

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 718,57	0,28%	1,49%	1,49%	9,25%	19,89%
NASDAQ COMP	17 974,27	0,14%	1,96%	0,54%	9,41%	19,74%
DOW JONES	42 124,65	0,15%	1,25%	2,31%	6,71%	11,77%
KASE	5 162,08	-0,62%	-0,72%	-2,66%	3,62%	23,28%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$74,73	1,12%	1,40%	-4,38%	-8,25%	-0,74%
GOLD	\$2 634,93	0,24%	2,55%	4,87%	21,68%	27,72%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	480.50 ₮	0.30%	-0.02%	-0.47%	6.48%	5.71%
EUR	534.22 ₮	-0.07%	-0.06%	-0.45%	9.22%	6.37%
RUB	5.18 ₮	0.19%	-1.89%	-1.89%	6.37%	2.37%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$35,75	-1,79%	-0,56%	-7,62%	-11,29%	-12,59%
HSBK	\$17,52	-0,90%	3,06%	-2,67%	-1,57%	15,57%
AIRA	\$7,13	0,28%	7,87%	3,63%	-18,98%	
KSPI US	\$99,35	2,31%	-19,57%	-22,13%	-18,50%	7,40%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₮208,54	-0,22%	0,79%	-1,63%	-0,67%	27,47%
KZAP	₮17 806,98	-0,55%	-2,32%	-2,96%	-3,99%	-3,50%
KCEL	₮3 203,00	0,06%	-0,71%	-0,50%	2,99%	63,84%
KEGC	₮1 490,00	0,61%	0,66%	0,81%	0,14%	0,54%
KZTK	₮38 300,00	0,33%	-0,26%	-2,02%	7,51%	11,01%
KZTO	₮820,00	0,24%	1,64%	-0,59%	-3,19%	-5,20%
CCBN	₮1 919,00	-0,31%	-1,69%	-3,80%	23,41%	96,41%
KSPI	₮56 810,00	-3,22%	-5,92%	-10,25%	9,26%	24,58%
KMGZ	₮13 976,04	-0,17%	-0,17%	-0,94%	16,96%	21,10%
AIRA	₮836,00	-0,71%	8,15%	1,96%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

Американские акции показали небольшой рост, поскольку трейдеры интерпретировали комментарии представителей Федеральной резервной системы, указывающие на возможность дальнейшего смягчения после снижения процентной ставки на полпункта на прошлой неделе. S&P 500 вырос на 0,3%, приблизившись к историческому максимуму, а равновзвешенный индекс прибавил 0,5%, отметив рекордное закрытие. Dow также достиг рекорда, а Nasdaq 100 вырос на 0,3 %.

Представители Федерального резервного банка указали на необходимость дальнейшего снижения ставок, поскольку инфляция приближается к целевому уровню. Предстоящие данные по занятости дадут дальнейшее представление о направлении развития экономики. Между тем, доходность казначейских облигаций США немного снизилась, так как инвесторы ожидали увеличения выпуска государственных облигаций.

Также положительный эффект на рынки акций США оказали позитивные данные индекса деловой активности PMI в секторе услуг в 55,4, которые оказались слегка выше ожидания в 55,3. Отметим, что предыдущее значение составляло 55,7, а значение индекса выше 50 означает положительную динамику индекса.

В Европе евро ослаб на фоне разочаровывающих данных по индексу PMI, в то время как акции немного выросли, что отражает ожидания агрессивного снижения ставок Европейским центральным банком.

Азиатские акции выросли после того, как центральный банк Китая объявил о мерах стимулирования, направленных на поддержку экономического роста и прекращение распродаж на рынках. Гонконгские акции подскочили более чем на 3 %, а индексы материкового Китая выросли более чем на 2 %. Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,8 %, а большинство азиатских валют укрепились по отношению к доллару.

После значительного падения индекса CSI 300 Китай планирует влить в фондовый рынок не менее 800 млрд юаней (114 млрд долларов) и разрешить брокерским компаниям получать ликвидность от центрального банка для покупки акций. Эти меры являются частью более широкого пакета мер по стимулированию экономики, включая снижение краткосрочных процентных ставок и ставок по ипотечным кредитам. Несмотря на первоначальное ралли рынка, аналитики предупреждают, что фундаментальные проблемы, такие как дефляционное давление, остаются нерешенными.

Народный банк Китая создаст своп-механизм для доступа к ликвидности. Доходность 10-летних государственных облигаций Китая восстановилась после достижения исторического минимума в 2 %.

В Австралии Резервный банк сохранил целевую ставку на уровне 4,35% на седьмом заседании подряд, что указывает на возможность изменения политики.

Золото достигло нового рекорда в 2 634,93 долларов за унцию на фоне ожиданий снижения ставок, а цены на нефть выросли из-за эскалации напряженности после авиаударов Израиля в Ливане.

Новости корпораций:

- Intel Corp. выросла на 3,3 % после того, как Apollo Global Management выразила заинтересованность в многомиллиардных инвестициях.
- Аналитик Barclays считает, что Tesla поставит 470 000 автомобилей в квартале, против консенсус-прогноза в 461 000 единиц.
- Компания Boeing Co. предложила своему крупнейшему профсоюзу повысить заработную плату на 30% в попытке выйти из тупиковой ситуации, которая привела к остановке производства самолетов на Тихоокеанском регионе. Boeing подорожали примерно на 2 % после улучшения условий для бастующих рабочих.
- Компания Brookfield Asset Management привлекла 2,4 миллиарда долларов в фонд, предназначенный для инвестирования в чистую энергию и активы переходного периода на развивающихся рынках, что составляет примерно половину от поставленной цели.
- StandardAero Inc. стремится привлечь 1,1 миллиарда долларов в ходе первичного публичного размещения акций, после того как ее спонсор Carlyle Group Inc. принял решение не продавать, а разместить акции компании, предоставляющей услуги по техническому обслуживанию самолетов.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	0,05%	1,50%	-0,72%	5,84%	15,40%
MATERIALS	0,83%	1,28%	2,05%	3,45%	10,49%
CONSUMER DISCRETIONARY	1,18%	3,07%	5,81%	8,70%	11,09%
UTILITIES	0,97%	2,30%	6,99%	25,88%	26,83%
ENERGY	1,26%	2,40%	-0,71%	-3,49%	6,30%
INDUSTRIAL	0,66%	1,63%	3,56%	6,72%	17,29%
COMMUNICATION SERVICE	0,21%	1,46%	1,65%	8,52%	22,25%
REAL ESTATE	1,13%	0,43%	3,72%	16,20%	12,12%
FINANCIAL	0,10%	0,70%	2,57%	9,72%	20,79%
CONSUMER STAPLES	0,55%	0,07%	1,83%	9,98%	15,67%
HEALTH CARE	-0,25%	-0,40%	-0,52%	6,16%	13,27%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в понедельник снизился на 0,62%, до 5 162,08 пунктов. Лидером по количеству сделок среди акций стал АО "Народный Банк Казахстана" с 1 909 сделками, а наибольший объем торгов пришелся на акции АО "KEGOC" — 158,2 млн тенге. Рост показали акции четырех компаний: АО "KEGOC" (+0,68%), АО "Казахтелеком" (+0,33%), АО "КазТрансОйл" (+0,24%) и АО "Кселл" (+0,06%).

Доходность операций репо с ГЦБ на один день (TONIA) выросла на 12 б.п. до 13,38% годовых, а ставка заимствования тенге под залог долларов (SWAP-1D (USD)) повысилась на 55 б.п. до 7,34% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами составил 847,207 млрд тенге.

Средневзвешенный курс доллара к тенге на конец дня составил 480,52 тенге, нацвалюта ослабла на 1,36 тенге. Объем торгов достиг 200,659 млн долларов, было заключено 650 сделок. Минимальная цена — 479,35 тенге, максимальная — 481,15 тенге, последняя сделка — 480,45 тенге.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на ICE Futures снизилась на 0,07%, до \$73,64 за баррель.

Корпоративные новости:

- АРПФР подтверждает соблюдение Kaspi санкционного режима.
- Moody's повысило рейтинги БРК, со стабильным прогнозом.
- «Норильский Никель» может инвестировать в добычу золота и меди Казахстане.

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	XS2800066297	USD	500.00MM	5.500	04/15/2027	4.970	101.25		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.333	86.86		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.407	100.84	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	335.75MM	5.750	05/12/2025	5.180	100.34		Baa1	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	8.953	89.44	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	4.970	119.70	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	4.825	100.64	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.678	100.35	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.052	95.28	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	3,218	100,03	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	2,822	98,28	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.095	86.44	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.127	101.19		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.299	100.93		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	250.09MM	4.750	04/19/2027	4.480	100.64	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.335	93.02	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.378	87.26		Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	5.060	98.11		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	4.612	94.85	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	5.818	87.35	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.116	98.01	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.128	97.85	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

24 сентября	
До торгов	AutoZone (AZO)
До торгов	Smiths Group (SMIN)
25 сентября	
До торгов	Micron (MU)
До торгов	Cintas (CTAS)
26 сентября	
До торгов	Costco (COST)
До торгов	Accenture (ACN)
До торгов	Jabil Circuit (JBL)
До торгов	CarMax (KMX)
30 сентября	
До торгов	Carnival Corp (CCL)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

	23 сентября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сент)		48.6	47.9	47.0
США - Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сент)		55.3	55,7	55.4
	24 сентября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс доверия потребителей СВ (сент)		103.5	103,3	
	25 сентября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Продажи нового жилья (авг)		639K	739K	
США - Запасы сырой нефти			-1630M	
	26 сентября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - ВВП (кв/кв) (2 кв.)		3,0%	1,4%	
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице		224K	219K	
Россия - Международные резервы Центрального банка (USD)			617B	
США - Выступление главы ФРС г-на Пауэрлла				
	27 сентября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (авг)		0.2%	0.2%	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

	30 сентября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Великобритания - ВВП (r/r) (2 кв.)			0.9%	
Великобритания - ВВП (кв/кв) (2 кв.)			0.6%	
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (сент)			-0.1%	
Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сент)			49.1	
	1 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сент)			47	
США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (авг)			7673M	
	2 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (сент)			99K	
Россия - Объем розничных продаж (r/r) (авг)			6.1%	
Россия - Уровень безработицы (авг)			2.4%	
	3 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (сент)				
США - Индекс менеджеров по снабжению для непромышленной сферы США от ISM (сент)			51.5	
	4 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Средняя почасовая заработная плата (м/м) (сент)			0.4%	
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (сент)			142K	
США - Уровень безработицы (сент)			4.2%	

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».

© 2024 г., все права защищены