

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 595,76	0,75%	3,46%	2,97%	8,33%	17,32%
NASDAQ COMP	17 569,68	1,00%	5,27%	2,22%	8,60%	17,04%
DOW JONES	41 096,77	0,58%	1,86%	3,35%	5,26%	9,04%
KASE	5 166,82	0,14%	-1,23%	-1,22%	4,23%	23,39%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$72,32	0,49%	1,77%	-9,52%	-9,88%	-3,93%
GOLD	\$2 567,89	0,39%	2,82%	4,17%	18,10%	24,47%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	477.13 ₹	-0.10%	-1.20%	-0.40%	6.19%	4.97%
EUR	525.85 ₹	-0.34%	-1.89%	0.47%	7.04%	4.70%
RUB	5.24 ₹	-0.19%	-2.06%	-1.32%	6.29%	3.56%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$39,10	1,30%	6,54%	6,25%	-0,51%	-4,40%
HSBK	\$16,50	1,85%	0,36%	-9,64%	-6,46%	8,84%
AIRA	\$6,41	-0,62%	-1,08%	-7,10%	-29,17%	
KSPI US	\$124,87	2,31%	1,24%	-0,49%	12,38%	34,99%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹199,99	2,04%	-2,16%	-4,61%	-8,26%	22,24%
KZAP	₹18 360,00	1,50%	1,66%	1,66%	0,00%	-0,50%
KCEL	₹3 238,98	-0,33%	0,28%	2,82%	6,72%	65,68%
KEGC	₹1 477,00	0,00%	-0,14%	0,03%	-0,54%	-0,34%
KZTK	₹38 294,40	-0,27%	-0,79%	0,18%	7,27%	11,00%
KZTO	₹811,00	-0,49%	-1,34%	-0,73%	-5,81%	-6,24%
CCBN	₹1 914,99	-0,78%	-3,04%	-3,86%	21,11%	96,00%
KSPI	₹60 014,00	-0,79%	-2,74%	-4,73%	23,11%	31,61%
KMGZ	₹13 975,00	-0,46%	-0,98%	3,08%	16,94%	21,09%
AIRA	₹773,84	-0,71%	-4,11%	-7,32%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Ралли, которое уже прибавило более \$1,3 трлн к индексу S&P 500 на этой неделе, продолжилось, так как последние экономические данные не изменили ожиданий по снижению процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Все основные сектора в индексе американских акций показали рост, при этом крупные и малые компании опередили рынок в целом.

Индекс S&P 500 вырос на 0,8%, Nasdaq 100 прибавил 1%, а Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,6%. Индекс крупнейших компаний "Великолепная семёрка" вырос на 1,4%, а Russell 2000 прибавил 1,2%. Nvidia Corp. лидировала среди производителей микрочипов, в то время как Micron Technology Inc. упала после понижения рейтинга. Акции Wells Fargo & Co. снизились на фоне новостей о том, что США требуют исправления недостатков в контроле за отмыванием денег.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на три базисных пункта до 3,68%. Доходность немецких облигаций упала впервые за семь дней после того, как глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что ставки останутся ограничивающими после ожидаемого снижения на четверть процента до 3,5%. Нефть подорожала, а золото достигло рекордного максимума.

Индекс цен производителей (PPI) немного вырос в августе после того, как данные за предыдущий месяц были пересмотрены в сторону понижения, а категории, влияющие на предпочтительный для ФРС показатель инфляции, остались слабыми. Отдельные данные показали небольшое увеличение числа заявок на пособие по безработице.

Данные по оптовой инфляции появились после более пристально отслеживаемого индекса потребительских цен (CPI), который показал ускорение базовой инфляции в августе. Тем не менее, представители ФРС ясно дали понять, что в настоящее время они сосредоточены на слабости на рынке труда, которая, вероятно, станет ключевым фактором в политических дискуссиях в ближайшие месяцы.

Йена укрепилась четвертый день подряд по отношению к доллару, в то время как снижение доходности казначейских облигаций расширило ралли валют развивающихся рынков. Акции колебались в регионе, а рост йены до примерно 141 за доллар оказал давление на Японию, экономику с ориентиром на экспорт. Индексы в Австралии и Гонконге выросли вслед за четвертым днем роста на Уолл-стрит.

В Японии чуть более половины наблюдателей за центральным банком ожидают следующего повышения ставки в декабре, при этом никто не ожидает изменения политики на следующем заседании совета директоров на следующей неделе, согласно опросу Bloomberg.

В Китае фондовый индекс CSI 300 потерял утренние достижения и завершил день на нейтральной территории, после того как в четверг он упал до самого низкого уровня с января 2019 года.

Тем временем президент Си Цзиньпин призвал официальных лиц достичь годового целевого показателя роста страны на уровне около 5%, несмотря на продолжительное ралли государственных облигаций Китая, которое продолжилось, подтолкнув доходность десятилетних бумаг до уровня, не наблюдавшегося с тех пор, как стали доступны официальные записи в 2002 г.

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate, определяемая как цена на нефть в США, немного выросла после увеличения более чем на 2% в четверг, когда шторм Франсин нарушил производство в Мексиканском заливе. Золото достигло нового рекорда, чему способствовало ослабление доллара и еще один блок данных из США в четверг, показавший увеличение заявок на пособие по безработице.

Новости корпораций:

- Verizon Communications Inc. возьмёт на себя предположительные расходы до \$1,9 млрд в третьем квартале, связанные с планируемым сокращением 4 800 рабочих мест.
- Delta Air Lines Inc. заявила, что её прибыль в этом году может достичь верхней границы предыдущего прогноза, если инвесторы проигнорируют финансовый ущерб от сбоя в системе этим летом.
- Alaska Air Group Inc. улучшила прогноз прибыли за третий квартал благодаря высокому летнему спросу и более низким, чем ожидалось, затратам на топливо.
- Стюардессы American Airlines Group Inc. одобрили контракт, который немедленно повысит их зарплаты на 20% и увеличит общие расходы на оплату труда и льготы на \$4,2 млрд за пятилетний срок соглашения.
- Kroger Co. повысила свой прогноз по продажам на весь год, поскольку оператор продуктовых магазинов выигрывает от того, что потребители уделяют приоритетное внимание расходам на продукты и другие необходимые товары.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	0,83%	7,54%	2,56%	5,14%	13,77%
MATERIALS	0,89%	2,23%	2,82%	0,67%	6,99%
CONSUMER DISCRETIONARY	1,11%	4,85%	7,25%	5,63%	6,70%
UTILITIES	0,17%	1,94%	3,99%	21,46%	21,47%
ENERGY	0,91%	-1,07%	-4,83%	-5,66%	0,78%
INDUSTRIAL	0,72%	2,69%	3,20%	5,50%	13,10%
COMMUNICATION SERVICE	1,82%	2,70%	0,29%	7,16%	18,10%
REAL ESTATE	0,10%	2,80%	7,08%	13,28%	11,68%
FINANCIAL	0,12%	0,14%	4,20%	7,88%	17,50%
CONSUMER STAPLES	0,57%	0,46%	5,15%	9,77%	15,56%
HEALTH CARE	0,31%	1,25%	2,95%	6,42%	14,00%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в четверг увеличился на 0,14% и достиг отметки 5 166,82 пункта. Среди акций представительского списка наибольшее число сделок было заключено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" — 2 447 сделок. По объему торгов лидировали также акции АО "Народный Банк Казахстана" с суммой 191,4 млн тенге. Рост показали акции двух компаний: АО "Народный Банк Казахстана" (+2,04%) и АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+1,50%).

Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) на один день (TONIA) снизилась на 37 базисных пунктов и по итогам торгов составила 13,25% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 38 б.п., составив 8,15% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 861,516 млрд тенге.

По состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчетами "завтра" составил 477,66 тенге, при этом нацвалюта ослабла на 0,04 тенге. Объем торгов достиг 248,250 млн долларов США с заключением 698 сделок. Минимальная стоимость доллара США составила 476,05 тенге, максимальная — 480,09 тенге, а последняя сделка была проведена по цене 479,60 тенге.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 по времени Алматы поднялась на 0,99% и составила \$71,31 за баррель.

Корпоративные новости:

- АО "Кселл" сообщило об изменении состава акционеров

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	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.564	85.65		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2800066297	USD	500.00MM	5.500	04/15/2027	5.270	100.54		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.360	100.92	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	335.75MM	5.750	05/12/2025	5.352	100.25		Baa1	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	9.403	88.73	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.035	118.78	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	4.912	99.53	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.752	100.30	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	2.317	100.12	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.181	94.98	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.187	85.70	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	2.949	97.79	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.436	99.71		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	248.09MM	4.750	04/19/2027	4.445	100.73	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.460	98.96		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.451	91.71	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.568	86.05		Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	5.353	97.30		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	4.958	94.12	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.060	86.20	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.500	97.47	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.372	97.52	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

9 сентября	
До торгов	Oracle,
12 сентября	
До торгов	Adobe, Kroger
18 сентября	
До торгов	General Mills

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

9 сентября	Прогноз	Предыдущее значение	Факт
Япония - ВВП (кв/кв) (2 кв.)	0,8%	-0,6%	0,7%
10 сентября	Прогноз	Предыдущее значение	Факт
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (авг)	-0,1%	0,3%	-0,1%
11 сентября	Прогноз	Предыдущее значение	Факт
Великобритания - ВВП (м/м) (июль)	0,2%	0%	0%
США - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (авг)	0,2%	0,2%	0,3%
Россия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (авг)		1,1%	
12 сентября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Евросоюз - Решение по процентной ставке (сент)	3,65%	4,25%	3,65%
13 сентября	Прогноз	Текущее значение	
Россия - Решение по процентной ставке (сент)		18%	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

17 сентября	Прогноз	Текущее значение
США - Объем розничных продаж (м/м) (авг)		1%
18 сентября	Прогноз	Текущее значение
Евросоюз - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (авг)		2,2%
США - Решение по процентной ставке ФРС	5,25%	5,5%
19 сентября	Прогноз	Текущее значение
Великобритания - Решение по процентной ставке (сент)		5,0%
Россия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (авг)		1,1%
США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сент)		-7,0
20 сентября	Прогноз	Текущее значение
Япония - Решение по процентной ставке		0,25%

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