

КОТИРОВКИ
ИНДЕКСЫ

S&P500	4 443,95	-0,22%
NASDAQ	13 678,19	-0,23%
DOW JONES	34 517,73	-0,31%
KASE	3 968,40	+0,02%
MOEX	3 083,85	-1,64%

ТОВАРНЫЙ РЫНОК

BRENT	\$94,34	-0,10%
GOLD	\$1 931,36	-0,13%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

USD	₹471,45	+0,46%
EUR	₹503,93	+0,63%
RUB	₹4,90	+0,62%

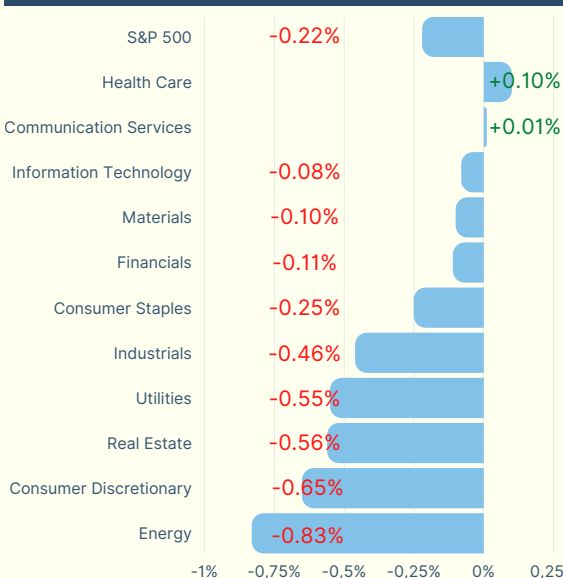
АКЦИИ LSE

KAP	\$38,00	+2,98%
HSBK	\$13,50	0%
KSPI	\$95,40	-1,04%

АКЦИИ KASE

HSBK	₹149,59	-0,17%
KZAP	₹16 103,00	+0,08%
KCEL	₹1 988,00	-0,25%
KEGC	₹1 574,00	-0,06%
KZTK	₹33 899,00	-0,003%
KZTO	₹830,02	+1,22%
CCBN	₹697,98	+0,64%
KSPI	₹45 988,00	-0,01%
KMGZ	₹11 900,00	-0,17%

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

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ

В МИРЕ

Торги на Уолл-стрит во вторник закрылись небольшим снижением основных фондовых индексов, так как инвесторы предпочли избегать крупных сделок в преддверии решений по ставкам ФРС в среду, Банка Англии в четверг и Банка Японии в пятницу. Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,31%, индекс S&P 500 потерял 0,22%, а индекс Nasdaq Composite снизился на 0,23%. Кроме того, мировой индекс акций MSCI закрылся снижением на 0,17%, а европейский индекс STOXX 600 снизился на 0,04%.

ФРС опубликует свои сводные экономические прогнозы, включая точечный график, который должен дать представление о прогнозируемой FOMC траектории процентных ставок, инфляции и экономического роста.

Жилищное строительство в США в августе упало на 11,3% до 1,283 миллиона единиц жилья до более чем 3-летнего минимума, поскольку восстановление ставок по ипотечным кредитам оказало давление на спрос на жилье. При этом общее количество новых домов для одной семьи, на которые приходится основная часть жилищного строительства, в августе упало на 4,3% до 941 тысяч единиц. Но скачок количества разрешений предполагает, что новое строительство по-прежнему поддерживается нехваткой домов в США. Рост разрешений на новое строительство домов для одной семьи составил 2% до 949 000 единиц, что является самым высоким показателем с мая 2022 года и свидетельствует о скрытой силе. По данным Freddie Mac, средняя ставка по популярной 30-летней фиксированной ипотеке колеблется в районе 7,18%, что является самым высоким показателем с марта 2002 года.

Потребительская инфляция в еврозоне в августе была немного ниже первоначальной оценки. Инфляция в 20 странах еврозоны сложилась на уровне 0,5% м/м и 5,2% г/г, что ниже предварительной оценки в 5,3% г/г, опубликованной 31 августа. ЕЦБ хочет сохранить инфляцию на уровне 2,0% в среднесрочной перспективе и будет поддерживать процентные ставки на уровне 4% в течение достаточно длительного времени в стремлении снизить инфляцию, заявил во вторник глава ЕЦБ.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,365%, но ниже почти 16-летнего максимума в 4,366%, достигнутого 22 августа. Доходность по 2-летним облигациям выросла на 3 базисных пункта до 5,094%.

Индекс доллара, который сравнивает валюту с шестью основными аналогами, вырос на 0,06% до 105,13, что недалеко от шестимесячного максимума четверга 105,43.

Цены на нефть упали во вторник после достижения 10-месячного максимума после того, как инвесторы зафиксировали прибыль после трех сессий роста. Фьючерсы на Brent упали на 9 центов до 94,34 долларов за баррель, при этом достигали днем до 95,96 долларов. (Reuters)

Мировой долг достиг рекордных \$307 трлн во 2-м квартале 2023 года.

Пессимизм инвесторов в отношении Китая ослабевает.

В Citi сообщили о «медвежьих» настроениях в высокотехнологичном секторе.

В КАЗАХСТАНЕ

Индекс KASE во вторник закрылся на новом историческом максимуме в 3 968,4 пункта (+0,02%). Умеренный спрос со стороны локальных инвесторов наблюдался в акциях БЦК (+0,6%) и КазТрансОйла (+1,2%). Средневзвешенный курс USDKZT вырос до уровня 471,37 тенге за доллар (+1,59 тенге). Несмотря на рекордно высокие цены на нефть и уран, тенге во вторник продемонстрировал дальнейшее небольшое ослабление под влиянием внутренних факторов (ухудшение профицита торгового баланса и счёта текущих операций, выплаты внешнего долга, выход нерезидентов из тенговых активов, и т.д.).

27 октября состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Казактелеком", на котором будут рассмотрены вопросы распределения прибыли.

Тенгизшевройл с опережением графика завершил один из самых сложных капитальных ремонтов в своей истории. Добыча на всех производственных объектах ТШО на Тенгизе возобновлена.

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	5.473	100.42		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52ММ	2.950	05/06/2031	6.198	80.50		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67ММ	6.000	03/23/2026	6.000	100.00	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00ММ	1.000	03/17/2026	9.505	81.91	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00ММ	0.600	09/30/2026	4.780	88.48	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	6.136	104.34	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.831	88.48	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	3.729	102.45	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00ММ	2.375	11/09/2028	4.498	90,45	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00ММ	1.500	09/30/2034	4.703	72.93	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00ММ	1.550	11/09/2023	4.591	99.59	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50МММ	3.875	10/14/2024	4.236	99.63	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	6.723	92.91		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	7.728	85.10		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	6.503	94.48	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	7.441	81.33	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	6.989	75.96		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32ММ	4.375	09/26/2027	6.349	93.10		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	5.525	90.07	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	7.809	90.28	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	7.756	91.09	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	7.588	77.02	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