

### ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

### КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5,728.80	0.41%	-1.37%	-0.39%	11.72%	20.10%
NASDAQ COMP	18,239.92	0.80%	-1.50%	0.56%	12.90%	21.51%
DOW JONES	42,052.19	0.69%	-0.15%	-0.71%	8.73%	11.58%
KASE	5,212.19	-0.03%	-0.03%	1.71%	3.35%	24.55%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	73.10 \$	0.40%	-3.88%	-4.71%	-10.35%	-3.47%
GOLD	2,736.53 \$	-0.27%	-0.40%	3.08%	17.70%	32.59%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	488.11 ₹	-0.03%	0.62%	1.09%	9.90%	7.38%
EUR	530.09 ₹	-0.08%	1.20%	-0.58%	11.12%	5.55%
RUB	5.01 ₹	-0.40%	-0.20%	-1.38%	3.30%	-0.99%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	39.00 \$	-0.26%	-1.52%	0.78%	-3.35%	-4.65%
HSBK	18.48 \$	-0.11%	1.20%	9.35%	-0.43%	21.90%
AIRA	6.04 \$	-1.31%	-0.33%	-9.17%	-30.97%	
KSPI US	108.83 \$	-1.19%	0.36%	3.09%	-6.61%	19.60%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	220.64 ₹	-3.49%	3.31%	5.60%	0.48%	34.51%
KZAP	18,807.00 ₹	-0.54%	-1.85%	4.01%	3.58%	3.11%
KCEL	3,383.54 ₹	1.09%	2.67%	5.15%	10.78%	73.97%
KEGC	1,436.00 ₹	-0.42%	-0.90%	-4.19%	-3.87%	-2.70%
KZTK	38,630.00 ₹	0.34%	0.19%	-0.43%	12.00%	11.29%
KZTO	816.00 ₹	0.51%	-0.24%	-1.45%	-2.90%	-5.78%
CCBN	1,956.86 ₹	0.67%	0.35%	1.09%	21.63%	98.55%
KSPI	55,500.00 ₹	-1.69%	-1.33%	5.21%	2.32%	21.82%
KMGZ	13,505.00 ₹	-0.55%	-1.77%	-3.23%	4.07%	16.97%
AIRA	757.25 ₹	-0.09%	-2.43%	-6.54%	-24.37%	

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

Акции совершили скачок в конце недели, когда трейдеры проигнорировали противоречивые экономические данные и неопределённость вокруг одних из самых жесточайших выборов в истории США, сосредоточившись на сильных результатах корпоративной Америки. Индекс S&P 500 прервал двухдневное падение благодаря положительным сигналам от ключевых компаний. Крупные технологические компании, которые ранее подверглись наибольшему давлению, возглавили рост в пятницу. Акции Amazon.com Inc. подскочили на 6,2% после сильных результатов, Intel Corp. выросла на 7,8% благодаря позитивным прогнозам, Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. превзошли ожидания по прибыли, производству и продажам. Boeing Co. поднялся на 3,5% на фоне оптимизма в связи с завершением затяжной забастовки, тогда как Apple Inc. снизилась на 1,2% из-за слабого прогноза.

S&P 500 вырос примерно на 20% в 2024 году к концу октября, что стало самым сильным результатом в год выборов президента США с 1936 года. Индекс S&P 500 вырос на 0,4%, сократив потери за неделю. Nasdaq 100 добавил 0,7%, а Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,7%. Индекс «Великолепной семёрки» мегакомпаний увеличился на 1,1%.

Доходность казначейских облигаций выросла, компенсировав более раннее снижение. Трейдеры по-прежнему рассчитывают на снижение ставки на четверть пункта 7 ноября и ещё раз 18 декабря, что подразумевает снижение на 44 базисных пункта до конца года. Ожидаемое снижение к январю остаётся ниже 60 базисных пунктов, что намекает на возможную паузу ФРС в начале следующего года. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на девять базисных пунктов до 4,37%.

Смешанные данные по занятости дают ещё одно доказательство того, что рынок труда замедляется с перегретых уровней последних лет, что поддерживает позицию ФРС о постепенном смягчении жёсткой политики.

Денежные запасы американских взаимных фондов упали до минимального уровня с 2015 года по данным Bank of America Corp., что указывает на возрастающий оптимизм по отношению к акциям.

Хедж-фонды и другие спекулятивные трейдеры занимают позиции на дальнейший рост доллара, предполагая, что выборы могут повлиять на спрос на защитные активы и направление пошлин. Хедж-фонды, управляющие активами и другие спекулянты держали около \$17,8 млрд в «бычьих» позициях по доллару на 29 октября, согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, собранным Bloomberg. Они добавили более \$8 млрд после отказа от негативного прогноза в середине октября.

Опрос Des Moines Register показал, что Харрис имеет преимущество 47% против 44% в Айове — штате, где Трамп выигрывал на всех предыдущих выборах. Тем не менее, другие опросы показывают, что кандидаты идут «ноздря в ноздрю», и избиратели делятся почти поровну как по стране в целом, так и в ключевых колеблющихся штатах.

В Китае власти объявили о мерах по привлечению иностранных инвестиций. Теперь иностранные инвесторы могут вкладывать капитал в публичные компании в качестве стратегических инвесторов, заявили в пятницу в КНР Комиссия по регулированию ценных бумаг, Министерство коммерции и ещё четыре регулятора.

Доллар укрепился. Нефть подорожала на фоне сообщения о том, что Иран может готовиться к нападению на Израиль с территории Ирака в ближайшие дни, хотя цены на нефть снизились за неделю из-за скептицизма относительно возможности сбоев в поставках.

### Новости корпораций:

- Кредиторы Dish Network Corp. планируют отклонить предложение спутниковой компании по обмену облигаций, одобрение которого необходимо для предполагаемого приобретения конкурента DirecTV.
- В. Riley Financial Inc. согласилась продать часть своего бизнеса по управлению активами Stifel Financial Corp. за сумму до \$35 млн, это очередная сделка, направленная на стабилизацию убыточной инвестиционной фирмы.
- BYD Co. начала последний квартал года с рекордных продаж за месяц, продолжая сильные показатели в пиковый сезон покупок автомобилей в Китае.
- Акции Charter Communications Inc. резко выросли после того, как компания сообщила, что потеряла меньше абонентов широкополосного интернета, чем ожидали аналитики, несмотря на завершение федеральной программы субсидий на интернет.
- Reckitt Benckiser Group Plc подскочила после того, как присяжные в США оправдали её и Abbott Laboratories по обвинениям в сокрытии потенциальных рисков детских смесей для недоношенных младенцев.

### ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	0.73%	-2.79%	-0.66%	10.58%	16.30%
MATERIALS	-0.24%	-0.86%	-2.13%	4.10%	8.84%
CONSUMER DISCRETIONARY	1.64%	-0.31%	0.99%	12.51%	11.96%
UTILITIES	-2.26%	-2.81%	-3.94%	14.21%	23.24%
ENERGY	-0.72%	-2.07%	-5.69%	-4.85%	4.86%
INDUSTRIAL	0.16%	-1.03%	-1.16%	9.05%	17.44%
COMMUNICATION SERVICE	0.40%	1.74%	1.57%	15.22%	27.06%
REAL ESTATE	-1.09%	-3.07%	-1.88%	15.46%	6.50%
FINANCIAL	0.11%	-0.18%	1.93%	14.78%	23.62%
CONSUMER STAPLES	-0.01%	-1.18%	-1.82%	5.75%	11.31%
HEALTH CARE	0.60%	-0.57%	-2.68%	4.95%	8.26%

Источник: Bloomberg

## КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в пятницу снизился на 0,03%, достигнув 5 212,19 пунктов. Среди акций индексного списка наибольшее количество сделок совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" – 2 434, с наибольшим объемом торгов в 89,3 млн тенге. Рост зафиксирован у пяти эмитентов: АО "Кселл" (+1,09%), АО "Народный Банк Казахстан" (+0,92%), АО "Банк ЦентрКредит" (+0,60%), АО "КазТрансОйл" (+0,51%) и АО "Казахтелеком" (+0,34%).

Доходность по операциям репо с ГЦБ на один день (TONIA) снизилась на 5 б.п. до 13,62% годовых. Ставка по однодневному заимствованию тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) упала на 83 б.п. до 8,60% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами составил 565,353 млрд тенге.

По итогам торгов в пятницу на 17:00 средневзвешенный курс доллара к тенге со сроком расчёта "завтра" составил 488,27 тенге, ослабив нацвалюту на 0,04 тенге. Объем торгов составил 194,125 млн долларов США при 602 сделках. Минимальная цена – 487,00 тенге, максимальная – 489,35 тенге, последняя сделка прошла по 488,85 тенге.

### Корпоративные новости:

- QazaqGaz подписал с Минэнерго два контракта на разработку новых участков.
- Казахтелеком планирует привлечь 41 млрд тенге на AIX.
- Jusan Invest сообщает об успешном размещении облигаций BI Development Ltd. на \$15 млн и 15 млрд тенге.
- KEGOC выплатил дивиденды по простым акциям KZ1C00000959 (KEGC) за первое полугодие 2024 года.

**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	XS2800066297	USD	500.00MM	5.500	04/15/2027	5.223	100.63		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00MM	2.950	05/06/2031	5.508	86.18		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.446	100.15		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00MM	6.000	03/23/2026	5.369	100.82	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	7.889	91.41	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50MMM	4.714	04/09/2035	5.060	97.22	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.659	100.32	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.481	112.52	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.177	95.32	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.324	94.52	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	3.029	97.57	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.299	85.01	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.608	98.91		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.811	94.88		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.853	84.50		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.765	88.36	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.029	99.36	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00MM	4.375	09/26/2027	5.761	96.35		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	4.816	94.74	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.771	97.04	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.311	85.37	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.829	97.59	BB+	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

## КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

4 ноября

До торгов НОВАТЭК (NVTK), Магнит (MGNT), Palantir (PLTR), Marriott Int (MAR), British American Tobacco (BATS)

5 ноября

До торгов DuPont De Nemours (DD), Schroders (SDR), Emerson (EMR)

6 ноября

До торгов Qualcomm (QCOM), Arm (ARM), Gilead (GILD), CVS Health Corp (CVS), Take-Two (TTWO)

7 ноября

До торгов Duke Energy (DUK), Airbnb (ABNB), The Trade Desk (TTD), Monster Beverage (MNST), Datadog (DDOG)

## СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

5 ноября

Прогноз

Текущее значение

Факт

США - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (окт)

54,9

6 ноября

Прогноз

Текущее значение

Факт

США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (окт)

55,3

7 ноября

Прогноз

Текущее значение

Факт

Великобритания - Решение по процентной ставке

5,00%

США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице

1,7%

США - Решение по процентной ставке ФРС

5,00%

## СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

12 ноября

Прогноз

Текущее значение

Факт

Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (окт)

0,4%

13 ноября

Прогноз

Текущее значение

Факт

США - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (окт)

0,3%

Россия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (окт)

0,5%

14 ноября

Прогноз

Текущее значение

Факт

США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице

США - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (окт)

0,0%

15 ноября

Прогноз

Текущее значение

Факт

Япония - ВВП (кв/кв) (3 кв.)

0,7%

Великобритания - ВВП (кв/кв) (3 кв.)

0,5%

США - Объём розничных продаж (м/м) (окт)

0,4%

## 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>

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