

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 481.50	-0.32%	0.33%	1.44%	12.33%	10.20%
NASDAQ COMP	21 700.39	-0.03%	1.14%	1.17%	19.26%	12.37%
DOW JONES	45 400.86	-0.48%	-0.32%	2.77%	6.07%	6.71%
KASE	7 075.32	-0.35%	1.18%	7.80%	25.19%	26.84%

Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	66.29 \$	1.21%	-2.73%	0.56%	-2.66%	-8.02%
GOLD	3 587.65 \$	0.03%	3.21%	5.59%	23.32%	36.70%

Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	540.05 ₪	-0.02%	0.43%	-0.33%	8.07%	2.85%
EUR	629.16 ₪	0.04%	0.25%	0.33%	19.79%	15.07%
RUB	6.65 ₪	-0.45%	-0.75%	-1.92%	18.75%	36.27%

LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	46.95 \$	4.33%	2.07%	6.10%	24.54%	24.37%
HSBK	26.70 \$	0.38%	1.52%	5.95%	29.93%	37.35%
KSPI US	88.62 \$	-2.71%	-5.68%	-6.68%	-12.72%	-6.43%
AIRA	5.72 \$	2.14%	2.14%	-0.69%	-3.05%	-6.38%

Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	378.00 ₪	2.49%	2.80%	9.95%	45.38%	47.42%
KZAP	24 770.00 ₪	-0.42%	-0.51%	5.82%	31.28%	22.52%
KCEL	3 389.90 ₪	0.03%	-0.21%	-1.01%	-0.65%	-0.21%
KEGC	1 443.61 ₪	-0.29%	0.12%	-0.17%	-3.05%	-5.46%
KZTK	40 602.00 ₪	-0.24%	-1.33%	-0.49%	-11.55%	-7.26%
KZTO	817.00 ₪	0.25%	0.74%	1.49%	1.55%	-0.37%
CCBN	5 479.98 ₪	-2.65%	7.01%	40.87%	92.28%	150.57%
KSPI	50 005.00 ₪	0.31%	-0.95%	1.55%	-3.51%	-8.31%
KMGZ	19 759.00 ₪	-1.06%	-1.70%	-4.06%	35.71%	35.14%
AIRA	747.45 ₪	0.26%	0.19%	-0.34%	-1.52%	-8.85%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Замедления рынка труда США привели к падению акции, и росту облигации из-за опасений, что теперь ФРС придётся спешно действовать, чтобы предотвратить дальнейшее ослабление. Данные также привели к быстрой переоценке на денежном рынке, который в итоге заложил почти три снижения ставки ФРС в текущем году. Рост занятости заметно замедлился в последние месяцы, а число вакансий сократилось, что давит на более широкую экономическую активность. В августе занятость вне сельского хозяйства увеличилась на двадцать две тысячи человек, а пересмотренные данные показали, что в июне число занятых сократилось впервые с 2020 года. Уровень безработицы повысился до четырёх целых трёх десятых процента.

Достигнув исторических максимумов, S&P500 утратил импульс на фоне опасений, что ФРС запаздывает с предотвращением ослабления занятости в условиях, когда инфляция продолжает проявлять устойчивость.

Во вторник Бюро статистики труда опубликует предварительную контрольную ревизию, корректировку, которая может «сбросить» из отчётных данных за год до марта несколько сотен тысяч рабочих мест. Управляющий Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер недавно оценил, что создание рабочих мест будет пересмотрено в сторону уменьшения в среднем примерно на шестьдесят тысяч в месяц.

Тем временем президент Федерального резервного банка Чикаго Остин Гулсби сказал, что он всё ещё не определился с позицией к сентябрьскому заседанию, указав на важность инфляционных данных. «Мне нужна дополнительная информация. Я всё ещё не принял решение по мере того, как мы к этому идём», — сказал Гулсби в эфире Bloomberg Television. «Нам также нужно смотреть на инфляцию».

Валюта Японии подешевела на 0,5 процента к доллару США из-за опасений, что политическая нестабильность снизит вероятность повышения ставки Банком Японии. Исиба планирует уйти в отставку, после избирательных неудачами, в результате которых Либерально-демократическая партия лишилась большинства в обеих палатах парламента.

Индекс Nikkei 225 вырос на 1,2 процента, более широкий индекс Topix прибавил 0,9 процента. Индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона поднялся на 0,3 процента. Технологические акции были среди лидеров роста в Азии, наибольший вклад в региональный индекс внесли Alibaba Group и Tencent Holdings. Акции Pop Mart International Group упали, поскольку часть инвесторов зафиксировала прибыль после роста более чем на 200 процентов с начала года на фоне включения бумаги в ключевые индексы Гонконга.

Европейские фьючерсы на акции немного выросли, тогда как фьючерсы на государственные облигации Франции почти не изменились в преддверии голосования о доверии в парламенте в понедельник, на котором Франсуа Байру, вероятнее всего, лишится поста премьер-министра.

На товарных рынках нефть подорожала после того, как ОПЕК плюс в воскресенье согласилась умеренно нарастить добычу в следующем месяце. Фьючерсы на нефть на прошлой неделе снижались на признаках предстоящего увеличения предложения. Золото торговалось возле пятничного исторического максимума.

Корпоративные новости.

- Акции Nvidia снизились ввиду сообщений о том, что OpenAI объединяется с Broadcom для создания ускорителей ИИ. Акции Broadcom резко выросли.
- Президент Дональд Трамп пригрозил расследованием, которое может привести к новым тарифам, в ответ на штраф Google со стороны ЕС за злоупотребление доминирующим положением в рекламе.
- Tesla Incorporated предложила новое соглашение о компенсации для главного исполнительного директора Илона Маска на сумму около одного триллиона долларов США.
- Годовые продажи Apple в Индии достигли рекордных почти \$9 млрд в прошлом финансовом году, что сигнализирует о росте потребительского спроса в самой населённой стране мира.
- Lululemon Athletica Incorporated снизила прогноз, в третий раз подряд разочаровав инвесторов, ввиду трудностей с тарифными издержками.
- Акции Eli Lilly и Novo Nordisk A/S снизились после того, как регуляторы США сформировали «зелёный список» зарубежных производителей сырья.
- Roblox Corporation тестирует приложение коротких видео, аналогичное TikTok, которое позволит пользователям записывать и делиться тридцатисекундными роликами игрового процесса.
- BMW AG представила первый электромобиль из новой линейки, призванной помочь немецкому автопроизводителю противостоять китайским конкурентам и вернуть лидерство в автомобильной инженерии.
- Банк BBVA, S.A., наконец, выносит на рассмотрение акционеров Banco Sabadell, S.A. своё предложение о поглощении, что открывает финальный этап сделки, способной создать крупный новый испанский банк.
- Акционеры компании Ørsted A/S проголосовали за поддержку критически важной эмиссии прав на шестьдесят миллиардов датских крон (\$9,4 bn),
- Крупный производственный партнёр Nvidia в серверном сегменте Hon Hai Precision сообщил о уверенном росте месячных продаж и спросе на ИИ.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	-0.02%	1.45%	5.06%	14.31%	4.80%
CONSUMER STAPLES	0.29%	0.11%	-1.95%	-2.40%	2.87%
ENERGY	-1.93%	-3.35%	2.86%	-0.08%	1.98%
FINANCIALS	-1.83%	-1.70%	2.35%	8.04%	9.81%
HEALTH CARE	0.34%	0.34%	5.95%	-7.62%	0.24%
INDUSTRIALS	-0.37%	-0.71%	0.07%	12.42%	14.55%
MATERIALS	0.70%	-0.35%	4.09%	4.71%	9.29%
REAL ESTATE	1.01%	-0.31%	2.25%	-0.68%	3.71%
INFORMATION TECHNOLOGY	0.08%	0.16%	-1.15%	20.28%	13.05%
COMMUNICATIONS	0.53%	2.96%	6.56%	14.36%	18.47%
UTILITIES	-0.31%	-1.01%	-3.14%	8.00%	10.28%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В пятницу индекс KASE опустился на 0,35%, составив 7 075,32 пункта.

Наибольшее число сделок среди бумаг представительского списка пришлось на акции АО «Народный Банк Казахстана» — 4 743 сделки. По объёму торгов лидировали акции АО «Банк ЦентрКредит» — 453,9 миллиона тенге.

Рост стоимости зафиксирован по акциям пяти компаний:

- АО «Народный Банк Казахстана» (+2,49%),
- АО Kaspi.kz (+0,31%),
- АО «Эйр Астана» (+0,26%),
- АО «КазТрансОйл» (+0,25%),
- АО «Кселл» (+0,03%).

Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 1 б.п., составив 15,84% годовых.

Ставка по однодневным тенговым займам под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) также выросла на 1 б.п. и достигла 11,49% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 472,673 миллиарда тенге.

По итогам пятничных торгов к 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётами «завтра» составил 537,77 тенге, что означает укрепление тенге на 2,25 тенге.

Объём торгов достиг 267,025 миллиона долларов США, было заключено 937 сделок.

- Минимальная цена — 536,36 тенге за доллар США,
- Максимальная — 539,60 тенге,
- Цена последней сделки — 536,40 тенге.

Корпоративные новости:

- Alatau City Bank планирует вернуть 50 млрд тенге господомощи.
- ForteBank купит связанную с Home Credit Bank IT-компанию.
- Teniz Capital Investment Banking сообщил об успешном размещении облигаций Ломбард GoldFinMarket.
- Совет директоров Alatau City Bank принял решение о выкупе облигаций KZ2C00002939 (TSBNb29) и KZ2C00004091 (TSBNb31).
- Изменен состав правления Казахтелеком.

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	500.00ММ	5.500	04/15/2027	4.413	101.66		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00ММ	6.000	03/23/2026	5.117	100.46	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00ММ	2.950	05/06/2031	5.204	89.07		Baa1	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24ММ	1.000	03/17/2026	5.706	97.62	NR	WR	WD	119080.00
Kaspi.KZ JSC	XS3011744623	USD	650.00ММ	6.250	03/26/2030	5.475	102.94		Baa3	BBB-	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50МММ	4.714	04/09/2035	4.797	99.37	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.590	110.83	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.517	92.47	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70ММ	1.500	09/30/2034	3.498	84.71	BBB-	Baa1	BBB	109030.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.15ММ	0.600	09/30/2026	2.596	97.94	BBB-	Baa1	BBB	109030.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.93ММ	2.375	11/09/2028	2.790	98.75	BBB-	Baa1	BBB	113320.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	4.782	102.43		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	6.523	98.23		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	6.468	91.69	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	5.209	89.39		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	4.351	100.61	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00ММ	4.375	09/26/2027	4.726	99.32		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	4.614	97.14	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	5.085	92.08	BBB-	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	4.715	99.52	BBB-	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

	8 сентября
Phoenix (PHNX)	
	9 сентября
Oracle (ORCL), Synopsys (SNPS)	
	10 сентября
Vistry Group (VTYV)	
	11 сентября
Adobe (ADBE), Kroger (KR)	

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
Евросоюза - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (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	7,181M
	4 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице		230K	229K	237K
США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (авг)		55,4	55,7	54,5
	5 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Средняя почасовая заработная плата (м/м) (авг)		0,3%	0,3%	0,3%
США - Уровень безработицы (авг)		4,3%	4,2%	4,3%
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (авг)		75K	79K	22K

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
Евросоюза - 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%	
Евросоюза - 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)		0,3%	0,1%	
Россия - Решение по процентной ставке (сент)			18,00%	
Россия - ВВП (квартальный) (г/г) (2 кв.)		1,1%	1,4%	

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