

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	4 237,86	1,05%	2,43%	-1,18%	2,87%	9,23%
NASDAQ	13 061,47	1,64%	3,70%	-1,85%	8,12%	22,78%
DOW JONES	33 274,58	0,67%	1,50%	-0,47%	-1,22%	-0,28%
KASE	4 049,55	0,36%	-0,24%	-1,85%	12,40%	24,09%
MOEX	3 206,52	0,17%	-0,54%	2,37%	24,26%	48,60%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$84,63	-0,46%	-5,04%	-6,34%	10,38%	4,24%
GOLD	\$1 982,53	-0,07%	0,14%	7,24%	0,00%	8,69%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹470,09	-0,38%	-1,21%	-1,73%	5,57%	1,61%
EUR	₹495,85	-0,69%	-2,00%	-1,62%	0,99%	0,61%
RUB	₹5,05	-0,39%	0,59%	3,91%	-12,93%	-21,46%
ГДР LSE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$41,55	2,59%	5,19%	-1,42%	47,60%	43,92%
HSBK	\$12,42	-0,64%	-4,17%	-5,91%	-7,45%	12,61%
KSPI	\$89,50	-1,00%	-1,76%	-7,83%	12,86%	26,43%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹149,09	-0,34%	-0,81%	-1,58%	-5,22%	18,29%
KZAP	₹19 000,00	3,27%	2,43%	-4,04%	42,00%	42,91%
KCEL	₹1 944,00	-0,05%	-0,31%	-2,68%	4,14%	12,75%
KEGC	₹1 538,22	0,53%	1,53%	3,25%	-3,98%	-5,55%
KZTK	₹31 200,00	-0,95%	-2,19%	-7,96%	0,90%	10,01%
KZTO	₹860,49	-0,51%	0,62%	3,67%	11,18%	17,83%
CCBN	₹847,50	1,50%	1,01%	17,60%	22,21%	30,47%
KSPI	₹45 147,00	0,11%	-0,31%	-3,19%	17,18%	35,85%
KMGZ	₹11 290,00	-0,96%	-2,00%	-4,97%	9,63%	20,89%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Индекс сектора	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	1,9%	4,4%	0,8%	11,8%	31,7%
COMMUNICATION SERVICE	1,5%	3,7%	-0,9%	11,6%	34,6%
CONSUMER DISCRETIONARY	1,2%	4,0%	-4,5%	5,1%	17,7%
UTILITIES	1,1%	0,8%	7,4%	-11,7%	-15,5%
FINANCIAL	0,6%	1,5%	-1,2%	0,7%	-5,6%
REAL ESTATE	0,5%	1,2%	-0,7%	-9,5%	-10,7%
INDUSTRIAL	0,3%	1,4%	-1,8%	-0,8%	0,1%
HEALTH CARE	0,2%	-0,4%	-3,1%	-6,6%	-8,5%
MATERIALS	0,1%	1,5%	-1,8%	-4,6%	-2,2%
CONSUMER STAPLES	-0,1%	0,4%	-1,0%	-12,3%	-9,2%
ENERGY	-0,2%	-2,1%	-4,2%	5,5%	-2,7%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Основные индексы Уолл-стрит закрылись ростом в среду. Высокотехнологичный Nasdaq Composite прибавил 1,64%, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,05%, промышленный Dow Jones показал рост на 0,67%.

Среди 11 секторов S&P 500 показали рост 9 секторов во главе с технологичным сектором (+2%). Только 2 сектора показали отрицательную динамику - энергетический сектор (-0,2%) и сектор потребительских товаров постоянного спроса (-0,1%).

В среду по итогам двухдневного заседания ФРС сохранила ставки в диапазоне 5,25%-5,50%. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что представители центрального банка будут готовы снова поднять ставки, если прогресс в борьбе с инфляцией застопорится, при этом опасаясь, что повышение ставок может оказывать существенное давление на экономику. Внимание будет уделено данным о занятости и ценах в период до следующего совещания в декабре.

Пауэлл отметил, что многое в недавних показателях экономики было конструктивным: низкий уровень безработицы и рост заработной платы стимулируют рост спроса на товары и услуги и создание новых рабочих мест – своего рода благотворный цикл, который, в определенных пределах, приводит к самоподдерживающемуся экономическому росту.

После публикации заявления Пауэлла доходность 10-летних казначейских облигаций достигла двухнедельного минимума, упав до 4,766%. Доходность двухлетних трежерис снизилась до 4,94%, самого низкого уровня с 10 октября. Минфин США в среду заявил о замедлении темпов увеличения своих долгосрочных долговых аукционов в квартале с ноября 2023 года по январь 2024 года, ожидает, что после этого ему потребуется еще один дополнительный квартал увеличения, чтобы удовлетворить его потребности в финансировании. Ранее в понедельник правительство США снизило оценку заимствований на этот квартал до 776 млрд долларов, что на 76 млрд долларов меньше, чем его прогноз в июле.

Экономические данные США показали замедление темпов роста крупнейшей экономики мира, что заставило доллар занять оборонительную позицию на протяжении части сессии. Производство в США резко сократилось в октябре после улучшения в предыдущие месяцы на фоне падения новых заказов и занятости. PMI упал до 46,7 в октябре с 49,0 в сентябре. Экономисты прогнозировали PMI без изменений на уровне 49,0.

Данные о занятости в частном секторе США в октябре выросли меньше, чем ожидалось, а рост заработной платы замедлился. Согласно опросу экономистов, проведенному Reuters, количество рабочих мест на фабриках, вероятно, сократилось на 10 000 рабочих мест в октябре после увеличения на 17 000 в сентябре. Это будет способствовать снижению общего прироста занятости в несельскохозяйственном секторе до 180 000 рабочих мест с 336 000 в сентябре. В пятницу правительство опубликует отчет о занятости за октябрь.

Цены на нефть упали до трехнедельного минимума после решения ФРС. Фьючерсы на Brent упали на 0,5% до 84,63 долларов за баррель. Нефть американской марки WTI подешевела на 58 центов до 80,44 долларов за баррель. (Reuters)

AMD нарастил квартальную чистую прибыль в 4,5 раза.

CVS Health Corp превышла прогнозы аналитиков благодаря выдающимся результатам в аптечном сегменте.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

По итогам дня индекс KASE закрылся у отметки 4 049,6 пункта (+0,36%). Локомотивом указанного роста выступили акции Казатомпрома (+3,3%) на фоне подтверждения Moody's рейтинговой оценки компании на уровне «Baa2» и улучшения прогноза со «стабильного» на «позитивный». Нацвалюта удерживает отвоеванные ранее позиции на фоне благоприятных данных по инфляции в стране (снизилась до 10,8% годовых), планируемых высоких объемов продаж инвалюты из Нацфонда в ноябре (1,3-1,4 млрд долл.), стабилизации внутренней ситуации со спросом на инвалюту, а также восстановления аппетита к риску на мировых рынках. По итогам первой сессии ноября курс USDKZT закрепился на отметке 469,83 тенге за доллар (+0,19 тенге). При этом объем торгов был низким – 119,7 млн долларов (-29,1 млн). Отметим, что во второй половине ноября на стороне тенге также выступит заключительный в текущем году квартальный фискальный период, когда экспортёры продают валютную выручку для уплаты соответствующих налогов.

По итогам октября курс тенге укрепился на 1,1%, до 469,64 тенге за доллар США. Валютных интервенций в октябре Национальный Банк не проводил. На основе имеющихся прогнозных заявок Правительства предварительно в ноябре Национальным Банком планируется продажа валюты из Национального фонда в размере от 1,3 до 1,4 млрд долларов США.

Годовая инфляция по итогам октября составила 10,8%. Цены на продовольственные товары за год повысились на 10,4%.

Казатомпром представил операционные результаты деятельности за 3 квартал и 9 месяцев 2023 года. Объем добычи за 9 месяцев снизился на 1% и за 3 квартал упал на 5% по сравнению с прошлогодними данными. По итогам 2023 года планируется произвести 20 500 - 21 500 тонн урана. Пересмотрен прогноз реализации на 2023 год до 18 000 - 18 500 тонн с 17 500 - 18 000 тонн ранее. По прогнозу компании, в 2023 году общая выручка Казатомпрома составит 1 370 - 1 410 млрд тенге, ранее прогнозировалась выручка на уровне 1 270 - 1 310 млрд тенге. Кроме того, компания снизила прогноз капитальных затрат на 2023 год до 200 - 210 млрд тенге с 220 - 230 млрд тенге ранее.

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	5.995	99.65	Baa2	BBB		200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	6.630	78.51	Baa2	BBB		200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	6.232	99.48	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	12.384	77.78	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	6.585	99.02	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	4.652	99.29	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.484	101.04	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	4.557	89.45	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	4.568	90.37	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	4.946	71.48	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00MM	1.550	11/09/2023	-12.406	100.23	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	6.335	83.19	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	7.306	90.17		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	8.388	79.08		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	7.440	73.60		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	6.708	94.04	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	8.165	74.94	BB+	Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.793	91.83		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.936	89.37	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	8.438	90.55	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	8.255	89.60	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	8.119	74.97	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

30 октября	
До открытия	McDonalds, Western Digital, HSBC Holdings, JinkoSolar Holding, XPO Logistics, onsemi, Daqo New Energy, SoFi, CNA Financial Corp
После закрытия	Arista Networks, Pinterest, VF Corp, Public Storage, Chegg, FMC Corporation, Amkor Technology, Welltower, Leggett&Platt, CVR Energy
31 октября	
До открытия	Pfizer, Caterpillar, Cameco, JetBlue Airways, Amgen, Anheuser-Busch InBev, BP, Marathon Petroleum, GE HealthCare, SYSCO, Global Payments, Franklin Resources, Stellantis, MPLX, Allegion, Incyte, Xylem, Ecolab
После закрытия	Advanced Micro Devices, First Solar, Lumen Technologies, ONEOK, Chesapeake Energy, Yum China Holdings, Caesars Entertainment
1 ноября	
До открытия	CVS Health, Humana, Generac, Estee Lauder, Kraft Heinz, Yum! Brands, DuPont, Thomson Reuters, Bausch+Lomb, Garmin
После закрытия	PayPal, Roku, QUALCOMM, Airbnb, SolarEdge, MercadoLibre, Etsy, Albemarle, Energy Transfer, DoorDash, Sunrun, Qorvo, Nutrien
2 ноября	
До открытия	Palantir Technologies, Shopify, Eli Lilly & Co, Moderna, Novo Nordisk, Starbucks, Barrick Gold, ConocoPhillips, CIGNA, Marriott Intl, Shell, Ferrari, Cummins, Regeneron Pharmaceuticals, Duke Energy, Hyatt Hotels, S&P Global, Southern Company, Exelon, Zoetis, EPAM Systems
После закрытия	Apple, Block, DraftKings, Carvana, Coinbase, Fortinet, Paramount Global, Booking, Skyworks Solutions, Monster Beverages, Southwestern Energy, Expedia, Stryker, Microchip Technology, AES Corp, Consolidated Edison
3 ноября	
До открытия	Enbridge, EOG Resources, Cardinal Health, Dominion Energy, Fluor, CBOE Global Markets, FuboTV, Cinemark, Icahn Enterprises, Church&Dwight, Sempra Energy

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

	30 октября	Прогноз	Текущее значение
ИПЦ Германии - октябрь г/г		4,0%	4,5%
Индекс доверия потребителей в странах Еврозоны - октябрь		-17,9	-17,8
	31 октября	Прогноз	Текущее значение
ИПЦ стран Еврозоны - октябрь г/г		3,2%	4,3%
Базовый ИПЦ стран Еврозоны - октябрь г/г		4,2%	4,5%
Индекс доверия потребителей от Conference Board - октябрь		100	103
ВВП стран Еврозоны - 3 квартал г/г		0,2%	0,5%
Индекс деловой активности в производственном секторе Китая - октябрь		50,2	50,2
Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая - октябрь		51,8	51,7
	1 ноября	Прогноз	Текущее значение
Инфляция в Казахстане - октябрь		10,7%	11,8%
Решение по процентной ставке ФРС		5,5%	5,5%
Пресс-конференция FOMC			
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP - октябрь		150 тыс	89 тыс
Индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM - октябрь		49,0	49,0
Число открытых вакансий на рынке труда США JOLTS - сентябрь		9,27 млн	9,61 млн
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin - октябрь		50,8	50,6
	2 ноября	Прогноз	Текущее значение
Решение по процентной ставке Банка Англии		5,25%	5,25%
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США - недельный отчет		210 тыс	210 тыс
Индекс деловой активности в производственном секторе стран Еврозоны - октябрь		43,0	43,4
Выступление главы Банка Англии			
	3 ноября	Прогноз	Текущее значение
Уровень безработицы в США - октябрь		3,8%	3,8%
Средняя почасовая заработная плата в США - октябрь м/м		0,3%	0,2%
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США - октябрь		188 тыс	336 тыс
Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США - октябрь		50,9	50,1
Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM - октябрь		53,0	53,6
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes			625
Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании - октябрь		49,2	49,3

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