

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 664.36	0.49%	0.74%	3.05%	17.59%	13.31%
NASDAQ COMP	22 631.48	0.72%	1.27%	5.28%	27.26%	17.20%
DOW JONES	46 315.27	0.37%	0.94%	1.50%	10.31%	8.86%
KASE	7 094.47	-0.86%	-1.06%	5.98%	25.51%	27.18%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	67.16 \$	0.72%	-0.42%	-0.09%	-3.14%	-6.83%
GOLD	3 698.50 \$	0.36%	0.53%	9.69%	22.38%	40.92%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	541.19 ₪	-0.03%	0.06%	0.64%	7.63%	3.06%
EUR	636.44 ₪	-0.67%	0.31%	1.60%	16.70%	16.41%
RUB	6.49 ₪	-0.61%	0.93%	-3.28%	9.08%	32.99%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	50.10 \$	-0.20%	1.93%	13.35%	38.40%	32.72%
HSBK	26.40 \$	-0.38%	-1.49%	0.00%	23.94%	35.80%
KSPI US	88.00 \$	-2.31%	4.01%	-4.91%	-7.35%	-7.08%
AIRA	5.74 \$	0.35%	0.35%	2.50%	-8.60%	-6.06%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	358.99 ₪	-4.19%	-4.70%	-1.14%	32.49%	40.01%
KZAP	27 089.18 ₪	-1.85%	1.84%	15.49%	42.64%	33.99%
KCEL	3 348.00 ₪	0.54%	-0.65%	-0.23%	-1.65%	-1.45%
KEGC	1 456.00 ₪	-0.05%	0.03%	1.04%	-1.75%	-4.65%
KZTK	39 520.00 ₪	-0.72%	-1.67%	-3.33%	-14.81%	-9.73%
KZTO	819.10 ₪	-0.22%	-0.10%	1.85%	1.26%	-0.11%
CCBN	5 020.02 ₪	-0.71%	-6.86%	14.09%	79.48%	129.54%
KSPI	49 298.00 ₪	0.20%	1.61%	-2.17%	-1.01%	-9.61%
KMGZ	21 850.02 ₪	0.89%	3.55%	11.76%	50.70%	49.44%
AIRA	761.01 ₪	-0.73%	-0.39%	2.98%	-2.39%	-7.19%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	0.38%	0.29%	3.56%	22.25%	7.60%
CONSUMER STAPLES	-0.20%	-0.03%	-3.75%	0.06%	0.98%
ENERGY	-1.33%	0.25%	0.43%	-4.32%	3.34%
FINANCIALS	0.22%	1.06%	1.27%	9.68%	12.25%
HEALTH CARE	-0.13%	0.26%	-0.64%	-6.35%	-0.20%
INDUSTRIALS	0.24%	0.55%	-0.01%	15.78%	16.21%
MATERIALS	-0.04%	-0.12%	-1.46%	5.87%	7.95%
REAL ESTATE	-0.50%	-1.06%	-1.16%	0.82%	2.90%
INFORMATION TECHNOLOGY	1.01%	2.05%	6.29%	30.36%	19.96%
COMMUNICATIONS	0.41%	0.34%	7.28%	22.35%	23.34%
UTILITIES	0.64%	-0.88%	-1.27%	7.87%	12.23%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

В пятницу индекс Standard & Poor's 500 превысил отметку 6 660 пунктов, при этом технологический сектор выступил локомотивом роста. Индекс компаний меньшей капитализации снизился от рекордного уровня. Объем торгов резко вырос к закрытию на фоне истечения опционов на сумму \$5 трлн («тройная ведьминская пятница»).

Казначейские облигации продолжили консолидироваться и слегка подешевели по всей кривой доходности. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на этой неделе дал понять, что решения по ставкам будут приниматься от заседания к заседанию. Тем не менее, свопы всё ещё отражают ожидания почти двух дополнительных снижений ставок в 2025 году. Доллар США немного укрепился.

Губернатор ФРС Стивен Миран сообщил телеканалу CNBC, что его решение проголосовать против снижения ставок объясняется его мнением, что тарифы не оказали значимого влияния на инфляцию. Нил Кашкари, президент ФРБ Миннеаполиса, отметил вероятность ещё двух снижений ставок в этом году.

Среди компаний индекса Standard & Poor's 500, давших прогнозы по итогам третьего квартала, более 22% ожидают превзойти оценки аналитиков — это максимум за год, по данным Bloomberg Intelligence. Доля компаний, давших более слабые прогнозы, наоборот, минимальная за последние 4 квартала.

Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США Пол Аткинс заявил в пятницу, что ведомство продвинется вперёд с реформой правил раскрытия информации публичными компаниями. Это заявление прозвучало на той же неделе, когда президент Дональд Трамп в соцсетях предложил перейти от квартальной отчётности к полугодовой.

Региональный индекс MSCI прибавил 0,2%, индекс Nikkei-225 поднялся максимум на 1,6%. Йена ослабла по отношению к доллару США, что обычно благоприятно для экспортеров. Индийские технологические компании, такие как Infosys Limited и Tata Consultancy Services Limited, снизились в цене, поскольку трейдеры оценивали влияние резкого повышения пошлин на подачу заявок на визы H-1B.

Трамп заявил, что встретится с Си Цзиньпином на полях предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Китайская сторона дала сдержанную оценку звонку, но Си выразил уверенность, что Вашингтон и Пекин смогут справиться с возникающими проблемами. В пятницу Трамп также призвал к масштабной реформе визовой программы H-1B, включая введение пошлины в размере \$100 000 долларов за заявку. Наибольшее давление, вероятно, придется на Индию и её сектор информационных технологий объемом \$280 млрд, который уже сталкивается с замедлением роста и напряженными отношениями между странами.

Цена нефти повысилась на 0,6% после умеренного снижения на прошлой неделе, а серебро подорожало до максимального уровня с 2011 года. Фьючерсы на фондовые индексы США и Европы почти не изменились.

Корпоративные новости:

- Apple Inc. начала продажи iPhone 17 Pro, Pro Max и iPhone Air. Новые устройства с обновлённым дизайном, улучшенной батареей и камерами вызвали очереди покупателей от Гонконга до Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.
- Meta Platforms Inc. планирует выйти на рынок оптовой торговли электроэнергией для оптимизации потребления энергии дата-центрами.
- Google выполнит требования Европейского союза по изменению рекламного бизнеса, чтобы избежать антимонопольных претензий, но не будет включать полный раздел бизнеса, как требовали ранее.
- Oracle Corporation обсуждает с Meta Platforms сделку по облачным вычислениям стоимостью около \$20 млрд.
- Президент США Дональд Трамп сообщил о прогрессе в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином по продаже американских активов TikTok консорциуму инвесторов из США.
- Neuralink Corporation Илона Маска планирует начать в США в октябре клинические испытания, чтобы использовать импланты для перевода мыслей в текст.
- Boeing Co. и Lockheed Martin Co. близки к получению заказов от Турции на 250 пассажирских самолётов и истребителей F-16.
- Intel Corporation была понижена до рекомендации «продавать» в Citigroup, несмотря на рост акций на 23% после новости об инвестициях Nvidia Corporation в 5 млрд долларов.
- Консультативный комитет при Министерстве здравоохранения США проголосовал за отмену универсальной рекомендации по вакцинации от Covid для всех возрастов.
- Акции Samsung Electronics Co. достигли максимума после получения одобрения Nvidia Corp. на использование своих чипов памяти.
- Администрация Трампа планирует объявить, что активное вещество в препарате Tylenol связано с аутизмом, сообщила газета Washington Post.
- Berkshire Hathaway Incorporated Уоррена Баффета увеличила долю в Mitsui & Co., став одним из крупнейших акционеров японской торговой компании.
- Pfizer Incorporated близка к покупке стартапа Metsera Incorporated, работающего в области лечения ожирения, за \$7,3 млрд.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В пятницу индекс KASE снизился на 0,86%, завершив торги на уровне 7 094,47 пункта. Наибольшая активность среди бумаг представительского списка пришлась на акции АО «Народный Банк Казахстана», по которым было заключено 6 344 сделки. Лидером по объему торгов также стали бумаги этого банка — 595,2 млн тенге.

Положительную динамику показали лишь два эмитента:

- АО «Национальная компания “КазМунайГаз”» вырос на 0,89%,
- АО Kaspi.kz прибавил 0,20%.

Ставка однодневного репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 9 базисных пунктов и составила 15,72% годовых. Однодневная ставка заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) поднялась на 17 базисных пунктов до уровня 11,54% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 384,795 млрд тенге.

По итогам торгов в пятницу к 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчетами «завтра» составил 541,34 тенге, что означает ослабление национальной валюты на 0,06 тенге. Совокупный объем сделок достиг 210,826 млн долларов США при заключении 773 контрактов. Курс находился в диапазоне от 540,42 до 541,89 тенге за доллар, при этом последняя сделка прошла по цене 541,50 тенге.

Корпоративные новости:

- Касенбаев А.Т. назначен генеральным директором МФО Робокэш.кз.
- КМГ и LanzaJet утвердили ТЭО по строительству нового завода авиатоплива.
- Wabtec запустит производство дизельных двигателей в Казахстане.

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	5.032	89.91		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2800066297	USD	500.00ММ	5.500	04/15/2027	4.337	101.73		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00ММ	6.000	03/23/2026	5.056	100.46	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24ММ	1.000	03/17/2026	5.296	97.98	NR	WR	WD	119080.00
Kaspi.KZ JSC	XS3011744623	USD	650.00ММ	6.250	03/26/2030	5.415	103.14		Baa3	BBB-	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50МММ	4.714	04/09/2035	4.691	100.17	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.15ММ	0.600	09/30/2026	2.560	98.05	BBB-	Baa1	BBB	109030.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.382	93.99	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.424	112.96	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.93ММ	2.375	11/09/2028	2.708	99.01	BBB-	Baa1	BBB	113320.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70ММ	1.500	09/30/2034	3.515	84.65	BBB-	Baa1	BBB	109030.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	4.531	103.45		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	6.387	99.85		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	4.199	100.83	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	6.271	93.88	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	5.007	90.61		Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00ММ	4.375	09/26/2027	4.622	99.53		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	4.533	97.32	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	5.044	92.30	BBB-	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	4.700	99.56	BBB-	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

23 сентября
Micron (MU), AutoZone (AZO)
25 сентября
Costco (COST), Accenture (ACN), Jabil Circuit (JBL)
29 сентября
Carnival Corp (CCL)
30 сентября
Nike (NKE), Paychex (PAYX), Lamb Weston Holdings (LW)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ 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%	0,7%
США - Объем розничных продаж (м/м) (авг)	0,6%	0,2%	0,6%
17 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (авг)	3,8%	3,8%	3,8%
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (авг)	2,1%	2,1%	2,0%
США - Решение по процентной ставке ФРС	4,25%	4,5%	4,25%
Канада - Решение по процентной ставке	2,5%	2,75%	2,5%
18 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Великобритания - Решение по процентной ставке (сент)	4,0%	4,00%	4,0%
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице	245K	263K	231K
США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сент)	1,4	-0,3	23,2
19 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Япония - Решение по процентной ставке	0,5%	0,5%	0,5%

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

23 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Япония - Выходной - День осеннего равноденствия			
США - Продажи на вторичном рынке жилья (авг)		4,01M	
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сент)	51.8	53,0	
США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (сент)	53.8	54,5	
24 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Продажи нового жилья (авг)	651K	652K	
25 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Швейцария - Решение ЦБ Швейцарии по процентной ставке (3 кв.)	0.00%	0,00%	
США - ВВП (кв/кв) (2 кв.)	3.3%	3,3%	
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице	235K	231K	
26 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (r/r) (авг)		2,9%	
США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (авг)	0.2%	0,3%	

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