

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 (MM - млн, MMM - млрд)	Купон	Дата погашения	Доходность YTM ask	Цена ask	S&P	Moody's	Fitch	Мин.лот
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.462	100.43		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	6.268	80.17		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	6.073	99.83	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	9.455	82.12	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	4.698	88.76	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	6.192	103.65	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.897	87.76	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	3.812	102.27	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	4.556	90.24	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	4.730	72.77	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00MM	1.550	11/09/2023	4.692	99.63	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	4.357	99.51	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	6.927	91.91		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.817	84.24		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	6.581	94.27	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	7.537	80.44	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.962	76.15		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.487	92.67		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.586	89.97	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	7.676	90.65	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	7.817	91.08	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	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