	-0,47%	3,88%	-7,00%	-11,12%	-2,56%
GOLD	\$2 569,85	0,01%	2,31%	2,47%	18,95%	24,57%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	480.63 ₹	0.00%	0.67%	0.36%	7.14%	5.74%
EUR	535.13 ₹	0.11%	1.52%	1.65%	9.53%	6.55%
RUB	5.27 ₹	-0.19%	0.57%	-2.04%	7.99%	4.15%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$35,95	-4,13%	-6,87%	-2,31%	-10,13%	-12,10%
HSBK	\$17,00	1,80%	4,94%	-9,28%	-3,08%	12,14%
AIRA	\$6,61	1,07%	2,48%	-4,89%	-24,89%	
KSPI US	\$123,52	1,06%	1,20%	-2,39%	8,30%	33,54%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹206,90	1,80%	5,56%	-4,44%	-0,86%	26,47%
KZAP	₹18 229,98	-0,39%	0,78%	-0,37%	0,44%	-1,21%
KCEL	₹3 225,75	0,31%	-0,74%	-0,45%	5,05%	65,00%
KEGC	₹1 480,25	0,08%	0,22%	0,02%	-0,65%	-0,12%
KZTK	₹38 399,00	0,05%	0,00%	-1,17%	8,47%	11,30%
KZTO	₹806,78	-0,17%	-1,01%	-2,23%	-6,16%	-6,73%
CCBN	₹1 952,00	-0,24%	1,14%	-2,06%	22,00%	99,78%
KSPI	₹60 386,50	-0,19%	-0,17%	-5,40%	19,11%	32,43%
KMGZ	₹14 000,00	-0,21%	-0,28%	2,04%	16,57%	21,31%
AIRA	₹773,00	0,78%	-0,82%	-8,19%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Акции колебались около исторических максимумов в преддверии решения Федеральной резервной системы, при этом трейдеры были разделены в прогнозах на величину снижения процентной ставки. S&P 500 закрылся практически без изменений после кратковременного обновления рекорда на фоне увеличения розничных продаж в США. Экономически чувствительные отрасли снова опередили технологический сектор. Доходность казначейских облигаций выросла, причем наибольший рост наблюдался в краткосрочных выпусках. Рынок оценивает вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в среду на уровне около 55%.

S&P 500 закрылся около 5 635 пунктов, Nasdaq 100 и Dow Jones Industrial Average остались практически без изменений, а Russell 2000 добавил 0,7%. Доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась на два базисных пункта до 3,64%. Доллар укрепился.

Стив Сосник из Interactive Brokers считает, что ФРС следует остановиться на снижении на 25 базисных пунктов, но подчеркивает, что годы опыта научили его уважать сигналы рынка. "А рынок сигнализирует о необходимости 50 пунктов", — отметил он.

Сосник указал, что разочарование будет широко распространено, если ФРС выберет сокращение на 25 базисных пунктов. Рынок акций всегда жадет больше ликвидности, а рынок облигаций практически полностью заложил в цены агрессивное снижение ставок на будущих заседаниях.

Индекс доллара Bloomberg упал в пятый раз за шесть дней, так как рыночные ожидания предполагают около 50% шансов на снижение ставки ФРС на полпроцента в среду. Центральный банк также опубликует долгосрочные прогнозы в виде "dot plot", а глава ФРС Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию.

Японские акции скорректировались после роста, поскольку йена отыграла потери в Азии после ослабления во вторник, что ухудшило прогнозы для японских экспортеров. Остальные азиатские рынки показали смешанные результаты, а фьючерсы на американские акции немного выросли, так как инвесторы не решаются делать большие ставки перед заседанием ФРС. Казначейские облигации почти не изменились.

Акции китайских компаний, связанных с производством полупроводников, подскочили после заявлений Китая о прорыве в разработке отечественного оборудования для производства микрочипов. Акции Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development выросли на дневной лимит в 10%, а Changchun UP Optotech и Sai Micro Electronics также показали рост.

Цена на нефть снизилась после двухдневного роста, так как трейдеры оценивали данные о росте запасов в США, усиление напряженности на Ближнем Востоке и вероятные шаги ФРС в отношении процентных ставок. Нефть резко подорожала во вторник после того, как тысячи человек пострадали в результате атаки Израиля, как назвала это Hezbollah, в Ливане.

Новости корпораций:

- Microsoft Corp. увеличила квартальные дивиденды на 10% и объявила о новом плане обратного выкупа акций на сумму \$60 млрд, что соответствует размеру программы трехлетней давности.
- Intel Corp. сделала ряд заявлений, которые вызвали оптимизм по поводу того, что план по восстановлению компании начинает приносить результаты.
- Salesforce Inc. на своей ежегодной конференции Dreamforce представила новую стратегию в области искусственного интеллекта, заявив, что её ИИ-инструменты теперь могут выполнять задачи без участия человека, а также изменила структуру ценообразования на программное обеспечение.
- Newmont Corp., крупнейший в мире золотодобытчик, заявил, что на пути к тому, чтобы выручить \$2 млрд — или даже больше — от продажи мелких шахт и проектов по разработке месторождений.
- JPMorgan Chase & Co. ведет переговоры с Apple Inc. о приобретении портфеля кредитных карт, который Goldman Sachs Group Inc. пытается продать.
- Генеральный директор Snap Inc. Эван Шпигель представил новую версию очков дополненной реальности Spectacles, оживив усилия компании по созданию продвинутого продукта, который в будущем может заменить или конкурировать со смартфоном.
- Ozempic, препарат для лечения диабета, производимый Novo Nordisk A/S, "с высокой вероятностью" станет одним из следующих лекарств, на которые будут снижены цены в рамках переговоров с программой Medicare правительства США, заявил представитель компании.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	-0,17%	0,76%	-1,05%	6,07%	13,70%
MATERIALS	0,16%	2,88%	3,17%	2,97%	9,10%
CONSUMER DISCRETIONARY	0,52%	2,13%	5,29%	7,67%	7,78%
UTILITIES	-0,08%	2,24%	5,85%	24,27%	23,98%
ENERGY	1,37%	3,94%	-3,41%	-4,49%	3,80%
INDUSTRIAL	0,52%	2,78%	3,71%	7,86%	15,41%
COMMUNICATION SERVICE	0,02%	3,88%	1,66%	8,42%	20,49%
REAL ESTATE	-0,84%	0,05%	7,02%	15,21%	11,63%
FINANCIAL	0,51%	2,21%	3,42%	10,44%	19,95%
CONSUMER STAPLES	-0,91%	0,59%	3,39%	10,03%	15,59%
HEALTH CARE	-1,01%	0,07%	1,61%	7,03%	13,73%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE во вторник повысился на 0,22%, достигнув отметки 5 199,39 пункта. Среди акций представительского списка больше всего сделок было заключено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" — 1 973 сделки. Наибольший объем торгов также пришелся на акции АО "Народный Банк Казахстана", составив 50,5 млн тенге. Рост показали акции пяти компаний: АО "Народный Банк Казахстана" (+1,80%), АО "Эйр Астана" (+0,78%), АО "Кселл" (+0,33%), АО "KEGOC" (+0,08%) и АО "Казахтелеком" (+0,05%).

Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) выросла на 1 базисный пункт до 13,35% годовых. Ставка однодневного заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) поднялась на 88 б.п. и составила 7,78% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами на денежном рынке достиг 849,131 млрд тенге.

По итогам торгов во вторник на 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчетами "завтра" составил 480,42 тенге, что свидетельствует об укреплении нацвалюты на 0,23 тенге. Объем торгов достиг 197,844 млн долларов США с 698 заключенными сделками. Минимальная стоимость доллара составила 479,50 тенге, максимальная — 481,50 тенге, а последняя сделка прошла по цене 479,70 тенге.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 по времени Алматы снизилась на 0,36%, составив \$72,49 за баррель.

Корпоративные новости:

- Moody's повысило долгосрочные рейтинги Halyk Bank до уровня Baa1, со стабильным прогнозом.
- Moody's подтвердило рейтинги Банка ЦентрКредит, с позитивным прогнозом.
- Moody's подтвердило рейтинги ForteBank, с позитивным прогнозом.
- Moody's подтвердило рейтинги Jusan Bank, с позитивным прогнозом.
-

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	5.605	85.43		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	5.326	100.97	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	335.75MM	5.750	05/12/2025	5.122	100.40		Baa1	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	9.403	88.73	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.050	118.56	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.762	100.30	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	4.928	99.33	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	2.549	100.11	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.163	94.99	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.185	85.70	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	2.909	97.94	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.418	99.79		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	250.09MM	4.750	04/19/2027	4.514	100.57	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.505	98.42		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.586	85.92		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.444	91.79	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	5.239	97.60		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.089	93.84	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	5.991	86.50	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.379	97.50	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.448	97.48	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

		17 сентября
До торгов	Kingfisher	
		18 сентября
До торгов	General Mills	
		19 сентября
До торгов	Lennar, Next, FactSet Research	

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

	17 сентября	Прогноз	Текущее значение
США - Объём розничных продаж (м/м) (авг)		-0.2%	1%
	18 сентября	Прогноз	Текущее значение
Евросона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (авг)		2.6%	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%	5,0%
Россия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (авг)			1,1%
США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сент)		-0.6	-7,0
	20 сентября	Прогноз	Текущее значение
Япония - Решение по процентной ставке		0.25%	0,25%

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

	23 сентября	Прогноз	Текущее значение
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сент)			47,9
США - Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сент)			55,7
	24 сентября	Прогноз	Текущее значение
США - Индекс доверия потребителей СВ (сент)			103,3
	25 сентября	Прогноз	Текущее значение
США - Продажи нового жилья (авг)			739К
	26 сентября	Прогноз	Текущее значение
США - ВВП (кв/кв) (2 кв.)			3,0%
	27 сентября	Прогноз	Текущее значение
США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (r/r) (авг)			2,6%

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