

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 661.21	0.26%	0.06%	3.11%	19.36%	13.25%
NASDAQ COMP	22 591.15	0.48%	0.08%	5.29%	30.41%	16.99%
DOW JONES	46 316.07	0.15%	0.05%	1.69%	11.38%	8.87%
KASE	7 149.63	-0.23%	0.43%	2.24%	26.62%	28.17%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	67.59 \$	-0.56%	-0.06%	0.16%	-3.37%	-6.22%
GOLD	3 865.34 \$	0.83%	2.69%	12.10%	25.29%	47.27%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	548.79 ₪	0.83%	1.13%	1.90%	9.01%	4.51%
EUR	643.02 ₪	1.31%	0.65%	2.34%	18.62%	17.61%
RUB	6.63 ₪	1.69%	1.84%	-1.04%	10.50%	35.86%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	52.20 \$	2.96%	2.55%	12.26%	55.59%	38.28%
HSBK	25.15 \$	-0.98%	0.40%	-4.19%	1.82%	29.37%
KSPI US	81.82 \$	-2.60%	-3.23%	-12.92%	-12.99%	-13.61%
AIRA	6.20 \$	1.64%	2.31%	10.71%	1.64%	1.47%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	356.41 ₪	-0.25%	-0.64%	-3.07%	19.20%	39.00%
KZAP	28 100.00 ₪	1.49%	2.05%	12.87%	58.04%	38.99%
KCEL	3 304.92 ₪	0.00%	-0.65%	-2.71%	-2.80%	-2.71%
KEGC	1 478.57 ₪	0.93%	1.68%	2.54%	0.13%	-3.17%
KZTK	39 499.97 ₪	-0.31%	-1.49%	-4.01%	-15.94%	-9.77%
KZTO	844.95 ₪	-0.24%	2.29%	4.19%	4.57%	3.04%
CCBN	5 211.00 ₪	0.42%	2.78%	1.76%	92.50%	138.27%
KSPI	47 929.99 ₪	0.16%	-1.13%	-5.06%	-1.78%	-12.12%
KMGZ	21 838.00 ₪	0.22%	-0.21%	8.65%	49.99%	49.36%
AIRA	806.90 ₪	-0.75%	3.18%	8.16%	6.59%	-1.60%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	0.44%	1.19%	3.89%	22.19%	7.31%
CONSUMER STAPLES	0.19%	-0.31%	-3.31%	-2.86%	-0.64%
ENERGY	-1.84%	1.26%	-0.10%	-2.30%	5.42%
FINANCIALS	0.50%	0.69%	0.26%	10.00%	12.00%
HEALTH CARE	0.30%	-0.76%	-1.11%	-5.96%	-1.21%
INDUSTRIALS	0.31%	0.01%	0.68%	17.60%	16.16%
MATERIALS	0.38%	-1.00%	-3.36%	4.86%	5.99%
REAL ESTATE	0.19%	-0.10%	-0.83%	1.33%	3.17%
INFORMATION TECHNOLOGY	0.53%	0.04%	6.81%	35.83%	20.56%
COMMUNICATIONS	0.32%	0.12%	6.43%	23.82%	22.46%
UTILITIES	0.29%	1.66%	3.25%	11.64%	15.02%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Акции показали умеренный рост в понедельник, ввиду усиления опасений по поводу надвигающейся приостановки работы правительства США, которая может задержать публикацию ключевых данных по рынку труда. Доходности казначейских облигаций снизились по всей кривой.

Индекс Standard & Poor's 500 завершил сессию ростом на 0,3%. Индекс Nasdaq 100 вырос на 0,4% после того, как ранее в ходе торгов поднимался почти на 1%. Индекс Bloomberg Dollar сократил часть предыдущих потерь после того, как данные по незавершённым сделкам купли-продажи жилья за август показали рост до максимума за последние пять месяцев. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 4,14%, исторически приостановки работы правительства сопровождается ростом цен на облигации.

Инвесторы обеспокоены тем, что угроза приостановки работы правительства США может помешать публикации ряда ключевых статистических данных, которые необходимы для оценки состояния экономики. В их числе — пятничный отчёт по занятости вне сельского хозяйства, который должен показать ситуацию на рынке труда и помочь Федеральной резервной системе определить, сколько раз в этом году ещё стоит снизить ставки.

Трампа встретился с лидерами демократов и республиканцев в Конгрессе в последней попытке предотвратить приостановку работы правительства до крайнего срока 1 октября. Две стороны не приблизились к разрешению требований демократов о продлении субсидий на здравоохранение и отмене сокращений финансирования Medicaid, включённых в ключевой налоговый закон Трампа, принятый ранее в этом году.

Неопределённость также сохраняется и в торговой политике, так как президент Дональд Трамп заявил, что введёт новые тарифы для поддержки внутренней киноиндустрии и мебельного производства посредством двух широких, но запутанных инициатив.

Отдельно стоит отметить, что экономисты раскритиковали первую крупную политическую речь члена Совета управляющих ФРС Стивена Мирана, в которой он утверждал, что политика администрации Трампа значительно снизила уровень процентных ставок, необходимый для защиты от инфляции. Тем не менее Миран настаивал на своей позиции, заявив, что ФРС рискует нанести ущерб экономике, если не будет быстро снижать процентные ставки.

Помимо пятничного отчёта по занятости, во вторник выйдет отчёт JOLTs, который даст представление о количестве вакансий, а в среду будут опубликованы данные о найме сотрудников компаниями. По словам стратегов, последние негативные пересмотры данных и тенденция к снижению численности рабочих мест повышают значимость пятничной публикации.

В понедельник инвесторы также услышали ряд выступлений представителей Федеральной резервной системы. Президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что, хотя он и открыт к дальнейшему снижению ставок, политика должна проводиться осторожно, так как инфляция всё ещё превышает целевой уровень. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, напротив, отметил, что риски инфляции снизились, но риски для занятости возросли. Он не стал указывать, готов ли поддержать ещё одно снижение ставок на следующем заседании в конце октября.

Тем временем производственная активность Китая продолжила снижаться шестой месяц подряд, что является самым продолжительным спадом с 2019 года, поскольку экономика замедлилась после бурного роста в начале года. При этом китайские акции нацелены на лучший период ежемесячного роста за последние семь лет.

Золото выросло выше 3 865 долларов США за унцию, что поддержало рост акций производителей металлов. Компания Zijin Gold International Co., дочернее подразделение китайской горнодобывающей компании, взлетела в ходе дебюта на Гонконгской бирже до 66%. Фьючерсы указывали на слабое снижение при открытии европейских торгов.

Рост золота на 47% в этом году является крупнейшим годовым ростом с 1979 года. Рост цены на золото отражает не только опасения по поводу остановки работы правительства США, но и глобальные торговые напряжённости.

Корпоративные новости:

- Electronic Arts Inc. согласилась на продажу в рамках крупнейшего в истории выкупа с использованием заемных средств консорциуму инвесторов, в который входит фирма под управлением зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и суверенный фонд Саудовской Аравии.
- Google согласилась выплатить \$24,5 млн для урегулирования претензий Дональда Трампа о том, что блокировка его канала на YouTube после событий 6 января 2021 года в Капитолии США являлась незаконной цензурой, согласно судебным документам.
- Boeing Co. планирует разработку нового узкофюзеляжного самолета, который станет преемником 737 MAX.
- Jefferies Financial Group Inc. зафиксировала рекордную квартальную выручку в третьем фискальном квартале.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В четверг индекс KASE прибавил 0,30% и завершил день на уровне 7 151,78 пункта. Наибольшая активность среди акций представительского списка наблюдалась в бумагах АО «Народный Банк Казахстана», по которым было заключено 3 591 сделка. Эти же бумаги стали лидером по объему торгов — 384,6 млн тенге.

В положительной зоне завершили торги акции четырех эмитентов:

- АО «Банк ЦентрКредит» (+3,19%),
- АО «КазТрансОйл» (+1,43%),
- АО «Эйр Астана» (+0,87%),
- АО «KEGOC» (+0,12%).

Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 22 базисных пункта и составила 16,07% годовых. Ставка однодневного заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) поднялась на 20 базисных пунктов до 11,53% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 377,134 млрд тенге.

По итогам торгов в четверг к 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчетами «завтра» составил 541,81 тенге, что соответствует укреплению национальной валюты на 0,79 тенге. Объем сделок составил 314,265 млн долларов США при 963 заключенных контрактах. Курс находился в диапазоне от 540,75 до 542,60 тенге за доллар США, последняя сделка была заключена по цене 542,55 тенге.

Корпоративные новости:

- МФО Робокэш.кз на два месяца приостанавливает выдачу микрокредитов.
- В Казахстане запустили первый крипторезерв для инвестиций в цифровые активы.
- Казахские коммунальные системы планируют выпустить трехлетние облигации на \$8 млн на AIX.
- Изменен состав Совета директоров ФНБ Самрук-Казына.

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	5.057	89.84		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2800066297	USD	500.00ММ	5.500	04/15/2027	4.452	101.54		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00ММ	6.000	03/23/2026	4.938	100.49	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24ММ	1.000	03/17/2026	5.500	97.98	NR	WR	WD	119080.00
Kaspi.KZ JSC	XS3011744623	USD	650.00ММ	6.250	03/26/2030	5.475	102.90		Baa3	BBB-	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50МММ	4.714	04/09/2035	4.765	99.61	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.436	112.79	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.417	93.61	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70ММ	1.500	09/30/2034	3.516	84.68	BBB-	Baa1	BBB	109030.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.15ММ	0.600	09/30/2026	2.413	98.23	BBB-	Baa1	BBB	109030.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.93ММ	2.375	11/09/2028	2.672	99.12	BBB-	Baa1	BBB	113320.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	4.595	103.17		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	6.388	99.83		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	5.016	90.58		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	6.278	93.80	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	4.216	100.79	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00ММ	4.375	09/26/2027	4.647	99.49		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	4.215	97.69	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	5.020	92.43	BBB-	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	4.791	99.52	BBB-	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

29 сентября
Carnival Corp (CCL)
30 сентября
Nike (NKE), Paychex (PAYX), Lamb Weston Holdings (LW)
1 октября
Conagra Brands (CAG)
2 октября
Tesco (TSCO)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

29 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Выступление президента США Трампа			
30 сентября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сент)	49,6	49,4	49,8
Великобритания - ВВП (r/r) (2 кв.)	1,2%	1,3%	1,4%
США - Индекс доверия потребителей СВ (сент)	96,0	97,4	
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (сент)	0,2%	0,1%	
США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (авг)	7,19M	7,18M	
1 октября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Китай - Национальный день			
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (сент)	2,2%	2,0%	
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (сент)	53K	54K	
США - Запасы сырой нефти		-0,6M	
Россия - Уровень безработицы (авг)	2,2%	2,2%	
2 октября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Китай - Национальный день			
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице	229K	218K	
3 октября	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Средняя почасовая заработная плата (м/м) (сент)	0,3%	0,3%	
США - Уровень безработицы (сент)	4,3%	4,3%	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

6 октября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Китай - Национальный день			
7 октября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Китай - Национальный день			
8 октября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Китай - Национальный день			
9 октября	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице			
11 октября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Россия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (сент)			

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