

КОТИРОВКИ
ИНДЕКСЫ

S&P500	4 330,00	-1,64%
NASDAQ	13 223,99	-1,82%
DOW JONES	34 070,42	-1,08%
KASE	4 006,71	+0,35%
MOEX	3 019,22	-1,59%

ТОВАРНЫЙ РЫНОК

BRENT	\$93,30	-0,25%
GOLD	\$1 920,02	-0,53%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

USD	₹475,96	+0,58%
EUR	₹506,95	+0,17%
RUB	₹4,96	+1,22%

АКЦИИ LSE

KAP	\$38,00	-1,81%
HSBK	\$13,50	-1,32%
KSPI	\$95,10	-0,31%

АКЦИИ KASE

HSBK	₹149,92	-0,03%
KZAP	₹17 101,99	+1,26%
KCEL	₹1 989,93	+1,01%
KEGC	₹1 575,20	+0,06%
KZTK	₹33 883,00	+0,65%
KZTO	₹833,00	-2,00%
CCBN	₹712,76	+1,52%
KSPI	₹45 954,99	+0,05%
KMGZ	₹11 750,00	-0,55%

Источник: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE. Изменения по отношению к предыдущей сессии.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ

В МИРЕ

В четверг на Уолл-стрит произошла массовая распродажа, так как склонность инвесторов к риску была подорвана опасениями, что ограничительная монетарная политика ФРС будет действовать дольше, чем ожидалось. Основные фондовые индексы США упали более чем на 1% из-за опасений, что более высокие ставки будут сдерживать экономический рост.

Все 11 основных секторов индекса S&P 500 потеряли почти 1% или более, при этом акции компаний недвижимости пережили самое большое однодневное процентное падение с марта, упав на 3,5%.

Заявки на получение государственного пособия по безработице упали на 20 000 до 201 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 16 сентября, что является самым низким уровнем с января. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали 225 000 заявок.

Продажи вторичного жилья в США неожиданно упали в августе на 0,7% до сезонно скорректированного годового показателя в 4,04 миллиона единиц, поскольку устойчиво ограниченное предложение привело к росту цен. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали, что продажи домов вырастут до 4,10 млн единиц.

Центральные банки крупнейших экономик мира будут сохранять процентные ставки настолько высокими, насколько это необходимо для сдерживания инфляции. Банк Англии приостановил долгосрочное повышение процентных ставок и сохранил ставки на уровне 5,25%, поскольку британская экономика замедлилась, но заявил, что не воспринимает недавнее снижение инфляции как нечто само собой разумеющееся.

Центральный банк Турции в четверг повысил ключевую процентную ставку на 500 базисных пунктов до 30%, ознаменовав второй месяц агрессивного ужесточения. Банк готов и дальше повышать ставки по мере необходимости, чтобы обуздать инфляцию, которая подскочила почти до 59% в августе и, как ожидается, вырастет в следующем году.

Доходность 2-летних казначейских облигаций США выросла на 2 базисных пункта до 5,140%, в то время как доходность десятилеток выросла более чем на 13 базисных пунктов до 4,492%, что является самым высоким показателем с ноября 2007 года.

Индекс доллара поднялся до 105,36, самого высокого уровня с 9 марта текущего года. (Reuters)

В четверг коррекция по нефти ослабла, и нефтяные контракты вновь развернулись в сторону роста.

Хедж-фонды сделали ставку на рост цен на нефть выше \$100 за баррель.

Google намерена отказаться от ИИ-чипов Broadcom после 2027 года.

FedEx увеличила квартальную чистую прибыль на 23,4%.

Cisco купит разработчика ПО Splunk за \$28 млрд.

В КАЗАХСТАНЕ

В четверг индекс KASE вырос до нового исторического рекорда в 4 006,7 пункта (+0,35%). Локомотивом указанного роста выступили акции БЦК (+1,5%), Казатомпрома (+1,3%) и Kcell (+1,0%). По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDKZT закрылся на отметке 476,09 тенге за доллар (+2,91 тенге) впервые с октября прошлого года. Вместе с тем высокие цены на нефть могут с некоторым лагом позитивно отразиться на торговом балансе страны, и соответственно, чуть позже выступить фактором поддержки тенге.

Более 3 000 золотых слитков продано в августе.

Объем инвестиций Евразийского банка развития в Казахстан по итогам первых двух лет реализации Стратегии на 2022-2026 годы может превысить план на 70% и составить более \$2,2 млрд.

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	XS2472852610	USD	500.00ММ	5.750	05/12/2025	5.535	100.32		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52ММ	2.950	05/06/2031	6.239	80.30		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67ММ	6.000	03/23/2026	6.000	100.00	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00ММ	1.000	03/17/2026	9.538	81.92	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00ММ	0.600	09/30/2026	4.799	88.47	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	6.139	104.29	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.836	88.44	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	3.727	102.44	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00ММ	2.375	11/09/2028	4.533	90.33	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00ММ	1.500	09/30/2034	4.720	72.83	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00ММ	1.550	11/09/2023	4.805	99.59	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50МММ	3.875	10/14/2024	4.293	99.57	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	6.701	93.03		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	7.753	84.86		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	6.635	94.10	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	7.480	80.97	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	6.849	76.80		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32ММ	4.375	09/26/2027	6.356	93.09		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	5.562	90.01	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	7.787	90.36	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	7.835	91.01	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	7.680	76.63	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

19 сентября	
До открытия	AutoZone
20 сентября	
До открытия	General Mills
После закрытия	FedEx, KB Home
21 сентября	
До открытия	Darden Restaurants

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

19 сентября	Прогноз	Текущее значение
Индекс потребительских цен в ЕС - август г/г	5,3%	5,3%
Число выданных разрешений на новое строительство в США - август	1,441 млн	1,443 млн
Объем строительства новых домов в США - август м/м		3,9%
Индекс потребительских цен в Канаде - август г/г	3,8%	3,3%
20 сентября	Прогноз	Текущее значение
Решение ФРС США по процентной ставке	5,5%	5,5%
Экономические прогнозы FOMC		
Сальдо торгового баланса Японии - август	-659,1 млрд йен	-78,7 млрд йен
Базовая кредитная ставка Народного банка Китая по годовым кредитам	3,45%	3,45%
Базовая кредитная ставка Народного банка Китая по пятилетним кредитам	4,2%	4,2%
Индекс потребительских цен в Великобритании - август г/г	7,1%	6,8%
Запасы сырой нефти Информационного Агентства энергетики (EIA) в США - недельный		3,954 млн баррелей
21 сентября	Прогноз	Текущее значение
Продажи на вторичном рынке жилья в США - август	4,1 млн	4,07 млн
Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии - сентябрь опережающий	-1	12
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США	225 тыс	220 тыс
Счет текущих операций платежного баланса США - 2 квартал	-220 млрд долл. США	-219,3 млрд долл. США
Решение по процентной ставке Банка Англии	5,5%	5,25%
22 сентября	Прогноз	Текущее значение
Решение Банка Японии по процентной ставке	-0,1%	-0,1%
Общенациональный индекс потребительских цен в Японии - август г/г		3,3%
Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США - сентябрь опережающий	50,3	50,5
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США - сентябрь опережающий	47,9	47,9
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) еврозоны - сентябрь опережающий	44,0	43,5
Индекс деловой активности в секторе услуг в еврозоне - сентябрь опережающий	46,3	46,7
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании - сентябрь опережающий	43,0	43,0
Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании - сентябрь опережающий	49,0	49,5
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes		641

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>



t.me/IKStandard

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».

© 2023 г., все права защищены