

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 584.29	-0.05%	1.37%	2.09%	16.76%	11.95%
NASDAQ COMP	22 141.10	0.44%	1.57%	2.40%	24.71%	14.66%
DOW JONES	45 834.22	-0.59%	0.70%	1.98%	10.48%	7.73%
KASE	7 162.72	0.43%	-0.01%	4.37%	27.38%	28.41%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	67.33 \$	0.51%	1.98%	3.11%	-1.06%	-6.58%
GOLD	3 645.68 \$	0.07%	0.27%	9.28%	22.17%	38.90%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	540.84 ₹	0.36%	0.54%	0.52%	7.07%	3.00%
EUR	634.46 ₹	0.78%	0.89%	0.83%	15.29%	16.04%
RUB	6.43 ₹	1.42%	-2.58%	-4.60%	9.17%	31.76%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	49.40 \$	-0.10%	1.54%	9.78%	33.51%	30.86%
HSBK	26.90 \$	0.56%	0.00%	0.75%	25.70%	38.37%
KSPI US	84.41 \$	-0.59%	-2.93%	-11.37%	-11.72%	-10.88%
AIRA	5.72 \$	-2.72%	-1.72%	1.78%	-8.63%	-6.38%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	376.83 ₹	1.44%	-0.80%	2.68%	40.88%	46.96%
KZAP	26 600.00 ₹	0.06%	2.38%	9.96%	42.51%	31.57%
KCEL	3 385.99 ₹	-0.44%	-0.26%	0.21%	-0.33%	-0.33%
KEGC	1 458.00 ₹	-0.10%	1.11%	0.98%	-0.77%	-4.52%
KZTK	39 999.97 ₹	-0.12%	-0.76%	-3.00%	-12.87%	-8.63%
KZTO	818.00 ₹	-0.49%	0.12%	1.41%	2.12%	-0.24%
CCBN	5 519.00 ₹	-1.45%	-2.13%	17.93%	98.97%	152.36%
KSPI	48 884.00 ₹	1.26%	-1.64%	-5.08%	-2.32%	-10.37%
KMGZ	20 180.00 ₹	2.44%	2.33%	1.27%	38.41%	38.02%
AIRA	764.99 ₹	0.39%	1.59%	1.26%	-1.48%	-6.71%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	0.52%	1.11%	4.19%	21.32%	6.37%
CONSUMER STAPLES	-0.34%	-0.31%	-2.07%	1.02%	2.18%
ENERGY	-0.59%	1.65%	3.55%	-1.29%	3.43%
FINANCIALS	-0.43%	1.30%	2.55%	10.88%	11.32%
HEALTH CARE	-1.15%	0.19%	1.39%	-4.71%	0.39%
INDUSTRIALS	-0.80%	0.20%	0.76%	15.60%	15.04%
MATERIALS	-1.00%	-0.39%	1.83%	6.63%	8.96%
REAL ESTATE	-0.45%	1.07%	2.47%	2.17%	4.13%
INFORMATION TECHNOLOGY	-0.07%	2.28%	1.95%	26.61%	16.50%
COMMUNICATIONS	0.83%	2.20%	5.27%	21.51%	21.22%
UTILITIES	0.51%	3.49%	-0.14%	8.41%	12.96%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

После стремительного роста индекс Standard & Poor's 500 почти не изменился. Рынок первичных публичных размещений акций (IPO) продемонстрировал максимальную активность с 2021 года: за неделю было привлечено свыше 4 миллиардов долларов США. Индикатор крупнейших компаний вырос в пятницу благодаря акциям Tesla Inc.

Небольшое снижение цен на казначейские облигации ограничило рост, который обеспечил рынку четвертую подряд положительную неделю. Доллар США показал самое большое недельное падение примерно за месяц.

Индекс потребительских настроений упал до минимального значения с мая, а долгосрочные инфляционные ожидания выросли. Эти данные следуют за статистикой, указывающей на ослабление рынка труда, и усиливают ожидания инвесторов относительно трех снижений ставки в текущем году.

По мнению экономистов, опрошенных Bloomberg News, признаки ухудшения на рынке труда подтолкнул ФРС к серии снижений ставок, начиная с заседания на следующей неделе. Медианный прогноз предполагает два снижения до конца года, однако более 40% респондентов ожидают три снижения.

Рекордное число сделок по IPO стало индикатором перегретости фондового рынка. Все размещения вызвали высокий спрос на этапе маркетинга, многие компании продавали больше акций, чем изначально предлагали. По данным Bloomberg, медианная цена открытия торгов была выше цены предложения на 31%. С начала года на американских биржах было привлечено около \$29 млрд. В среднем за 2010 - 2020 года эта сумма составляла \$31,4 млрд.

Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,2%, превысив исторический максимум, достигнутый в феврале 2021 года. Глобальный индекс акций удерживался на уровне, близком к рекордному, зафиксированному в пятницу. Рынки Японии были закрыты в связи с праздником. Китайские акции прибавили 0,9%, несмотря на слабые данные по промышленному производству и потреблению.

Гонконгский доллар укрепился до максимума за четыре месяца на фоне сокращающегося предложения валюты к концу квартала. Фьючерсы на французские облигации в азиатскую сессию открылись в основном без изменений после того, как рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг Франции с AA- до A+.

Главный вопрос для инвесторов на этой неделе заключается в том, будут ли представители ФРС возражать против рыночных ставок на серию снижений процентных ставок, которые могут продолжиться в следующем году. Решение ФРС в среду задаст тон глобальным рынкам, однако это не единственное важное событие недели. Сразу несколько центробанков — Банк Канады, Банк Англии и Банк Японии — также должны объявить свои решения.

Корпоративные новости:

- Руководитель совета директоров Tesla Inc. заявил, что кроме Илона Маска никто не способен управлять компанией, которая расширяет деятельность за пределы электромобилей в области ИИ и робототехники.
- Apple Inc. отложила запуск нового смартфона iPhone Air в материковом Китае из-за проблем с регуляторным одобрением.
- Microsoft Corp. избежала крупного антимонопольного штрафа: Европейский союз принял её обязательства урегулировать расследование о незаконном включении приложения Teams в пакет.
- Федеральная торговая комиссия США расследует, не вводили ли Amazon.com Inc. и Alphabet Inc. (Google) в заблуждение рекламодателей относительно размещения рекламы на их платформах.
- OpenAI заявила, что близка к преобразованию в традиционную коммерческую компанию: идут переговоры с главным акционером Microsoft и обсуждаются условия выделения капитала на сумму не менее \$100 млрд.
- Руководители OpenAI и Nvidia Corp. планируют на следующей неделе в Великобритании объявить о поддержке инвестиций в центры обработки данных на миллиарды долларов США.
- Федеральное авиационное управление США оштрафовало Boeing Co. на \$3,1 млн за выявленные нарушения техники безопасности.
- Работники оборонных заводов Boeing в районе Сент-Луиса продолжают забастовку после отклонения третьего предложения руководства.
- Генеральный директор Union Pacific Corp. обсудил с президентом Дональдом Трампом сделку по приобретению железнодорожной компании Norfolk Southern Corp. стоимостью \$72 млрд.
- Exxon Mobil Corp. сообщила, что изобрела новый тип графита, способный продлить срок службы аккумуляторов электромобилей на 30 процентов.
- Акции криптовалютной биржи Gemini Space Station, основанной братьями Уинклевос, выросли на дебютных торгах: компания привлекла \$425 млн.
- WisdomTree Inc. запустила первый токенизированный фонд, дающий инвесторам доступ к рынку частного кредитования.
- Один из крупнейших акционеров Banco Sabadell SA заявил, что не согласен на предложение BBVA SA о покупке за \$18 млрд по текущей цене, что создает давление на потенциального покупателя.
- Китайские акции производителей микрочипов подскочили после того, как власти КНР начали антидемпинговое расследование в отношении некоторых полупроводников, произведенных в США.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В пятницу индекс KASE укрепился на 0,43%, завершив день на отметке 7 162,72 пункта. Наибольшая активность среди бумаг представительского списка наблюдалась в акциях АО «Народный Банк Казахстана», по которым было заключено 3 578 сделок. Лидером по объёму торгов стали акции АО «Эйр Астана» с показателем 209,3 млн тенге. Рост стоимости зафиксирован по акциям пяти компаний:

- АО «Национальная компания “КазМунайГаз”» (+2,44%),
- АО «Народный Банк Казахстана» (+1,44%),
- АО Kaspi.kz (+1,26%),
- АО «Эйр Астана» (+0,39%),
- АО «Национальная атомная компания “Казатомпром”» (+0,06%).

Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 53 базисных пункта и составила 15,80% годовых. Ставка однодневного валютного свопа тенге/доллар США (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 5 базисных пунктов, достигнув уровня 11,19% годовых. Общий объём торгов краткосрочными инструментами денежного рынка составил 584,056 млрд тенге.

К 17:00 по итогам торгов средневзвешенный курс доллара США с расчётами «завтра» составил 540,84 тенге, что означает ослабление национальной валюты на 1,76 тенге. Общий объём торгов достиг 247,072 млн долларов США при заключении 850 сделок. Минимальный курс составил 538,50 тенге за доллар США, максимальный — 542,00 тенге, цена последней сделки зафиксирована на уровне 540,95 тенге.

Корпоративные новости:

- ForteBank получил разрешение купить Home Credit Bank.
- Bank RBK выплатил акционерам в качестве дивидендов 27 млрд тенге.
- Авиакомпания Cathay намерена запустить прямой рейс между Гонконгом и Казахстаном.
- Единственный акционер НИТ решил увеличить количество объявленных акций общества.
- Tin One Mining опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2024 год.

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	XS2337670694	USD	500.00ММ	2.950	05/06/2031	5.110	89.53		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00ММ	6.000	03/23/2026	4.985	100.51	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2800066297	USD	500.00ММ	5.500	04/15/2027	4.395	101.67		Baa1	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24ММ	1.000	03/17/2026	5.130	97.98	NR	WR	WD	119080.00
Kaspi.KZ JSC	XS3011744623	USD	650.00ММ	6.250	03/26/2030	5.512	102.79		Baa3	BBB-	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50МММ	4.714	04/09/2035	4.712	100.01	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.454	112.58	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.414	93.64	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.15ММ	0.600	09/30/2026	2.727	97.85	BBB-	Baa1	BBB	109030.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.93ММ	2.375	11/09/2028	2.775	98.81	BBB-	Baa1	BBB	113320.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70ММ	1.500	09/30/2034	3.482	84.85	BBB-	Baa1	BBB	109030.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	4.564	103.33		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	6.433	99.30		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	4.245	100.77	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	5.012	90.56		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	6.320	93.33	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00ММ	4.375	09/26/2027	4.616	99.54		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	4.450	97.36	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	5.072	92.16	BBB-	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	4.808	99.47	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

8 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Япония - ВВП (кв/кв) (2 кв.)	0,3%	0,3%	0,5%
10 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (авг)	0,3%	0,9%	-0,1%
Россия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (авг)		0,6%	-0,4%
11 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Еврозона - Решение по процентной ставке (сент)	2,15%	2,15%	2,15%
США - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (авг)	0,3%	0,3%	0,3%
США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (авг)	0,3%	0,2%	0,4%
Еврозона - Пресс-конференция ЕЦБ			
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице	234K	237K	263K
12 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Великобритания - ВВП (м/м) (июль)	0,0%	0,4%	0,0%
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (авг)	0,3%	0,1%	0,1%
Россия - Решение по процентной ставке (сент)		18,00%	17,00%
Россия - ВВП (квартальный) (г/г) (2 кв.)	1,1%	1,4%	1,1%

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

15 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Япония - Выходной - День почитания старших			
16 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (авг)	0,4%	0,3%	
США - Объём розничных продаж (м/м) (авг)	0,2%	0,5%	
17 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (авг)	3,8%	3,8%	
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (авг)	2,1%	2,1%	
США - Решение по процентной ставке ФРС	4,25%	4,5%	
Канада - Решение по процентной ставке	2,5%	2,75%	
18 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Великобритания - Решение по процентной ставке (сент)	4,0%	4,00%	
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице	245K	263K	
США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сент)	1,4	-0,3	
19 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Япония - Решение по процентной ставке	0,5%	0,5%	

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