

КОТИРОВКИ
ИНДЕКСЫ

| | | |
|-----------|-----------|--------|
| S&P500 | 4 273,53 | -1,47% |
| NASDAQ | 13 063,61 | -1,57% |
| DOW JONES | 33 618,88 | -1,14% |
| KASE | 4 053,53 | +0,75% |
| MOEX | 3 051,91 | +0,21% |

ТОВАРНЫЙ РЫНОК

| | | |
|-------|------------|--------|
| BRENT | \$93,96 | +0,72% |
| GOLD | \$1 900.65 | -0,80% |

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

| | | |
|-----|---------|--------|
| USD | ₹476,89 | +0,61% |
| EUR | ₹505,27 | +0,25% |
| RUB | ₹4,95 | +0,41% |

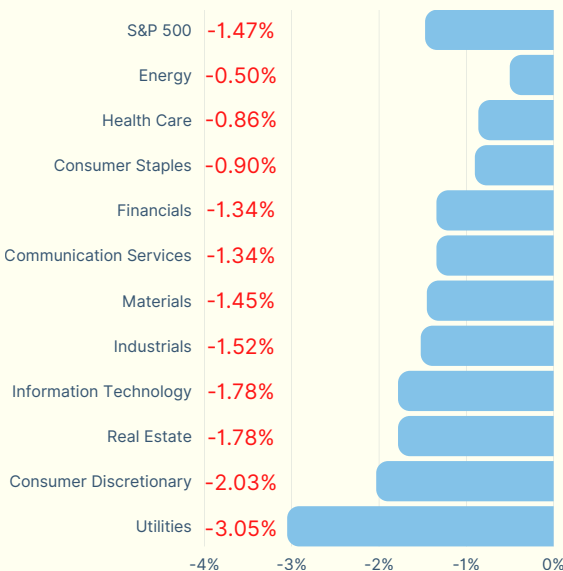
АКЦИИ LSE

| | | |
|------|---------|--------|
| KAP | \$42,00 | +3,96% |
| HSBK | \$13,90 | +2,96% |
| KSPI | \$95,00 | +1,82% |

АКЦИИ KASE

| | | |
|------|------------|--------|
| HSBK | ₹147,50 | -1,16% |
| KZAP | ₹18 241,00 | +3,88% |
| KCEL | ₹1 999,00 | +0,20% |
| KEGC | ₹1 590,00 | +0,13% |
| KZTK | ₹33 885,00 | +0,01% |
| KZTO | ₹832,00 | -0,36% |
| CCBN | ₹712,76 | +0,11% |
| KSPI | ₹45 800,00 | -0,43% |
| KMGZ | ₹11 948,00 | +2,13% |

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

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ

В МИРЕ

Торги во вторник в США завершились снижением основных фондовых индексов. На настроения инвесторов продолжает оказывать давление перспективы ФРС удерживать продолжительное время ставки на высоком уровне, таким образом, снижается аппетит к более рискованным активам. К беспокойству инвесторов добавилась вероятность частичного закрытия правительства США к выходным, что, как предупредило рейтинговое агентство Moody's, нанесет ущерб кредитоспособности страны. Контролируемая республиканцами Палата представителей на этой неделе настаивает на резком сокращении расходов.

Nasdaq Composite упал на 1,57% до 13 063,61 пункта, S&P 500 потерял 1,47% до 4 273,53, а промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,14% до 33 618,88.

Мировой индекс акций MSCI потерял 1,21%, общеевропейский индекс STOXX 600 закрылся снижением на 0,61%. Китайский индекс CSI 300 упал вчера на 0,58%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng потерял 1,48%.

Все 11 секторов индекса S&P 500 закрылись снижением. Антилидерами стали технологический сектор (-1,8%), сектор недвижимости и сектор коммунальных услуг, которые упали на 1,8% и 3,05% соответственно.

Восприятие потребителями вероятности рецессии в следующем году вновь усилилось. Conference Board заявил, что в сентябре индекс потребительского доверия упал до 103,0, до самого низкого значения с мая, с пересмотренного в сторону повышения значения 108,7 в августе. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали снижение индекса до 105,5 с ранее сообщавшихся 106,1.

Президент ФРБ Миннеаполиса Кашкари считает более вероятной «мягкую посадку» экономики США, но также видит 40%-ную вероятность того, что ФРС придется поднять ставки «значительно» выше, чтобы победить инфляцию.

Данные во вторник показали, что в августе продажи новых домов на одну семью в США упали на 8,7%, превысив прогнозы, так как ставка по популярной 30-летней фиксированной ипотеке подскочила выше 7%. В то же время годовой рост цен на жилье в США ускорился второй месяц подряд в июле.

Инвесторы сосредоточены на пятничном индексе цен личных потребительских расходов, чтобы получить свежий взгляд на картину инфляции. На этой неделе также появятся данные по товарам длительного пользования и ВВП США во 2-м квартале. В пятницу также ожидается выступление главы ФРС Пауэлла.

Индекс доллара достиг 10-месячного максимума во вторник, вырос на 0,26% до 106,21, самого высокого уровня с 30 ноября. (Reuters)

Нефть вернулась к росту. В фокусе запасы в США.

Глава JPMorgan Chase предупреждает, что ФРС всё ещё может резко взвинтить ставки.

Власти США обвинили Amazon в монополизме и подали на него в суд.

В КАЗАХСТАНЕ

Индекс KASE умеренно вырос до нового исторического максимума в 4 053,5 пункта (+0,75%). Основными драйверами роста выступили акции Казатомпрома (+3,9%) и КМГ (+2,1%). Спрос на указанные акции во многом обусловлен недавним скачком цен на уран и нефть. С начала сентября акции Казатомпрома выросли на рекордные 33%, а акции КМГ подросли на 8%. Спрос на инвалюту вновь превышал её предложение, что обусловило заметный рост курса USDKZT во вторник. По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос до отметки 477,05 тенге за доллар (+3,06 тенге) при объёме торгов в 173,1 млн долларов (+50,5 млн). Покупки инвалюты могли происходить как под влиянием внутренних факторов (оплата импорта, обслуживание внешних обязательств, пересмотр ожиданий по курсу, и т.д.), так и в ответ на негативный внешний фон (снижение нефтяных котировок, бегство инвесторов от риска, глобальное укрепление индекса доллара, и т.д.).

26 сентября KEGOC провел ОСА - компания выплатит дивиденды и выходит на SPO.

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 | 5.462 | 100.43 | | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | XS2337670694 | USD | 254.52ММ | 2.950 | 05/06/2031 | 6.268 | 80.17 | | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | XS0248160102 | USD | 106.67ММ | 6.000 | 03/23/2026 | 6.073 | 99.83 | BBB- | Baa2 | BBB | 100000.00 |
| Eurasian Development Bank | XS2315951041 | EUR | 300.00ММ | 1.000 | 03/17/2026 | 9.455 | 82.12 | BBB- | WR | WD | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS2050933899 | EUR | 500.00ММ | 0.600 | 09/30/2026 | 4.698 | 88.76 | BBB- | Baa2 | BBB | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1263139856 | USD | 1.50МММ | 6.500 | 07/21/2045 | 6.192 | 103.65 | BBB- | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1120709826 | USD | 1.00МММ | 4.875 | 10/14/2044 | 5.897 | 87.76 | BBB- | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1263054519 | USD | 2.50МММ | 5.125 | 07/21/2025 | 3.812 | 102.27 | BBB- | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1901718335 | EUR | 525.00ММ | 2.375 | 11/09/2028 | 4.556 | 90.24 | BBB- | Baa2 | BBB | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS2050933626 | EUR | 650.00ММ | 1.500 | 09/30/2034 | 4.730 | 72.77 | BBB- | Baa2 | BBB | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1907130246 | EUR | 525.00ММ | 1.550 | 11/09/2023 | 4.692 | 99.63 | BBB- | Baa2 | BBB | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1120709669 | USD | 1.50МММ | 3.875 | 10/14/2024 | 4.357 | 99.51 | BBB- | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1807300105 | USD | 1.25МММ | 5.375 | 04/24/2030 | 6.927 | 91.91 | | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1807299331 | USD | 1.50МММ | 6.375 | 10/24/2048 | 7.817 | 84.24 | | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1595713782 | USD | 1.00МММ | 4.750 | 04/19/2027 | 6.581 | 94.27 | BB+ | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1595714087 | USD | 1.25МММ | 5.750 | 04/19/2047 | 7.537 | 80.44 | BB+ | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS2242422397 | USD | 750.00ММ | 3.500 | 04/14/2033 | 6.962 | 76.15 | | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| QazaqGaz NC JSC | XS1682544157 | USD | 706.32ММ | 4.375 | 09/26/2027 | 6.487 | 92.67 | | Baa2 | BBB- | 200000.00 |
| Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC | XS2399149694 | USD | 500.00ММ | 2.000 | 10/28/2026 | 5.586 | 89.97 | BBB- | | BBB | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | USG87602AA90 | USD | 1.00МММ | 4.000 | 08/15/2026 | 7.676 | 90.65 | BB+ | Baa2 | | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | XS2010030240 | USD | 500.00ММ | 2.625 | 08/15/2025 | 7.817 | 91.08 | BB+ | Baa2 | | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | XS2010030083 | USD | 750.00ММ | 3.250 | 08/15/2030 | 7.647 | 76.81 | 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% |
| Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США - август г/г | 3,9% | 4,2% |
| 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