

КОТИРОВКИ
ИНДЕКСЫ

S&P500	4 308,50	+1,18%
NASDAQ	13 431,34	+1,60%
DOW JONES	33 407,58	+0,87%
KASE	4 067,28	-0,14%
MOEX	3 144,89	+0,42%

ТОВАРНЫЙ РЫНОК

BRENT	\$84,58	+0,61%
GOLD	\$1 833,01	+0,70%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

USD	₹478,43	+0,21%
EUR	₹504,84	+0,65%
RUB	₹4,77	-0,42%

АКЦИИ LSE

KAP	\$40,75	+2,52%
HSBK	\$12,64	-2,02%
KSPI	\$92,00	-0,43%

АКЦИИ KASE

HSBK	₹152,60	-0,22%
KZAP	₹18 730,00	-0,57%
KCEL	₹1 999,99	-0,001%
KEGC	₹1 475,00	+0,07%
KZTK	₹34 150,00	+0,47%
KZTO	₹850,00	+0,12%
CCBN	₹725,00	+0,92%
KSPI	₹45 399,50	-0,44%
KMGZ	₹11 656,89	-0,34%

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

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ

В МИРЕ

Торги в пятницу на Уолл-стрит завершились ростом американских фондовых индексов на фоне опубликованных данных по занятости в США, которые показали, что в сентябре в США наблюдался значительный рост найма при замедлении роста заработной платы.

Индексы S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали самый большой дневной процентный прирост с конца августа. Nasdaq подскочил на 1,6%, S&P 500 вырос на 1,2% и Dow Jones прибавил 0,9%.

Индекс S&P 500 вырос за неделю, прервав четырехнедельную полосу неудач. За неделю индекс S&P 500 вырос на 0,5%, индекс Dow упал на 0,3%, а индекс Nasdaq вырос на 1,6%.

Из 11 секторов S&P 500 больше всех вырос сектор информационных технологий (+1,94%), за ним последовал сектор услуг связи (+1,82%). Снижение зафиксировал сектор потребительских товаров повседневного спроса (-0,48%).

В сентябре в США наблюдается резкий рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, которые увеличилось на 336 000. Уровень безработицы не изменился и составил 3,8%. Средняя почасовая оплата выросла на 4,2% в годовом исчислении против роста в августе на 4,3%. Снижение темпов роста заработной платы возможно связано с тем, что большинство рабочих мест, добавленных в сентябре, были в низкооплачиваемых отраслях. Рост занятости может дать ФРС повод снова поднять ставки.

На этой неделе ожидаются сентябрьские данные по ИПЦ в США и индекса цен производителей (PPI) в США. Также в пятницу будут представлены квартальные отчеты крупных банков (JPMorgan & Chase, Citigroup, Wells Fargo). В пятницу также ожидаются данные по ИПЦ и PPI в Китае, также будут опубликованы данные по импорту и экспорту Китая.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила более чем на 13 базисных пунктов в течение получаса после публикации отчета о занятости и достигла нового 16-летнего максимума в 4,88%, что усилило крутую распродажу в этом месяце, в конце дня доходность снизилась до 4,75%. Доходность 2-леток достигла 5,08%.

Индекс доллара после роста в начале дня снизился на 0,26% и закрылся на уровне 105,784, прервав 11-недельную серию роста.

Фьючерсы на Brent выросли до 84,58 долларов за баррель. На утро понедельника на фоне военных действий на Ближнем Востоке нефтяные котировки на декабрьские контракты подскочили на 4,5% из-за опасности перебоев в поставках. Спотовое золото на утро понедельника подорожало на 0,8% до 1 848 долларов за унцию. (Reuters)

Цены на нефть после выходных резко подскочили, разворачивая нисходящую тенденцию предыдущих дней.

OpenAI рассматривает возможность разработки собственных ИИ-чипов.

В Citi посоветовали выкупать глобальные акции на просадке.

Amazon запустила первые спутники для своего интернет-сервиса.

В КАЗАХСТАНЕ

Индекс KASE в пятницу незначительно снизился до 4 067,28 пунктов (-0,1%). Под давлением продавцов оказались бумаги Казатомпрома (-0,6%), Kaspi (-0,4%), КМГ (-0,3%) и Народного Банка (-0,2%). Средневзвешенный курс по паре USDKZT закрепился на уровне 478,35 тенге за доллар (+0,76 тенге) при незначительном росте объема торгов (+16,1 млн до 159,8 млн долларов). Ослабление тенге происходило на фоне сужения профицита торгового баланса, снижения базовой ставки и усиления ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США.

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка принял решение снизить базовую ставку на 0,5 процентных пункта, до 16%. Смягчение денежно-кредитной политики до конца года будет рассматриваться при условии замедления годовой инфляции до однозначных цифр, то есть менее 10%.

Казатомпром уведомило о проведении 1 ноября ВОСА. В числе вопросов повестки дня ВОСА будет вопрос о заключении крупной сделки с китайской компанией State Nuclear Uranium Resource Development Company Limited.

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	5.589	100.24		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52ММ	2.950	05/06/2031	6.357	79.78		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67ММ	6.000	03/23/2026	5.842	100.35	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00ММ	1.000	03/17/2026	9.288	82.64	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	6.504	99.94	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00ММ	0.600	09/30/2026	4.673	88.94	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	6.242	84.12	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00ММ	1.500	09/30/2034	4.970	71.18	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00ММ	2.375	11/09/2028	4.803	89.28	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	4.319	101.36	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00ММ	1.550	11/09/2023	3.646	99.82	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50МММ	3.875	10/14/2024	4.640	99.25	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	7.340	89.94		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	8.269	80.10		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	8.019	76.16	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	6.819	93.62	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	7.389	73.77		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32ММ	4.375	09/26/2027	6.474	92.77		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	5.954	89.13	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	7.950	90.11	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	8.451	90.23	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	7.905	75.75	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ
10 октября

До открытия PepsiCo

12 октября

До открытия Delta Air Lines, Walgreen Boots Alliance, Domino's Pizza, Fastenal, InfoSys Technologies, Commercial Metals Company

13 октября

До открытия JPMorgan Chase & Co, UnitedHealth Group, BlackRock, Citigroup, Wells Fargo, Progressive Corp, PNC Financial Services Group

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

	9 октября	Прогноз	Текущее значение
Заседание Международного валютного фонда			
Выступления членов FOMC ФРС Логана, Барра и Джефферсона			
	10 октября	Прогноз	Текущее значение
Международные резервы и активы Национального фонда РК, сентябрь			33,6 млрд долл. США, 59,9 млрд долл. США
Ожидаемая потребительская инфляция в США от ФРБ Нью-Йорка			3,63%
Заседание Международного валютного фонда			
Выступление главы ЕЦБ Лагард			
Выступления членов FOMC ФРС Бостика, Кашкари, Уоллера			
	11 октября	Прогноз	Текущее значение
Индекс цен производителей (PPI) в США - сентябрь м/м		0,4%	0,7%
Публикация протоколов FOMC			
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в РФ - сентябрь г/г		5,8%	5,2%
Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA			
Выступления членов FOMC ФРС Дэли, Боумен, Бостика, Уоллера			
	12 октября	Прогноз	Текущее значение
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США - сентябрь г/г		3,6%	3,7%
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США		210 тыс	207 тыс
Запасы сырой нефти в США			-2,224 млн баррелей
Отчет об исполнении федерального бюджета США - сентябрь			
Индекс цен на корпоративные товары (CGPI) в Японии - сентябрь г/г		2,3%	3,2%
Ежемесячный отчет ОПЕК			
Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании - август м/м		0,2%	-0,5%
Объём промышленного производства Великобритании - август м/м		-0,1%	-0,7%
Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании - август м/м		-0,4%	-0,8%
Выступление члена FOMC ФРС Бостика			
	13 октября	Прогноз	Текущее значение
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Китае - сентябрь г/г		0,2%	0,1%
Индекс цен производителей в Китае - сентябрь г/г		-2,4%	-3,0%
Сальдо торгового баланса Китая - сентябрь		70,8 млрд долл. США	68,36 млрд долл. США
Объём промышленного производства стран Еврозоны - август м/м		-0,3%	-1,1%
Выступление главы Банка Англии Бейли			
Выступление главы ЕЦБ Лагард			
Выступление члена FOMC ФРС Харкера			
Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета - октябрь опережающий		68,0	68,1

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