

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 656.92	-0.55%	0.86%	2.94%	15.42%	13.18%
NASDAQ COMP	22 573.47	-0.95%	1.40%	5.01%	24.11%	16.90%
DOW JONES	46 292.78	-0.19%	0.60%	1.45%	8.71%	8.81%
KASE	7 119.30	0.51%	0.75%	6.35%	25.95%	27.63%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	67.66 \$	0.04%	-0.43%	0.65%	-3.25%	-6.12%
GOLD	3 776.34 \$	0.33%	3.18%	12.00%	25.42%	43.89%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	545.01 ₸	0.43%	1.01%	1.43%	8.39%	3.79%
EUR	642.84 ₸	0.62%	0.90%	3.18%	17.87%	17.58%
RUB	6.52 ₸	0.15%	0.00%	-1.95%	9.58%	33.61%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	50.90 \$	-1.17%	1.90%	15.16%	43.58%	34.83%
HSBK	25.05 \$	-1.96%	-5.11%	-5.11%	17.88%	28.86%
KSPI US	84.56 \$	-1.98%	-5.14%	-8.63%	-12.29%	-10.72%
AIRA	6.06 \$	4.48%	5.57%	8.21%	-3.50%	-0.82%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	358.71 ₸	0.23%	-4.18%	-1.22%	32.38%	39.90%
KZAP	27 536.00 ₸	0.09%	1.99%	17.39%	45.00%	36.20%
KCEL	3 326.47 ₸	0.59%	-0.26%	-0.87%	-2.28%	-2.08%
KEGC	1 454.11 ₸	-0.10%	-0.11%	0.91%	-1.88%	-4.77%
KZTK	40 097.00 ₸	0.75%	-0.21%	-1.92%	-13.57%	-8.41%
KZTO	826.00 ₸	-0.48%	0.68%	2.71%	2.12%	0.73%
CCBN	5 070.07 ₸	0.40%	1.63%	15.23%	81.27%	131.83%
KSPI	48 479.00 ₸	-0.45%	1.17%	-3.80%	-2.65%	-11.11%
KMGZ	21 885.00 ₸	1.53%	2.99%	11.94%	50.94%	49.68%
AIRA	782.00 ₸	2.62%	2.94%	5.82%	0.30%	-4.63%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	-0.94%	-1.51%	2.07%	16.46%	6.05%
CONSUMER STAPLES	0.50%	-2.36%	-5.00%	-1.32%	-0.33%
ENERGY	1.72%	-0.90%	1.18%	-3.95%	4.11%
FINANCIALS	-0.44%	-0.59%	0.35%	7.20%	11.24%
HEALTH CARE	0.23%	-0.19%	-0.89%	-6.94%	-0.46%
INDUSTRIALS	0.03%	1.26%	-0.07%	13.96%	16.15%
MATERIALS	-0.32%	-0.87%	-2.28%	4.09%	7.06%
REAL ESTATE	0.79%	-0.07%	-0.80%	0.43%	3.27%
INFORMATION TECHNOLOGY	-0.86%	3.24%	6.78%	28.76%	20.51%
COMMUNICATIONS	-0.14%	-0.35%	6.38%	19.98%	22.31%
UTILITIES	0.52%	1.53%	-0.46%	9.56%	13.15%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Трейдеры на Уолл-стрит снизили акции с рекордных максимумов после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл не дал никаких намёков на то, поддержит ли он снижение ставки на заседании центрального банка в октябре. Пауэлл заявил, что перспективы рынка труда и инфляции сталкиваются с рисками, вновь подчеркнув, что политикам, вероятно, предстоит трудный путь при оценке дальнейших снижений процентных ставок. Облигации сохранили рост. После серии рекордных значений акции сделали паузу на фоне снижения бумаг крупнейших технологических компаний.

Чиновники ФРС снизили ключевую ставку на четверть процентного пункта на прошлой неделе и наметили ещё два снижения в этом году после месяцев интенсивного давления со стороны Белого дома, требовавшего снизить стоимость заимствований.

Губернатор ФРС Мишель Боуман заявила, что чиновники должны действовать решительно, чтобы снизить ставки на фоне ослабления рынка труда. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик сказал, что он ожидает дальнейшего роста инфляции, повторив слова своего коллеги из Чикагского федерального банка Остана Гулсби.

Хотя большинство акций в индексе Standard & Poor's 500 выросло, сам индекс снизился. Индекс крупнейших технологических компаний упал на 1,5%. В поздние часы Micron Technology дала позитивный прогноз. Доходность десятилетних облигаций снизилась на четыре базисных пункта до 4,11%. Перспективы дальнейших снижений ставок, неожиданно сильный рост прибыли и энтузиазм по отношению к крупнейшим технологическим компаниям, которые зарабатывают на искусственном интеллекте, поддерживают акции около их исторических максимумов.

Рекордный рост поднял индекс Standard & Poor's 500 почти на 3% выше среднего прогноза по итогам года среди отслеживаемых Bloomberg аналитиков, который в настоящее время составляет 6 486 пунктов. Только в 2024 и 1999 годах прогнозы аналитиков так сильно отставали от фактической доходности рынка к этому времени года.

Тем временем активизация сделок выводит рынок первичных публичных размещений акций (IPO) США к самому оживленному месяцу с конца бурного 2021 года. Успешные размещения Klarna Group и Netscore возглавили волну, подняв объем первичных публичных размещений акций США в сентябре до \$7,6 миллиарда, не включая финансовые инструменты вроде компаний с пустыми балансами. Новые публичные компании продемонстрировали средневзвешенную доходность на уровне 17%.

Доллар колебался. Золото удержалось на рекордном уровне. Нефть подорожала на фоне напряженности между НАТО и Россией.

Корпоративные новости:

- Nvidia Corporation завершила клиентов, что её масштабная сделка с OpenAI по инвестированию \$100 миллиардов и совместному расширению инфраструктуры ИИ не повлияет на отношения с другими заказчиками.
- Google внедряет помощника на основе ИИ, который сможет в режиме реального времени давать советы.
- ASM сократила прогноз по продажам на второе полугодие, сославшись на более слабый, чем ожидалось, спрос со стороны некоторых клиентов производителя оборудования для полупроводников.
- Nexstar Media Group заявила, что вместе с Sinclair, ещё одним крупным владельцем телеканалов ABC, не будет транслировать Jimmy Kimmel Live!
- Walt Disney Company повышает стоимость подписки Disney+ без рекламы на \$3, до \$19 в месяц. Стоимость тарифа с рекламой вырастет на \$2, до \$12 в месяц. Новые цены вступят в силу 21 октября.
- Boeing Company будет сотрудничать с Palantir Technologies для интеграции технологий ИИ в текущие и будущие оборонные программы.
- Boeing и Uzbekistan Airways представили сделку на поставку 22 самолётов Boeing 787, что стало крупнейшим заказом в истории авиакомпаний.
- Администрация Дональда Трампа связала препарат Tylenol с аутизмом и рекомендовала беременным женщинам избегать этого обезболивающего, несмотря на отсутствие широко признанных научных доказательств риска.
- AutoZone Incorporated сообщила о сопоставимых продажах за четвертый квартал, превысивших средний прогноз аналитиков.
- Инвестиционные гиганты KKR & Company и Blackstone Incorporated возглавили объединённые инвестиции в газовую промышленность на сумму \$17 миллиардов, что стало масштабным шагом частного капитала в сектор, обеспечивающий потребности компаний в области ИИ в энергии.
- KKR и Канадский пенсионный инвестиционный фонд во вторник согласились заплатить \$10 миллиардов за долю 45% в инфраструктурном подразделении Semptra, по производству сжиженного природного газа.
- Jaguar Land Rover вновь продлила приостановку производства, так как последствия кибератаки продолжают сказываться на автопроизводителе.
- Huawei Technologies Company открыто признаёт, что её полупроводники уступают Nvidia по мощности и скорости. Компания планирует достичь сопоставимого эффекта, делая ставку на масштабное производство, сетевые технологии и государственную поддержку.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Во вторник индекс KASE поднялся на 0,51%, достигнув отметки 7 119,30 пункта. Среди акций представительского списка наибольшее количество сделок пришлось на бумаги АО «Народный Банк Казахстана» — 4 257 сделок. По объему торгов лидировали акции АО «Эйр Астана» с показателем 848,8 млн тенге.

В росте закрылись бумаги семи эмитентов:

- АО «Эйр Астана» (+2,62%),
- АО «Национальная компания “КазМунайГаз”» (+1,53%),
- АО «Казахтелеком» (+0,75%),
- АО «Кселл» (+0,59%),
- АО «Банк ЦентрКредит» (+0,40%),
- АО «Национальная атомная компания “Казатомпром”» (+0,09%).

Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) сохранилась на уровне 15,77% годовых. Ставка однодневного заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 20 базисных пунктов и составила 11,61% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 357,203 млрд тенге.

По итогам торгов во вторник к 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчетами «завтра» составил 544,91 тенге, что означает ослабление национальной валюты на 1,98 тенге. Объем торгов достиг 326,086 млн долларов США при заключении 872 сделок. Курс колебался в диапазоне от 543,82 до 545,6 тенге за доллар США, при этом последняя сделка прошла по цене 544,29 тенге.

Корпоративные новости:

- ForteBank стал акционером Home Credit Bank.
- МФО ОнлайнКазФинанс выплатит дивиденды по привилегированным акциям за 2024 год.
- KEGOC подготовит сети к строительству первой АЭС «Росатомом».
- КТЖ планирует запустить до конца года железную дорогу Достык – Мойынты.
- Buyback: Air Astana выкупила свои акции и ГДР на \$2,2 млн.

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	4.352	101.71		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00ММ	6.000	03/23/2026	4.972	100.50	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00ММ	2.950	05/06/2031	5.005	90.05		Baa1	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24ММ	1.000	03/17/2026	5.345	97.98	NR	WR	WD	119080.00
Kaspi.KZ JSC	XS3011744623	USD	650.00ММ	6.250	03/26/2030	5.420	103.12		Baa3	BBB-	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50МММ	4.714	04/09/2035	4.724	99.92	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.421	113.00	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70ММ	1.500	09/30/2034	3.527	84.58	BBB-	Baa1	BBB	109030.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.404	93.75	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.15ММ	0.600	09/30/2026	2.569	98.05	BBB-	Baa1	BBB	109030.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.93ММ	2.375	11/09/2028	2.710	99.01	BBB-	Baa1	BBB	113320.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	4.542	103.41		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	6.390	99.82		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	5.000	90.66		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	6.270	93.90	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	4.220	100.79	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00ММ	4.375	09/26/2027	4.637	99.50		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	4.035	97.85	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	5.068	92.21	BBB-	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	4.773	99.51	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

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	52,0
США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (сент)	53.8	54,5	53,9
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%	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

23 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сент)		49,4	
Великобритания - ВВП (кв/кв) (2 кв.)		0,3%	
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (сент)		0,1%	
США - Индекс доверия потребителей СВ (сент)		97,4	
США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (авг)		7,18M	
24 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (сент)		2,0%	
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (сент)		54K	
Россия - Уровень безработицы (авг)		2,2%	
25 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Китай - выходной			
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице		3,3%	
26 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Средняя почасовая заработная плата (м/м) (сент)		0,3%	
США - Уровень безработицы (сент)		4,3%	
США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (сент)		55,4	

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 абсолютные 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