

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5,851.20	-0.05%	0.62%	2.32%	15.40%	22.67%
NASDAQ COMP	18,573.13	0.18%	1.41%	3.33%	18.33%	23.73%
DOW JONES	42,924.89	-0.02%	0.43%	1.90%	11.48%	13.89%
KASE	5,231.91	0.18%	1.61%	1.35%	5.83%	24.94%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	76.04 \$	2.36%	2.25%	2.77%	-14.17	-1.49%
GOLD	2,749.01 \$	1.07%	2.86%	4.62%	18.44%	33.31%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	481.68 ₹	-0.69%	-0.50%	0.55%	7.88%	5.97%
EUR	522.48 ₹	-0.67%	-1.19%	-2.26%	9.91%	4.03%
RUB	5.00 ₹	-0.79%	-0.60%	-3.29%	4.38%	-1.19%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	40.30 \$	-1.47%	2.41%	12.73%	2.41%	-1.47%
HSBK	18.28 \$	-0.44%	5.66%	4.34%	0.44%	20.58%
AIRA	6.36 \$	0.00%	0.95%	-10.80%	-20.00%	
KSPI US	112.73 \$	1.60%	7.52%	13.47%	-6.83%	23.88%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	214.00 ₹	0.38%	2.90%	2.62%	0.38%	30.81%
KZAP	19,415.00 ₹	-0.18%	2.62%	9.03%	7.56%	5.21%
KCEL	3,308.65 ₹	1.77%	1.34%	3.30%	9.31%	69.24%
KEGC	1,523.99 ₹	-0.07%	-0.26%	2.28%	2.80%	2.83%
KZTK	38,400.00 ₹	0.00%	-1.26%	0.26%	11.63%	11.30%
KZTO	819.72 ₹	0.33%	0.10%	-0.03%	-2.30%	-5.23%
CCBN	1,910.22 ₹	-0.41%	-0.16%	-0.46%	24.11%	95.51%
KSPI	56,655.00 ₹	-0.97%	6.48%	-0.27%	7.22%	24.24%
KMGZ	13,735.00 ₹	0.62%	-0.65%	-1.72%	6.14%	19.01%
AIRA	774.05 ₹	-0.38%	-0.76%	-7.41%	-15.31	

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	-0.07%	1.07%	4.33%	17.65%	20.41%
MATERIALS	-0.91%	-0.34%	1.49%	8.76%	12.14%
CONSUMER DISCRETIONARY	-0.41%	-0.35%	-0.75%	14.29%	10.26%
UTILITIES	-0.40%	0.89%	1.16%	22.56%	28.30%
ENERGY	0.17%	0.51%	1.31%	-5.94%	7.68%
INDUSTRIAL	-1.19%	-0.77%	2.45%	11.3%	20.16%
COMMUNICATION SERVICE	0.16%	-0.04%	2.32%	12.60%	25.09%
REAL ESTATE	0.16%	-1.88%	-2.46%	20.32%	9.36%
FINANCIAL	-0.12%	0.56%	3.66%	14.56%	25.21%
CONSUMER STAPLES	0.58%	-0.66%	-1.49%	8.97%	13.94%
HEALTH CARE	-0.16%	-1.17%	-2.26%	7.01%	10.71%

Источник: Bloomberg

Фондовый индекс S&P 500 колебался после завершения регулярных торгов. Компания Texas Instruments Inc., крупнейший производитель аналоговых микросхем, представила слабый прогноз, несмотря на превышение ожиданий. Starbucks Corp. отозвала прогноз на 2025 год после того, как продажи упали третий квартал подряд. McDonald's Corp. снизилась в цене из-за того, что их Quarter Pounders связали со вспышкой инфекции E. coli в США.

Индекс S&P 500 показал первое за шесть недель падение в два дня подряд. Акции завершили день с небольшим снижением, причем S&P 500 впервые за шесть недель показал снижение два дня подряд. Nasdaq 100 поднялся на 0,1%. Промышленный индекс Dow Jones почти не изменился.

Доходность 10-летних казначейских облигаций оставалась на уровне около 4,20%. Евро достиг самого низкого уровня с начала августа на фоне ставок на дальнейшее снижение ставок Европейским центральным банком.

Уолл-стрит сокращает ставки на агрессивное смягчение политики, поскольку экономика США остается устойчивой, в то время как представители ФРС проявляют осторожность по поводу темпов будущих снижений ставок. Рост цен на нефть и перспектива увеличения фискальных дефицитов после предстоящих президентских выборов лишь усугубляют опасения на рынке. С конца прошлой недели трейдеры сократили ожидаемую величину снижения ставок ФРС до сентября 2025 года более чем на 10 базисных пунктов.

Серия данных, превысивших ожидания, подняла версию индекса экономических сюрпризов Citigroup в США на самый высокий уровень с апреля. Индекс измеряет разницу между фактическими данными и ожиданиями аналитиков.

Последний раз, когда облигации правительства США так резко распродавались, ФРС начала снижать процентные ставки, а Алан Гринспен координировал редкое «мягкое приземление». Доходность двухлетних облигаций выросла на 34 базисных пункта с тех пор, как ФРС снизила процентные ставки 18 сентября впервые с 2020 года. Похожий рост доходности произошел в 1995 году, когда ФРС под руководством Гринспена сумела охладить экономику, не вызвав рецессию.

В предыдущих циклах снижения ставок, начиная с 1989 года, доходность двухлетних облигаций в среднем снижалась на 15 базисных пунктов через месяц после начала сокращения ставок ФРС.

Между тем, Международный валютный фонд заявил, что предстоящие выборы в США создают «высокую неопределенность» для рынков и политиков, учитывая резко различающиеся торговые приоритеты кандидатов. Этот разрыв создает риск еще одного возможного раунда волатильности на глобальных рынках, подобного августовской распродаже.

Компании S&P 500, которые опубликовали результаты за третий квартал, превзошедшие прогнозы, показали медианное превышение индекса на 1,74% в день публикации результатов, согласно данным, собранным Bloomberg Intelligence. Это самый высокий показатель в BI с 2019 года. В то же время, компании, не оправдавшие ожиданий, отставали от S&P 500 на медианное значение в 1,5%, что является менее значительным снижением, чем 1,7% во втором квартале, показывают данные.

Новости корпораций:

- Verizon Communications Inc. сообщила о доходах, не оправдавших ожидания аналитиков, из-за слабых продаж оборудования, такого как мобильные телефоны.
- 3M Co. повысила нижнюю границу прогноза прибыли на 2024 год и сообщила о доходах, превзошедших ожидания аналитиков, благодаря усилиям по повышению производительности.
- General Motors Co. сообщила о солидном спросе в США на свои самые прибыльные автомобили, несмотря на замедление на общем рынке, превзойдя ожидания по результатам за последний квартал и повысив нижнюю границу прогноза прибыли на весь год.
- General Electric Co. сообщила о продажах, не оправдавших ожиданий Уолл-стрит в последнем квартале, что несколько охладило энтузиазм по поводу улучшения прогноза прибыли на фоне проблем с цепочкой поставок.
- Kimberly-Clark Corp., владелец бренда туалетной бумаги Scott, снизила прогноз по продажам на весь год после публикации более слабых, чем ожидалось, результатов.
- Акции Philip Morris International Inc. резко выросли во вторник после того, как компания прогнозировала более высокую прибыль в этом году благодаря высокому спросу на никотиновые пакеты Zyn в США.
- Lockheed Martin Corp. отчиталась о доходах за третий квартал, которые не оправдали ожиданий, на фоне снижения продаж в аэрокосмическом секторе и продолжающихся проблем с программой истребителя F-35.
- L'Oreal SA опубликовала разочаровывающие данные о продажах за последний квартал на фоне ухудшения потребительского спроса в Китае.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE во вторник увеличился на 0,18% до отметки 5 231,91 пункта. Наибольшее количество сделок среди акций было зафиксировано с акциями АО "Народный Банк Казахстана" – 2 086 сделок. Объем торгов по этим акциям составил 92,0 млн тенге. Рост показали акции четырех компаний: АО "Кселл" (+1,99%), АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,62%), АО "Народный Банк Казахстана" (+0,38%) и АО "КазТрансОйл" (+0,33%).

Доходность однодневных репо с государственными ценными бумагами (TONIA) поднялась на 49 б.п., достигнув уровня 14,52% годовых. Ставка свопов на один день с залогом в долларах США (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 12 б.п. до 9,20% годовых. Общий объем торгов инструментами денежного рынка за день составил 755,687 млрд тенге.

На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётом "завтра" составил 484,46 тенге, что на 2,71 тенге выше по сравнению с предыдущим днем. Объем торгов достиг 286,242 млн долларов США при 937 сделках. Минимальная цена составила 481,21 тенге за доллар, максимальная – 486,42 тенге, последняя сделка – 486,00 тенге.

Корпоративные новости:

- Halyk Bank выпустит облигации на 20 млрд тенге.

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	XS2800066297	USD	500.00MM	5.500	04/15/2027	4.902	101.38		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00MM	2.950	05/06/2031	5.392	86.69		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.404	100.18		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00MM	6.000	03/23/2026	5.757	100.32	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	7.965	91.09	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50MMM	4.714	04/09/2035	4.832	99.04	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.641	100.34	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.170	96.35	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.320	114.71	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.237	95.12	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.207	85.67	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	3.157	97.07	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.313	100.29		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.554	86.26		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.622	97.05		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.584	90.29	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	4.757	99.98	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00MM	4.375	09/26/2027	5.421	97.20		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	4.840	94.60	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.047	86.45	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.464	97.49	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.635	97.63	BB+	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

21 октября	
До торгов	Nucor (NUE), WR Berkley (WRB)
22 октября	
До торгов	Verizon (VZ), Philip Morris (PM), Lockheed Martin (LMT), 3M (MMM), Freeport-McMoran (FCX)
23 октября	
До торгов	Tesla (TSLA), Coca-Cola (KO), IBM (IBM), AT&T (T), Boeing (BA), Newmont Goldcorp (NEM)
24 октября	
До торгов	S&P Global (SPGI), Honeywell (HON),

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

23 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Канада - Решение по процентной ставке	3.75%	4,25%	
США - Продажи на вторичном рынке жилья (сент)	3.88M	3,86M	
24 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт)	47.5	47,3	
США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (окт)	55.0	55,2	
США - Продажи нового жилья (сент)	717K	716K	
25 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Россия - Решение по процентной ставке (окт)	20.00%	19,00%	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

29 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (сент)		8,04M	
30 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Германия - ВВП Германии (кв\кв)		-0,1%	
США - ВВП США (кв\кв)		3,0%	
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (окт)		0,0%	
Россия - Уровень безработицы (сент)		2,4%	
31 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Япония - Решение по процентной ставке		0,25%	
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (окт)		1,7%	
США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (r/r) (сент)		2,7%	
1 ноября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Уровень безработицы (окт)		4,1%	

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 абсолютные 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