

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 711.20	0.34%	1.61%	4.61%	18.34%	14.10%
NASDAQ COMP	22 755.16	0.42%	1.65%	6.93%	29.28%	17.84%
DOW JONES	46 441.10	0.09%	1.07%	2.53%	9.98%	9.16%
KASE	7 212.13	0.88%	0.84%	2.21%	26.57%	29.29%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	65.68 \$	0.50%	-4.23%	-4.24%	-8.04%	-8.54%
GOLD	3 868.60 \$	0.07%	3.18%	9.50%	23.43%	47.41%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	549.06 ₸	0.05%	0.74%	1.95%	8.85%	4.56%
EUR	644.87 ₸	0.29%	0.32%	2.64%	18.18%	17.95%
RUB	6.66 ₸	0.45%	2.15%	-0.60%	11.93%	36.48%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	53.00 \$	-0.56%	4.13%	16.36%	52.96%	40.40%
HSBK	25.70 \$	2.19%	0.39%	-1.34%	4.26%	32.20%
KSPI US	79.60 \$	-2.55%	-5.24%	-12.54%	-15.80%	-15.95%
AIRA	6.28 \$	2.28%	3.97%	12.14%	4.67%	2.78%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	363.99 ₸	2.65%	1.68%	-0.79%	17.41%	41.96%
KZAP	29 448.90 ₸	3.51%	7.88%	19.71%	65.91%	45.66%
KCEL	3 303.00 ₸	0.09%	-0.69%	-2.80%	-1.32%	-2.77%
KEGC	1 480.00 ₸	0.34%	1.39%	2.78%	-0.13%	-3.08%
KZTK	39 300.00 ₸	0.05%	-1.07%	-4.04%	-18.84%	-10.23%
KZTO	858.09 ₸	-0.68%	0.95%	5.94%	6.46%	4.65%
CCBN	5 080.00 ₸	-0.60%	-4.28%	-6.53%	76.27%	132.28%
KSPI	46 732.02 ₸	-1.62%	-2.07%	-7.62%	1.92%	-14.32%
KMGZ	22 192.99 ₸	1.15%	2.50%	10.72%	47.95%	51.79%
AIRA	822.40 ₸	1.18%	1.91%	9.98%	8.23%	0.29%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	0.63%	2.08%	4.84%	18.61%	7.48%
CONSUMER STAPLES	-0.15%	0.62%	-2.98%	-4.05%	-0.46%
ENERGY	0.00%	-1.99%	-1.30%	-5.09%	4.30%
FINANCIALS	-0.89%	-0.15%	-0.37%	6.44%	10.47%
HEALTH CARE	3.09%	6.96%	4.30%	-0.58%	4.29%
INDUSTRIALS	-0.28%	1.71%	2.15%	15.60%	16.73%
MATERIALS	-1.05%	0.98%	-3.18%	1.92%	5.40%
REAL ESTATE	0.00%	1.59%	1.30%	0.12%	3.59%
INFORMATION TECHNOLOGY	0.98%	2.38%	9.55%	35.84%	22.41%
COMMUNICATIONS	-1.40%	-0.27%	4.96%	20.51%	20.56%
UTILITIES	0.96%	3.08%	4.77%	10.87%	16.33%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые рынки завершили торги в среду ростом, зафиксировав новый рекорд и фактически проигнорировав первую приостановку работы правительства почти за семь лет. Казначейские облигации подорожали после публикации данных по занятости в частном секторе, которые укрепили ожидания снижения ставок ФРС уже в этом месяце.

Standard & Poor's 500 и Nasdaq 100 выросли четвертую сессию подряд. В среду поддержку Standard & Poor's 500 оказал сектор здравоохранения благодаря соглашению Pfizer Inc. с Белым домом. Дополнительный вклад внесли технологические компании, такие как Tesla Inc. и Nvidia Corp., что позволило индексу прибавить 0,3% за день.

Доходность 10-летних казначейских облигаций опускалась до 4,08%, затем закрепилась в районе 4,10%. Индекс Bloomberg Dollar Spot остался стабильным. Золото обновило исторический максимум.

Приостановка работы правительства создает угрозу отсутствия важных макроэкономических данных, необходимых Федеральной резервной системе для принятия решений по ставкам. Это означает, что экономисты, инвесторы и регуляторы будут больше полагаться на частные отчеты, подобные тем, что вышли в среду.

Согласно отчету ADP, занятость в частном секторе США в сентябре неожиданно снизилась, что соответствует другим данным последних недель, указывающим на ослабление рынка труда. Это подтолкнуло трейдеров к усилению ставок на два дополнительных снижения ставок ФРС в этом году. При этом, по данным Института управления поставками, производственная активность в США сокращается уже седьмой месяц подряд.

Отчет JOLTs, опубликованный во вторник, также показал снижение спроса на рабочую силу, дав рынку дополнительное представление о ситуации с занятостью в момент, когда публикация официальных данных по занятости вне сельского хозяйства, вероятно, задержится.

Согласно данным ADP Research, число рабочих мест в частном секторе сократилось в сентябре на 32 тыс. после пересмотренного снижения на 3 тыс. месяцем ранее.

На пресс-конференции в Белом доме вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что не ожидает продолжительной приостановки работы правительства, но подтвердил, что увольнения последуют, если она продлится несколько дней или недель. Республиканцы, в свою очередь, усиливают давление, чтобы заставить демократов пойти на уступки, при этом директор Бюджетного управления Белого дома Рассел Воут планирует оперативно увольнять федеральных сотрудников.

Азиатские акции поднялись на 1,1%, превывсив рекордное закрытие прошлого месяца, при этом лидерами роста стали бумаги полупроводниковых компаний. Акции Samsung Electronics Co. прибавили 4,3%, а SK Hynix Inc. — 10% после того, как OpenAI привлекла их к поставкам чипов. Это подтолкнуло южнокорейский фондовый рынок к историческому максимуму.

Кроме того, OpenAI завершила продажу акций, установив рекордную оценку компании в 500 млрд долларов США, что сделало создателя ChatGPT самой дорогой стартап-компанией в мире.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в среду подписал письмо о намерениях с двумя южнокорейскими компаниями для участия в проекте строительства дата-центров — глобальной инициативе, в которой участвуют такие гиганты, как Nvidia Corp. и Oracle Corp.

OpenAI и Nvidia возглавляют мировой процесс создания дата-центров нового поколения для работы инструментов искусственного интеллекта — проект, который, по оценкам, обойдется в триллионы долларов и потребует поставок чипов, серверов, систем охлаждения и огромного количества электроэнергии. Далее Альтман направится в Тайбэй, где планирует встретиться с руководством Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Hon Hai Precision Industry Co., сообщили местные СМИ.

Корпоративные новости:

- Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc. заключили предварительные соглашения о поставке чипов и оборудования для проекта OpenAI Stargate.
- Акции Intel Corp. выросли после сообщений о переговорах с Advanced Micro Devices Inc. о привлечении компании в качестве клиента производственного бизнеса.
- Siemens AG рассматривает возможность выделения крупной доли в своем медицинском подразделении Siemens Healthineers AG, акции которого торгуются во Франкфурте.
- Renault SA и китайская Chery Automobile Co. ведут переговоры о сотрудничестве в производстве и продажах автомобилей в Южной Америке.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Во вторник индекс KASE снизился на 0,28%, остановившись на отметке 7 146,58 пункта. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка пришлось на бумаги АО «Народный Банк Казахстана» — 3 656 сделок. Эти же акции стали лидером по объёму торгов, который составил 251,9 млн тенге.

В рост ушли бумаги четырёх эмитентов:

- АО «КазТрансОйл» (+2,25%),
- АО «Национальная атомная компания „Казатомпром“» (+1,25%),
- АО «Эйр Астана» (+0,73%)
- АО «Национальная компания „КазМунайГаз“» (+0,47%).

Ставка однодневных репо с государственными ценными бумагами (TONIA) опустилась на 4 базисных пункта, составив по итогам дня 15,70% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на срок один день (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 5 базисных пунктов и достигла 11,07% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 587,408 млрд тенге.

К 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами «завтра» составил 549,07 тенге. Национальная валюта ослабла на 0,30 тенге. Общий объём торгов равнялся 194,863 млн долларов США при 602 заключённых сделках.

- Минимальная цена составила 547,70 тенге за доллар США,
- Максимальная — 549,65 тенге,
- Цена последней сделки — 549,00 тенге.

Корпоративные новости:

- Halyk Bank дали разрешение на покупку 49% узбекской компании Click.
- Halyk Bank объявляет о начале программы выкупа своих ГДР US46627J3023, US46627J2033 (HSBKd).
- POWERCHINA заинтересована в комплексном развитии ВИЭ в Казахстане.
- ЕБРР готов к кредитованию строительства Камбаратинской ГЭС-1 и ВИЭ в Казахстане.
- Порт Актау получит 45 млн евро от ЕБРР и ЕС на реконструкцию.
- КМГ стал обладать 50% долей Zhylyoi Operating.
- На АНПЗ стартовали планово-предупредительные работы.
- Fitch подтвердило рейтинги Самрук-Энерго, "BB+" со стабильным прогнозом.

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	4.334	101.71		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00ММ	6.000	03/23/2026	4.952	100.48	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00ММ	2.950	05/06/2031	5.064	89.81		Baa1	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24ММ	1.000	03/17/2026	5.554	97.98	NR	WR	WD	119080.00
Kaspi.KZ JSC	XS3011744623	USD	650.00ММ	6.250	03/26/2030	5.403	103.17		Baa3	BBB-	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50МММ	4.714	04/09/2035	4.772	99.56	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.15ММ	0.600	09/30/2026	2.432	98.23	BBB-	Baa1	BBB	109030.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.408	113.16	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.396	93.85	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70ММ	1.500	09/30/2034	3.519	84.67	BBB-	Baa1	BBB	109030.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.93ММ	2.375	11/09/2028	2.660	99.16	BBB-	Baa1	BBB	113320.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	6.407	99.62		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	4.627	103.04		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	6.307	93.48	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	5.051	90.38		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	4.224	100.78	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00ММ	4.375	09/26/2027	4.613	99.55		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	4.180	97.74	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	5.035	92.37	BBB-	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	4.599	99.63	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	94,2
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (сент)	0,2%	0,1%	0,2%
США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (авг)	7,19M	7,18M	7,2M
1 октября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Китай - Национальный день			
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (сент)	2,2%	2,0%	2,2%
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (сент)	53K	54K	-32K
США - Запасы сырой нефти	1.5M	-0,6M	1.79M
Россия - Уровень безработицы (авг)	2,2%	2,2%	2.1%
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