

КОТИРОВКИ

| Индексы | Значение | 1D | 1W | 1M | 6M | YTD |
|-------------|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| S&P500 | 6 415.54 | -0.69% | -1.02% | 2.85% | 9.67% | 9.08% |
| NASDAQ COMP | 21 279.63 | -0.82% | -1.44% | 3.05% | 15.96% | 10.20% |
| DOW JONES | 45 295.81 | -0.55% | -0.59% | 3.92% | 4.87% | 6.47% |
| KASE | 7 056.26 | 0.90% | 3.62% | 10.41% | 25.15% | 26.50% |
| Товары | Значение | 1D | 1W | 1M | 6M | YTD |
| BRENT | 68.88 \$ | -0.38% | 2.14% | 0.17% | -0.62% | -4.43% |
| GOLD | 3 536.10 \$ | 0.08% | 4.08% | 5.13% | 22.24% | 34.71% |
| Валюта | Значение | 1D | 1W | 1M | 6M | YTD |
| USD | 539.55 ₹ | 0.19% | 1.06% | -0.68% | 8.08% | 2.75% |
| EUR | 627.55 ₹ | -0.12% | 0.95% | 1.24% | 20.88% | 14.78% |
| RUB | 6.70 ₹ | 0.00% | 0.90% | -1.18% | 18.79% | 37.30% |
| LSE NASDAQ | Значение | 1D | 1W | 1M | 6M | YTD |
| KAP | 45.55 \$ | -0.98% | 0.33% | 7.94% | 29.40% | 20.66% |
| HSBK | 26.05 \$ | -0.95% | -1.33% | 6.11% | 28.64% | 34.00% |
| KSPI US | 91.01 \$ | -3.14% | -1.59% | 19.50% | -11.73% | -3.91% |
| AIRA | 5.60 \$ | 0.00% | 0.00% | 3.70% | -8.05% | -8.35% |
| Акции KASE | Значение | 1D | 1W | 1M | 6M | YTD |
| HSBK | 366.90 ₹ | -0.22% | 0.19% | 6.41% | 39.88% | 43.09% |
| KZAP | 24 600.00 ₹ | -1.19% | 1.75% | 8.38% | 32.61% | 21.67% |
| KCEL | 3 398.00 ₹ | 0.03% | 1.65% | -0.76% | -0.50% | 0.03% |
| KEGC | 1 440.00 ₹ | -0.13% | 0.07% | -0.55% | -3.23% | -5.70% |
| KZTK | 40 954.00 ₹ | -0.48% | -0.37% | 1.40% | -9.93% | -6.45% |
| KZTO | 810.00 ₹ | -0.12% | 0.49% | 0.25% | 0.00% | -1.22% |
| CCBN | 5 435.00 ₹ | 6.13% | 15.66% | 46.89% | 94.60% | 148.52% |
| KSPI | 50 587.99 ₹ | 0.20% | 1.38% | 8.42% | -5.07% | -7.25% |
| KMGZ | 20 044.86 ₹ | -0.27% | 1.31% | 1.28% | 42.34% | 37.10% |
| AIRA | 747.80 ₹ | 0.24% | 0.89% | 1.47% | -4.74% | -8.80% |

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Доходности тридцатилетних казначейских облигаций Соединённых Штатов Америки приблизились к 5 процентам, оказав давление на акции технологического сектора, чьи оценки расширились в ходе ралли с апрельских минимумов. Хотя индекс Standard & Poor's 500 сократил потери, снизились почти четыреста входящих в него бумаг. Все компании-гиганты просели; акции Nvidia Corporation показали самое длительное снижение с марта. В вечерние часы акции Alphabet Incorporated подскочили после того, как федеральный судья постановил, что Google не обязана продавать свой веб-браузер Chrome.

Наряду с валом корпоративных размещений, возродились опасения по поводу долгосрочного глобального долга после многолетних заимствований, усугубивших дефициты бюджетов. В Соединённом Королевстве доходность долгосрочных облигаций достигла максимума с 1998 года, а фунт стерлингов ослаб, поскольку усилилось давление на премьер-министра Кейра Стармера в части управления бюджетом.

Президент Дональд Трамп заявил, что его администрация обратится в Верховный суд с просьбой о ускоренном рассмотрении в надежде отменить решение федерального суда о том, что многие его тарифы были введены незаконно. «Рынок акций падает, потому что рынку акций нужны тарифы. Им нужны тарифы», — отметил он.

Несмотря на вероятность волатильности и краткосрочных откатов в сентябре, Главный инвестиционный офис банка UBS полагает, что инвесторам с недостаточной долей акций стоит рассмотреть постепенное наращивание и использовать просадки рынка для увеличения доли в акциях.

В центре внимания на этой неделе — ключевые данные по рынку труда, которые помогут судить о темпах экономического роста и перспективе денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Работодатели в Соединённых Штатах Америки проявили небольшую заинтересованность в найме в августе, и уровень безработицы, вероятно, поднялся до почти четырёхлетнего максимума.

Соединённые Штаты Америки: предварительный обзор. Данные за июль по обзору открытых вакансий и текучести кадров Министерства труда (Job Openings and Labor Turnover Survey) укажут на дальнейшее охлаждение рынка труда

С точки зрения экономики, производственная активность Соединённых Штатов Америки сократилась в августе шестой месяц подряд — из-за снижения объёмов производства, что показывает: промышленность по-прежнему испытывает давление повышенных импортных пошлин.

Доходности двадцатилетних государственных облигаций Японии поднялись до уровней, в последний раз наблюдавшихся в 1999 году, а доходности тридцатилетних бумаг подскочили до максимума с момента их появления. Иена ослабла на фоне политической неопределённости в стране, тогда как индекс доллара рос второй день подряд. В Австралии облигации подешевели после ускорения экономического роста во втором квартале, что укрепило аргументы в пользу сохранения процентной ставки без изменения на заседании центрального банка в этом месяце.

Корпоративные новости:

- Соединённые Штаты Америки отозвали у TSMC разрешение свободно поставлять оборудование на китайскую базу по производству микросхем.
- Поставки с шанхайского завода Tesla продолжили спад в августе, поскольку новые продукты китайских конкурентов привлекают клиентов.
- Выход Tesla на рынок Индии пока дал разочаровывающие результаты: слабые бронирования вызывают сомнения в перспективах роста компании.
- Ведущий спец Apple в области ИИ для робототехники покинул компанию, и присоединился к команде в Meta.
- Европейский союз приостановил немедленные планы наказать Alphabet Incorporated (Google) за злоупотребление доминирующим положением на рынке рекламных технологий.
- Компания Kraft Heinz Company заявила, что намерена разделить на две отдельные компании, разворачивая сделку десятилетней давности. Уоррен Баффетт сказал, что разочарован планируемым разделением Kraft Heinz, признав, что слияние, организованное им, не было блестящей идеей.
- Klarna и некоторые её акционеры намерены привлечь до 1,27 миллиарда долларов, возобновив подготовку к IPO, которое было отложено ранее.
- Elliott Investment Management сформировал пакет примерно на 4 миллиарда долларов в PepsiCo Incorporated и планирует добиваться изменений в испытывающем трудности производителе напитков.
- Paramount Skydance Corporation заключила соглашение с Microsoft о разработке художественного фильма по франшизе Call of Duty.
- Constellation Brands Incorporated снизила прогноз на 2026 финансовый год, сославшись на слабый потребительский спрос.
- Apollo Global Management Incorporated готовится запустить фонд на 5 миллиардов долларов для инвестирования в сделки в сфере спорта.
- OpenAI согласилась приобрести стартап по тестированию продуктов Statsig за 1,1 миллиарда, полностью оплачиваемой акциями, что станет одной из крупнейших сделок по поглощению в истории производителя ChatGPT.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

| Сектор | 1D | 1W | 1M | 6M | YTD |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CONSUMER DISCRETIONARY | -0.75% | -1.60% | 6.44% | 8.51% | 2.52% |
| CONSUMER STAPLES | -0.16% | -0.15% | 0.61% | -3.44% | 2.60% |
| ENERGY | 0.14% | 1.46% | 5.76% | 3.07% | 5.67% |
| FINANCIALS | -0.74% | -0.35% | 4.26% | 3.58% | 10.88% |
| HEALTH CARE | 0.09% | 0.43% | 4.90% | -8.04% | -0.01% |
| INDUSTRIALS | -0.95% | -1.69% | 0.55% | 12.03% | 14.27% |
| MATERIALS | -0.75% | -0.61% | 5.62% | 5.30% | 8.85% |
| REAL ESTATE | -1.70% | -1.42% | 0.73% | -4.43% | 2.26% |
| INFORMATION TECHNOLOGY | -1.01% | -1.76% | 1.06% | 18.81% | 11.73% |
| COMMUNICATIONS | -0.17% | 0.01% | 4.79% | 10.12% | 14.86% |
| UTILITIES | -0.33% | -1.45% | -2.05% | 5.94% | 11.03% |

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Во вторник индекс KASE увеличился на 0,90%, достигнув отметки 7 056,26 пункта.

Самым активным инструментом среди бумаг представительского списка стали акции АО «Народный Банк Казахстана» — 6 010 сделок. Наибольший денежный оборот пришёлся на акции АО «Банк ЦентрКредит» — 579,0 млн тенге.

Подорожали бумаги четырёх эмитентов:

- АО «Банк ЦентрКредит» (+6,13%),
- АО «Эйр Астана» (+0,24%),
- АО Kaspi.kz (+0,21%),
- АО «Кселл» (+0,03%).

Ставка однодневного репо с государственными ценными бумагами (TONIA) выросла на 3 базисных пункта и составила 15,66% годовых по итогам дня. Однодневный своп тенге под обеспечение в долларах США (SWAP-1D (USD)) увеличился на 7 б.п., до 11,24% годовых. Совокупный объём операций с однодневными инструментами денежного рынка достиг 457,686 млрд тенге.

К 17:00 по итогам вторничной сессии средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётом «завтра» составил 539,63 тенге, что означает ослабление нацвалюты на 1,03 тенге. Объём торгов — 257,414 млн долларов США, заключено 1 098 сделок.

- Минимальная цена — 537,69 тенге за доллар,
- Максимальная — 540,41 тенге,
- Последняя сделка — по 539,65 тенге.

Корпоративные новости:

- Freedom Bank и UnionPay Business договорились о расширении сотрудничества.
- БРК разместил еврооблигации в юанях.
- S&P подтвердило рейтинги KEGOC BB+, изменило прогноз на позитивный.
- S&P подтвердило рейтинги QazaqGaz BB+, изменило прогноз на позитивный.
- Умут Шаяхметова возглавила совет директоров Глобального договора ООН в Центральной Азии.

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 | XS2800066297 | USD | 500.00MM | 5.500 | 04/15/2027 | 4.489 | 101.55 | | Baa1 | BBB | 200000.00 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | XS2337670694 | USD | 500.00MM | 2.950 | 05/06/2031 | 5.258 | 88.80 | | Baa1 | BBB | 200000.00 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | XS0248160102 | USD | 150.00MM | 6.000 | 03/23/2026 | 5.167 | 100.44 | BBB- | Baa1 | BBB | 100000.00 |
| Eurasian Development Bank | XS2315951041 | EUR | 357.24MM | 1.000 | 03/17/2026 | 5.033 | 97.91 | NR | WR | WD | 119080.00 |
| Kaspi.KZ JSC | XS3011744623 | USD | 650.00MM | 6.250 | 03/26/2030 | 5.511 | 102.80 | | Baa3 | BBB- | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS2914770545 | USD | 1.50MMM | 4.714 | 04/09/2035 | 4.933 | 98.34 | BBB- | Baa1 | BBB | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1263139856 | USD | 1.50MMM | 6.500 | 07/21/2045 | 5.694 | 109.51 | BBB- | Baa1 | BBB | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1120709826 | USD | 1.00MMM | 4.875 | 10/14/2044 | 5.633 | 91.19 | BBB- | Baa1 | BBB | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS2050933899 | EUR | 545.15MM | 0.600 | 09/30/2026 | 2.574 | 97.94 | BBB- | Baa1 | BBB | 109030.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS2050933626 | EUR | 708.70MM | 1.500 | 09/30/2034 | 3.511 | 84.60 | BBB- | Baa1 | BBB | 109030.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1901718335 | EUR | 594.93MM | 2.375 | 11/09/2028 | 2.804 | 98.71 | BBB- | Baa1 | BBB | 113320.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1807300105 | USD | 1.25MMM | 5.375 | 04/24/2030 | 4.828 | 102.24 | | Baa1 | BBB | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS2242422397 | USD | 750.00MM | 3.500 | 04/14/2033 | 5.291 | 88.89 | | Baa1 | BBB | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1807299331 | USD | 1.50MMM | 6.375 | 10/24/2048 | 6.715 | 96.02 | | Baa1 | BBB | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1595714087 | USD | 1.25MMM | 5.750 | 04/19/2047 | 6.608 | 90.19 | BBB- | Baa1 | BBB | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1595713782 | USD | 1.00MMM | 4.750 | 04/19/2027 | 4.365 | 100.59 | BBB- | Baa1 | BBB | 200000.00 |
| QazaqGaz NC JSC | XS1682544157 | USD | 750.00MM | 4.375 | 09/26/2027 | 4.728 | 99.31 | | Baa2 | BB+ | 200000.00 |
| Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC | XS2399149694 | USD | 500.00MM | 2.000 | 10/28/2026 | 4.611 | 97.11 | BBB- | | BBB | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | USG87602AA90 | USD | 1.00MMM | 4.000 | 08/15/2026 | 5.121 | 99.24 | BBB- | Baa2 | | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | XS2010030083 | USD | 750.00MM | 3.250 | 08/15/2030 | 5.202 | 91.58 | BBB- | Baa2 | | 200000.00 |

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

| |
|---|
| 2 сентября |
| Zscaler (ZS) |
| 3 сентября |
| Salesforce Inc (CRM), Hewlett Packard (HPE), Dollar Tree (DLTR), Campbell's (CPB) |
| 4 сентября |
| Broadcom (AVGO), Copart (CPRT), Lululemon Athletica (LULU) |

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

| 31 августа | Прогноз | Последнее значение | Факт |
|--|---------|--------------------|-------------|
| Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (авг) | 49,5 | 49,3 | 49,4 |
| 1 сентября | Прогноз | Последнее значение | Факт |
| США - День труда | | | |
| Канада - День труда | | | |
| 2 сентября | Прогноз | Последнее значение | Факт |
| Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (авг) | 2,1% | 2,0% | 2,1% |
| США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (авг) | 53,3 | 53,3 | 53,0 |
| 3 сентября | Прогноз | Последнее значение | Факт |
| США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июль) | 7,380M | 7,437M | |
| 4 сентября | Прогноз | Последнее значение | Факт |
| США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 229K | 229K | |
| США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (авг) | 55,4 | 55,7 | |
| 5 сентября | Прогноз | Последнее значение | Факт |
| США - Средняя почасовая заработная плата (м/м) (авг) | 0,3% | 0,3% | |
| США - Уровень безработицы (авг) | 4,3% | 4,2% | |

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

| 8 сентября | Прогноз | Последнее значение | Факт |
|--|---------|--------------------|------|
| Япония - ВВП (кв/кв) (2 кв.) | 0,3% | 0,3% | |
| 10 сентября | Прогноз | Последнее значение | Факт |
| США - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (авг) | | 0,9% | |
| Россия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (авг) | | 0,6% | |
| 11 сентября | Прогноз | Последнее значение | Факт |
| Еврозона - Решение по процентной ставке (сент) | | 2,15% | |
| США - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (авг) | | 0,3% | |
| США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (авг) | | 0,2% | |
| Еврозона - Пресс-конференция ЕЦБ | | | |
| 12 сентября | Прогноз | Последнее значение | Факт |
| Великобритания - ВВП (м/м) (июль) | | 0,4% | |
| Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (авг) | | 0,1% | |
| Россия - Решение по процентной ставке (сент) | | 18,00% | |

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>

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