

КОТИРОВКИ
ИНДЕКСЫ

S&P500	4 288,05	-0,27%
NASDAQ	13 219,32	+0,14%
DOW JONES	33 507,50	-0,47%
KASE	4 103,83	+1,23%
MOEX	3 133,26	+0,81%

ТОВАРНЫЙ РЫНОК

BRENT	\$92,20	-0,97%
GOLD	\$1 848,63	-0,87%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

USD	₹474,47	-0,65%
EUR	₹503,51	+0,06%
RUB	₹4,88	-0,81%

АКЦИИ LSE

KAP	\$44,15	+6,13%
HSBK	\$13,34	-1,04%
KSPI	\$96,80	-0,72%

АКЦИИ KASE

HSBK	₹151,00	+0,44%
KZAP	₹19 500,00	+5,86%
KCEL	₹1 991,86	-0,35%
KEGC	₹1 489,75	+0,32%
KZTK	₹33 537,05	+1,02%
KZTO	₹831,49	-0,18%
CCBN	₹730,00	+2,53%
KSPI	₹46 299,00	-0,33%
KMGZ	₹11 857,94	+0,15%

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

В МИРЕ

Пятничные торги на рынке акций США закрылись разнонаправленно. Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,47%, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,27%, а технологический индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,14%. Также мировой индекс акций MSC за день потерял 0,04%. За сентябрь он упал на 4,3%, что стало самым большим месячным снижением за год. За квартал он потерял 6,6%, что стало первым квартальным снижением за год.

На настроения инвесторов влияние оказывала перспектива наступления шатдауна правительства США из-за разногласий по бюджету. Но приостановки работы правительства удалось избежать благодаря принятию Конгрессом США поздно вечером в субботу законопроекта о временном финансировании до 17 ноября, который в итоге подписал Президент США Байден.

Базовое инфляционное давление в США в августе смягчилось. Индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), исключая волатильные компоненты продуктов питания и энергии, в августе вырос на 0,1%. Это был наименьший рост с ноября 2020 года, последовавший за ростом на 0,2% в июле. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что базовый индекс цен PCE вырастет на 0,2%. В годовом исчислении базовый индекс цен PCE вырос на 3,9%, впервые с июня 2021 года ниже уровня 4%.

Потребительские настроения Мичиганского университета в США были пересмотрены выше до 68,1 в сентябре с предварительного значения 67,7, но все еще ниже почти двухлетнего максимума 71,6 в июле. Показатель текущих экономических условий упал меньше, чем первоначально ожидалось (71,4 против 69,8 в предварительной оценке), хотя в августе он оставался ниже 75,7, в основном из-за ожиданий по поводу личных финансов. Между тем, будущие ожидания потребителей выросли несколько меньше (66 против 66,3). Тем не менее, потребители не уверены в траектории развития экономики, учитывая многочисленные источники неопределенности, например, по поводу трудовых споров в автомобильной промышленности. Инфляционные ожидания были пересмотрены несколько выше как на год вперед (3,2% против 3,1% в предварительном прогнозе), так и на пятилетний прогноз (2,2%).

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ


Инфляция в еврозоне упала до самого низкого уровня за 2 года на фоне замедления экономики. Потребительские цены в 20 странах, входящих в еврозону, выросли в сентябре на 4,3%, что является самым медленным темпом с октября 2021 года, по сравнению с 5,2% в августе.

Доходность 10-летних трежерис выросла на 4 б.п. до 4,61%, а доходность по 2-летним трежерис выросла на 3,7 б.п. до 5,08%. Индекс доллара по итогам пятницы закрылся недельным ростом на уровне 106,17, хотя и не достиг важных максимумов прошлой недели. (Reuters)

Рынок занятости Китая испытывает большое давление

Перед выходными цены на нефть ожидаемо находились под давлением. Месяц завершился ростом котировок Brent на 6,5%.

Goldman Sachs Research уверен, что у акций ИИ-бигтеха ещё есть потенциал.

Поставки Tesla упадут из-за остановки заводов и слабого спроса.

В КАЗАХСТАНЕ

Торги на фондовом рынке завершились очередным обновлением исторического рекорда: индекс KASE вырос до 4 103,8 пункта (+1,2%). В составе индекса наибольший спрос наблюдался в акциях Казатомпрома (+5,9%) и БЦК (+2,5%). По итогам последней сессии сентября средневзвешенный курс по валютной паре USDKZT снизился до 474,99 тенге за доллар (-1,7 тенге). При этом объём торгов заметно упал, но оставался немного повышенным – 153,9 млн (-87,5 млн). В октябре определяющее влияние на курс могут оказывать заявленные объёмы продажи инвалюты из Нацфонда (будут опубликованы 02.10), а также решение НБРК по базовой ставке (06.10).

Совет директоров Казатомпрома одобрил стратегию по увеличению объёмов производства в 2025 году до 100%-ного уровня, запланированного в рамках контрактов на недропользование.

Инфляция в сентябре 2023г. в годовом исчислении составила 11,8%. Цены на продовольственные товары повысились на 11,4%, платные услуги – на 11,9%, непродовольственные товары – на 12,1%.

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	5.526	100.33		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52ММ	2.950	05/06/2031	6.301	80.02		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67ММ	6.000	03/23/2026	6.054	99.88	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00ММ	1.000	03/17/2026	9.531	82.07	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00ММ	0.600	09/30/2026	4.779	88.60	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	6.296	102.39	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	6.015	86.49	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00ММ	1.500	09/30/2034	4.827	72.13	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00ММ	2.375	11/09/2028	4.586	90.14	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	3.961	102.00	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00ММ	1.550	11/09/2023	4.235	99.72	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50МММ	3.875	10/14/2024	4.438	99.44	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	7.038	91.38		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	8.078	81.81		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	6.577	94.30	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	6.988	76.02		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	7.780	78.23	BB+	Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32ММ	4.375	09/26/2027	6.514	92.61		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	5.682	89.76	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	7.745	90.53	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	7.684	76.68	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	8.029	90.80	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ
5 октября

До открытия	Constellation Brands, Conagra Brands, Lamb Weston Holdings
После закрытия	Levi Strauss & Co

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

	2 октября	Прогноз	Текущее значение
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM - сентябрь		47,7	47,6
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от S&P Global - сентябрь		48,9	47,9
Выступления главы ФРС Пауэлла, главы ФРБ Филадельфии Харкера, члена FOMC Уильямса			
Индекс цен в производственном секторе США от ISM - сентябрь		49,0	48,4
Уровень безработицы в странах Еврозоны - август		6,4%	6,4%
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) стран Еврозоны - сентябрь		43,4	43,5
	3 октября	Прогноз	Текущее значение
Число открытых вакансий на рынке труда США JOLTS - август		8,830 млн	8,827 млн
Денежная база Японии - сентябрь		1,6%	1,1%
Сальдо госбюджета Франции - август			-169 млрд евро
Выступления членов FOMC Местер и Бостик			
	4 октября	Прогноз	Текущее значение
Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США - сентябрь		50,2	50,5
Индекс деловой активности в секторе услуг в странах Еврозоны - сентябрь		48,4	47,9
Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании - сентябрь		47,2	49,5
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP - сентябрь		160 тыс	177 тыс
Индекс менеджеров по снабжению для непромышленной сферы США от ISM - сентябрь		53,6	54,5
Запасы сырой нефти в США от Информационного Агентства энергетики (EIA)			-2,170 млн баррелей
Заседание ОПЕК			
Выступление председателя ЕЦБ Лагард			
Выступление члена FOMC Боумен			
	5 октября	Прогноз	Текущее значение
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США		210 тыс	204 тыс
Объем экспорта США - сентябрь м/м			251,66 млрд долл. США
Объем импорта США - сентябрь м/м			316,70 млрд долл. США
Сальдо торгового баланса США - август		-64,6 млрд долл. США	-65,0 млрд долл. США
Выступления членов FOMC Местер, Баркин, Барра и Дэли			
	6 октября	Прогноз	Текущее значение
Национальный банк Казахстана - решение по базовой ставке		16,50%	16,50%
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США - сентябрь		165 тыс	187 тыс
Средняя почасовая заработная плата в США - сентябрь м/м		0,3%	0,2%
Уровень безработицы в США - сентябрь		3,7%	3,8%
Общий объем продаж автомобилей в США - сентябрь			15 млн
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (Total Rig Count)			623
Выступление члена FOMC Уоллера			

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