

КОТИРОВКИ
ИНДЕКСЫ

| | | |
|-----------|-----------|--------|
| S&P500 | 4 337,44 | +0,40% |
| NASDAQ | 13 271,32 | +0,45% |
| DOW JONES | 34 006,88 | +0,13% |
| KASE | 4 023,54 | +0,40% |
| MOEX | 3 045,39 | -0,12% |

ТОВАРНЫЙ РЫНОК

| | | |
|-------|------------|--------|
| BRENT | \$93,29 | +0,02% |
| GOLD | \$1 915,92 | -0,48% |

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

| | | |
|-----|---------|--------|
| USD | ₹473,98 | -0,27% |
| EUR | ₹504,03 | -0,29% |
| RUB | ₹4,93 | -0,40% |

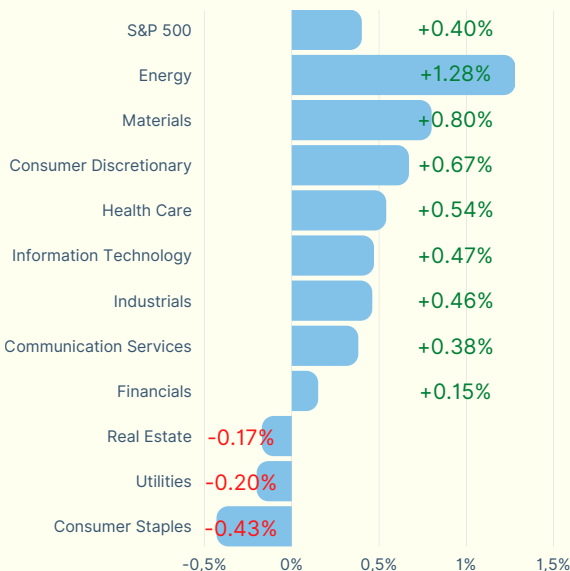
АКЦИИ LSE

| | | |
|------|---------|--------|
| KAP | \$40,40 | +3,72% |
| HSBK | \$13,50 | +0,15% |
| KSPI | \$93,30 | -2,81% |

АКЦИИ KASE

| | | |
|------|------------|--------|
| HSBK | ₹149,23 | -0,37% |
| KZAP | ₹17 560,00 | +2,51% |
| KCEL | ₹1 995,00 | 0% |
| KEGC | ₹1 588,00 | +0,51% |
| KZTK | ₹33 881,00 | -0,01% |
| KZTO | ₹835,01 | +0,24% |
| CCBN | ₹712,00 | -0,11% |
| KSPI | ₹46 000,00 | 0% |
| KMGZ | ₹11 699,00 | -0,01% |

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

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ

В МИРЕ

Три основных индекса Уолл-стрит в понедельник немного выросли, что дает некоторую надежду на стабилизацию рынка. Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,45%, индекс S&P 500 вырос на 0,40%, промышленный Dow Jones также вырос на 0,13%.

Среди 11 секторов S&P 500 лидирует энергетический сектор (+1,3%), а сектор базовых материалов вырос на 0,8%. Вместе с тем, сектор потребительских товаров повседневного спроса снизился на 0,4%.

Акции Amazon выросли на 1,7% после объявления об инвестировании порядка 4 миллиардов долларов в стартап Anthropic, чтобы конкурировать с растущими облачными конкурентами в области искусственного интеллекта.

Президент ФРС Чикаго Гулсби в понедельник заявил в интервью CNBC, что сохранение инфляции выше целевого показателя ФРС в 2% остается большим риском, чем жесткая политика центрального банка, замедляющая экономику больше, чем необходимо.

Вероятный шатдаун правительства США в воскресенье может повлечь задержку публикации ключевых экономических данных по США, включая отчеты о занятости и инфляции, имеющие решающее значение для политиков и инвесторов. Министерство труда планирует опубликовать ежемесячный отчет о занятости 6 октября. Отчет по индексу потребительских цен должен быть опубликован 12 октября. Конгрессу до сих пор не удалось принять какие-либо законопроекты о расходах на финансирование программ федеральных агентств в финансовом году, начинающемся 1 октября, на фоне разногласий внутри Республиканской партии. Лидеры контролируемой республиканцами Палаты представителей США должны были на этой неделе попытаться добиться резкого сокращения расходов, которое не имеет шансов стать законом, что усиливает перспективу шатдауна в воскресенье.

Доходность казначейских облигаций США выросла на фоне ожиданий, что ставки в США будут оставаться высокими дольше, чем предполагалось ранее. Базовые 10-летние облигации выросли до 4,542%. Доходность 2-летних облигаций выросла до 5,125%.

Индекс доллара вырос на 0,39% до 105,998. Евро упал на 0,58% до 1,059 долларов, британский фунт стерлингов торговался на уровне 1,2212 долларов, снизившись на 0,21% за день.

Американская нефть подешевела на 0,39%, а нефть марки Brent закрылась на отметке 93,29 долларов за баррель, поднявшись на 0,02%. (Reuters)

Moody's предупреждает, что закрытие правительства США нанесет ущерб кредитному профилю.

Morgan Stanley видит рост рисков для акций потребительских компаний США.

HSBC назвал акции Walmart фаворитами среди семи ритейлеров США.

Ставки хедж-фондов против валюты еврозоны достигли максимума почти за год.

В КАЗАХСТАНЕ

Индекс KASE по итогам торгов понедельника продолжил двухнедельный рост, увеличившись до 4 023,54 пункта (+0,4%). Увеличение локального спроса наблюдалось в акциях Казатомпрома (+2,5%), Кегос (+0,5%) и КазТрансОйла (+0,2%). Средневзвешенный курс USDKZT опустился до 473,99 тенге за доллар (-1,15 тенге). Укрепление тенге происходило вопреки дешевеющей нефти и росту индекса доллара. Поддержку нацвалюте могло оказывать некоторое восстановление риск-аппетита мировых инвесторов, фиксация прибыли, а также продажи инвалюты в рамках конвертации трансфертов из Нацфонда (1,1-1,2 млрд долларов в сентябре).

Рост объемов внешней торговли стран ЕАЭС в текущем полугодии составил 13%.

Атырауский нефтеперерабатывающий завод полностью остановит свою работу в связи с плановым капитальным ремонтом с 1 октября по 3 ноября.

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 | 5.705 | 100.06 | | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | XS2337670694 | USD | 254.52ММ | 2.950 | 05/06/2031 | 6.260 | 80.20 | | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | XS0248160102 | USD | 106.67ММ | 6.000 | 03/23/2026 | 5.906 | 100.21 | BBB- | Baa2 | BBB | 100000.00 |
| Eurasian Development Bank | XS2315951041 | EUR | 300.00ММ | 1.000 | 03/17/2026 | 9.524 | 81.98 | BBB- | WR | WD | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS2050933899 | EUR | 500.00ММ | 0.600 | 09/30/2026 | 4.841 | 88.39 | BBB- | Baa2 | BBB | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1263139856 | USD | 1.50МММ | 6.500 | 07/21/2045 | 6.201 | 103.54 | BBB- | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1120709826 | USD | 1.00МММ | 4.875 | 10/14/2044 | 5.890 | 87.84 | BBB- | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1263054519 | USD | 2.50МММ | 5.125 | 07/21/2025 | 3.774 | 102.35 | BBB- | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1901718335 | EUR | 525.00ММ | 2.375 | 11/09/2028 | 4.550 | 90.26 | BBB- | Baa2 | BBB | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS2050933626 | EUR | 650.00ММ | 1.500 | 09/30/2034 | 4.762 | 72.55 | BBB- | Baa2 | BBB | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1907130246 | EUR | 525.00ММ | 1.550 | 11/09/2023 | 4.974 | 99.59 | BBB- | Baa2 | BBB | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1120709669 | USD | 1.50МММ | 3.875 | 10/14/2024 | 4.326 | 99.54 | BBB- | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1807300105 | USD | 1.25МММ | 5.375 | 04/24/2030 | 6.926 | 91.91 | | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1807299331 | USD | 1.50МММ | 6.375 | 10/24/2048 | 7.771 | 84.68 | | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1595713782 | USD | 1.00МММ | 4.750 | 04/19/2027 | 6.551 | 94.36 | BB+ | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1595714087 | USD | 1.25МММ | 5.750 | 04/19/2047 | 7.512 | 80.67 | BB+ | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS2242422397 | USD | 750.00ММ | 3.500 | 04/14/2033 | 6.868 | 76.70 | | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| QazaqGaz NC JSC | XS1682544157 | USD | 706.32ММ | 4.375 | 09/26/2027 | 6.433 | 92.85 | | Baa2 | BBB- | 200000.00 |
| Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC | XS2399149694 | USD | 500.00ММ | 2.000 | 10/28/2026 | 5.597 | 89.93 | BBB- | | BBB | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | USG87602AA90 | USD | 1.00МММ | 4.000 | 08/15/2026 | 7.657 | 90.69 | BB+ | Baa2 | | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | XS2010030240 | USD | 500.00ММ | 2.625 | 08/15/2025 | 7.810 | 91.08 | BB+ | Baa2 | | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | XS2010030083 | USD | 750.00ММ | 3.250 | 08/15/2030 | 7.618 | 76.93 | 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