

КОТИРОВКИ
ИНДЕКСЫ

S&P500	4 320,06	-0,23%
NASDAQ	13 211,81	-0,09%
DOW JONES	33 963,84	-0,31%
KASE	4 007,53	+0,02%
MOEX	3 049,07	+0,99%

ТОВАРНЫЙ РЫНОК

BRENT	\$93,27	-0,03%
GOLD	\$1 925,23	+0,27%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

USD	₹475,25	-0,15%
EUR	₹505,52	-0,28%
RUB	₹4,95	-0,20%

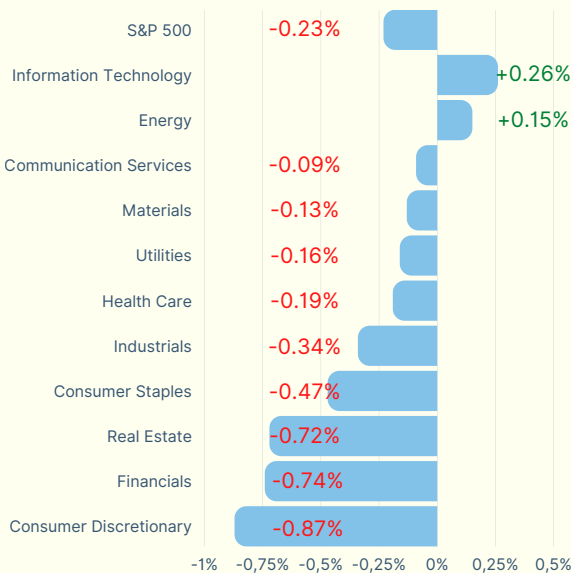
АКЦИИ LSE

KAP	\$38,95	+2,50%
HSBK	\$13,48	-1,15%
KSPI	\$96,00	+0,95%

АКЦИИ KASE

HSBK	₹149,79	-0,09%
KZAP	₹17 129,99	+0,16%
KCEL	₹1 995,00	+0,25%
KEGC	₹1 580,00	+0,30%
KZTK	₹33 883,00	0%
KZTO	₹833,00	0%
CCBN	₹712,76	0%
KSPI	₹46 000,00	+0,10%
KMGZ	₹11 700,00	-0,43%

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

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ

В МИРЕ

В пятницу на Уолл-стрит все три основных фондовых индекса США колебались большую часть сессии и закрылись в минусе, завершив бурную неделю, в течение которой доходность эталонных казначейских облигаций достигала 16-летних максимумов, а инвесторы переварили ястребиный пересмотр прогнозов ФРС. Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,31% до 33 963,84 пункта, индекс S&P 500 потерял 0,23% и закрылся на уровне 4 320,06 пунктов, опустившись ниже своей 100-дневной скользящей, а индекс Nasdaq Composite упал на 0,09% до 13 211,81. Индексы S&P 500 и Nasdaq зарегистрировали самое большое процентное падение с пятницы по пятницу с марта. Индекс широкого рынка S&P 500 на неделе упал на 2,9%.

Деловая активность в США в сентябре практически не изменилась: обширный сектор услуг фактически простаивал самыми медленными темпами с февраля, а общая активность новых заказов упала до самого низкого уровня в этом году. Тем не менее, экономика США в этом году не оправдала прогнозов о сползании в рецессию, которая, как ожидали большинство экономистов, будет вызвана агрессивным повышением процентных ставок ФРС, направленным на подавление инфляции.

Композитный индекс PMI в США от S&P Global, который отслеживает производственный сектор и сектор услуг, упал в сентябре до 50,1 с августовского значения 50,2. Производственный PMI S&P поднялся в сентябре до 48,9 с 47,9 в августе, но PMI падает пятый месяц подряд. Экономисты прогнозировали производственный PMI на уровне 48,0. PMI в сфере услуг упал до восьмимесячного минимума в 50,2, что незначительно ниже значения 50,6, ожидаемого экономистами в опросе Reuters.

Индекс STOXX 600 упал на 0,31% после того, как предварительные данные, показывающие сокращение экономической активности во Франции и Германии, породили надежды на то, что ЕЦБ смягчит свою политику.

На валютных рынках доллар вырос по отношению к корзине валют, поскольку данные PMI по деловой активности со всего мира подчеркнули превосходство позиций США по сравнению с другими крупными экономиками. Индекс доллара вырос на 0,21% и составил 105,58.

Цены на нефть в пятницу оставались стабильными, но завершили неделю снижением на фоне фиксации прибыли и того, как рынки взвесили опасения по поводу поставок, вызванные запретом на экспорт топлива из России для насыщения собственного рынка, и прогнозы по дальнейшему росту ставок ФРС. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 3 цента до 93,27 долларов за баррель. За неделю котировки на Brent упали на 0,3%, прервав трехнедельную полосу роста. (Reuters)

США ограничивают Китай в получении выгод от программы федерального финансирования производства чипов на \$52 млрд.

Британский регулятор предварительно одобрил сделку Microsoft по покупке Activision.

Логистическое подразделение Alibaba может привлечь \$1 млрд в ходе IPO.

В КАЗАХСТАНЕ

Индекс KASE в пятницу закрылся на отметке в 4 007,53 пункта. По итогам торгов пятницы биржевой курс доллара США снизился до отметки 475,14 тенге за доллар (-0,95 тенге) после семи сессий непрерывного роста. Учитывая, что внешний фон оставался в целом негативным (снижение нефтяных котировок, рост индекса доллара), укрепление тенге могло быть связано с внутренними факторами, в том числе с увеличенной конвертацией трансфертов из Нацфонда, объемы которой в сентябре могут составить 1,1-1,2 млрд долларов (против 770 млн в августе).

КМГ и CITIC Group обсудили проект увеличения мощности битумного завода.

ЕВРООБЛИГАЦИИ КАЗАХСТАНСКИХ ЭМИТЕНТОВ

Эмитент	ISIN	Валюта	Сумма выпуска (MM - млн, MMM - млрд)	Купон	Дата погашения	Доходность YTM ask	Цена ask	S&P	Moody's	Fitch	Мин.лот
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.542	100.31		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	6.179	80.62		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	6.073	99.83	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	9.535	81.94	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	4.831	88.40	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	6.166	103.96	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.865	88.12	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	3.760	102.37	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	4.529	90.35	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	4.764	72.53	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00MM	1.550	11/09/2023	4.830	99.60	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	4.335	99.53	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	6.744	92.82		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.780	84.60		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	6.483	94.56	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	7.511	80.67	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.941	76.26		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.432	92.84		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.576	89.98	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	7.766	90.42	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	7.864	90.98	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	7.669	76.69	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

25 сентября	
После закрытия	Thor Industries
26 сентября	
До открытия	Cintas Corporation, Ferguson plc, TD Synnex, United Natural Foods
После закрытия	Costco Wholesale Corp, <illerKnoll, AAR Corp
27 сентября	
До открытия	Paychex
После закрытия	Micron, Concentrix, Worthington Industries, Jefferies Financial Group, H.B. Fuller
28 сентября	
До открытия	Accenture, CarMax, Jabil
После закрытия	Nike, BlackBerry
29 сентября	
До открытия	Carnival

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

	25 сентября	Прогноз	Текущее значение
Индекс делового климата IFO в Германии - сентябрь опережающий		85,1	85,7
Речь председателя ЕЦБ К. Лагард			
	26 сентября	Прогноз	Текущее значение
Индекс доверия потребителей США от Conference Board - сентябрь опережающий		105,9	106,1
Продажи нового жилья в США - август		700 тыс	714 тыс
Речь члена FOMC Кашкари			
Число выданных разрешений на новое строительство в США		1,543 млн	1,443 млн
	27 сентября	Прогноз	Текущее значение
Базовые заказы на товары длительного пользования в США - август м/м		0,1%	0,4%
Запасы сырой нефти в США - еженедельный			-2,135 млн
Протокол заседаний Банка Японии			
Денежный агрегат М3 Еврозоны - август г/г		-1,0%	-0,4%
ВВП РФ - август г/г		4,0%	5,0%
	28 сентября	Прогноз	Текущее значение
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США - еженедельный		217 тыс	201 тыс
ВВП США - 2 квартал уточняющий		2,2%	2,0%
Дефлятор ВВП - 2 квартал уточняющий кв/кв		2,2%	4,1%
Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США - август м/м		0,3%	0,9%
Индекс потребительских цен Германии - сентябрь г/г		4,5%	6,1%
Отчет по оценке потребительского и делового доверия в еврозоне - сентябрь опережающий		92,5	93,3
Ежемесячный отчет ЕЦБ			
	29 сентября	Прогноз	Текущее значение
Выступление главы ФРС Дж. Пауэлла			
Ожидаемая инфляция в годовом горизонте в США от Мичиганского университета - сентябрь		3,1%	3,1%
Доходы и расходы физлиц в США в августе			
Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета		67,7	67,7
Индекс потребительских цен в еврозоне - сентябрь г/г		4,6%	5,2%
ВВП Великобритании - 2 квартал уточняющий		0,4%	0,2%
Композитный PMI Китая			51,7

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