

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5,808.12	-0.03%	-0.96%	1.22%	13.89%	21.77%
NASDAQ COMP	18,518.61	0.56%	0.16%	2.20%	16.27%	23.36%
DOW JONES	42,114.40	-0.61%	-2.68%	-0.47%	10.13%	11.74%
KASE	5,213.96	0.00%	0.87%	0.45%	5.42%	24.52%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	76.05 \$	2.25%	4.09%	0.94%	-18.82%	-5.69%
GOLD	2,747.56 \$	0.42%	0.96%	3.77%	17.05%	32.50%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	485.11 ₹	0.00%	0.01%	1.23%	9.42%	6.72%
EUR	523.82 ₹	0.00%	-0.41%	-2.08%	10.15%	4.30%
RUB	5.02 ₹	0.00%	-0.40%	-2.71%	4.15%	-0.79%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	39.50 \$	-0.25%	-2.95%	5.61%	-3.78%	-3.42%
HSBK	18.26 \$	0.00%	2.01%	3.75%	-1.93%	20.45%
AIRA	6.06 \$	-2.26%	-4.72%	-12.81%	-23.29%	
KSPI US	108.44 \$	-1.61%	-5.87%	5.29%	-8.23%	19.17%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	213.58 ₹	0.00%	1.52%	2.20%	0.31%	30.55%
KZAP	19,161.00 ₹	0.00%	-0.08%	5.50%	5.76%	3.84%
KCEL	3,295.60 ₹	0.00%	1.72%	3.34%	8.12%	68.57%
KEGC	1,449.00 ₹	0.00%	-4.92%	-2.75%	-3.40%	-2.23%
KZTK	38,555.00 ₹	0.00%	0.39%	0.80%	12.08%	11.75%
KZTO	817.99 ₹	0.00%	-0.12%	-0.05%	-2.73%	-5.43%
CCBN	1,950.10 ₹	0.00%	2.09%	1.67%	24.39%	99.59%
KSPI	56,250.00 ₹	0.00%	3.21%	-0.55%	5.28%	23.36%
KMGZ	13,749.00 ₹	0.00%	0.50%	-1.09%	6.26%	19.13%
AIRA	776.10 ₹	0.00%	-0.55%	-7.17%	-14.99%	

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	0.53%	-0.23%	2.30%	15.27%	19.64%
MATERIALS	-0.63%	-3.78%	3.15%	5.01%	9.79%
CONSUMER DISCRETIONARY	0.35%	0.66%	-0.50%	14.15%	12.31%
UTILITIES	-1.46%	-1.91%	-0.08%	21.46%	26.81%
ENERGY	0.08%	-0.65%	3.00%	-6.18%	7.08%
INDUSTRIAL	-0.25%	-2.75%	0.27%	10.27%	18.65%
COMMUNICATION SERVICE	0.29%	-0.42%	0.80%	13.41%	24.90%
REAL ESTATE	-0.76%	-1.46%	-0.68%	20.94%	9.88%
FINANCIAL	-1.05%	-2.08%	3.18%	14.26%	23.84%
CONSUMER STAPLES	-0.78%	-1.42%	-2.51%	7.34%	12.64%
HEALTH CARE	-0.53%	-2.98%	-3.03%	6.17%	8.88%

Источник: Bloomberg

Индекс S&P 500 закрылся с небольшим изменением после роста почти на 1%. Банки пострадали — акции New York Community Bancorp упали на 8,3% из-за слабого прогноза, акции Goldman Sachs снизились на 2,3%, а JPMorgan Chase & Co. потеряли 1,2%. Акции криптовалютных компаний также упали после того, как Wall Street Journal сообщил, что США расследуют Tether на предмет возможных нарушений санкций и законов о борьбе с отмыванием денег. Индекс «Великолепной семерки» достиг лучших двукратных приростов с февраля, а казначейские облигации завершили бурную неделю с незначительными изменениями.

На следующей неделе пять из «Великолепной семерки» представят свои отчеты, включая Alphabet Inc., Meta Platforms Inc. и Amazon.com Inc., которые прогнозируют двузначный рост прибыли за счет рекламных доходов. Apple Inc. может получить выгоду от продаж новых iPhone в Китае, в то время как Microsoft Corp. может затронуть вопросы отставания в области искусственного интеллекта. Последний опрос Bloomberg Markets Live Pulse показал, что 75% участников ожидают, что «Великолепная семерка» либо превзойдет, либо покажет результаты на уровне остальной части рынка в этом квартале.

Среди потребителей США октябрь показал рост настроений до шестимесячного максимума, так как домохозяйства стали более позитивно относиться к условиям покупок. Они ожидают, что цены будут расти на 2,7% в следующем году и на 3% в среднем в течение ближайших 5-10 лет, что ниже предыдущих 3,1%.

Трейдеры казначейских облигаций завершают бурную неделю, когда индекс волатильности облигационного рынка достиг нового годового максимума, что предполагает дальнейшие потрясения.

Серьезность колебаний этой недели указывает на еще большую волатильность в ближайшие дни, когда американскому рынку облигаций придется пережить ряд событий — от ключевых данных по занятости и выборов в США до заседания ФРС.

Октябрьский отчет по занятости, вероятно, зарегистрирует первое отрицательное изменение занятости за последние четыре года, считает Анна Вонг из Bloomberg Economics.

Японская валюта упала на 1% до 153,88 йен за доллар, что является самым низким уровнем за три месяца, после неудачной попытки премьер-министра Сигэру Исибы провести внеочередные выборы. Слабая йена, выгодная для экспортоориентированной экономики Японии, способствовала росту индекса Топик на 1,6%. Фьючерсы на акции США также выросли.

Ослабление йены в основном связано с крайне низкими процентными ставками в Японии по сравнению с США и другими крупными экономиками. Ожидается, что Банк Японии сохранит политику процентных ставок без изменений на заседании, которое завершится в четверг.

В других странах Азии китайские акции немного снизились после резкого падения прибыли промышленных предприятий в сентябре, что стало вызовом для экономики на фоне дефляционных тенденций, подрывающих финансовое положение компаний. Тем временем центральный банк Китая представил новый инструмент для лучшего управления ликвидностью.

Биткойн упал на 2%, доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась на три базисных пункта до 4,24%. Нефть подорожала, так как трейдеры следят за рисками эскалации конфликта на Ближнем Востоке и другими важными событиями на рынке. Цена на нефть резко снизилась после того, как Иран заявил, что его нефтяная промышленность работает в нормальном режиме после ударов Израиля по военным объектам. Brent подешевела, а нефть West Texas Intermediate снизилась более чем на 5% в начале торгов, но позже частично восстановила позиции. Золото также немного подешевело.

Новости корпораций:

- Дональд Трамп с момента истечения периода блокировки акций увидел, как его социальная медиа-компания утроила свою стоимость.
- Capri Holdings Ltd. рухнула после того, как федеральный судья заблокировал планируемое поглощение компании за \$8,5 млрд компанией Tapestry Inc., акции которой подорожали.
- Boeing Co. рассматривает возможность продажи своего космического подразделения, стремясь сосредоточиться на ключевых направлениях бизнеса.
- Apple Inc. была понижена до уровня «ниже среднего» в KeyBanc Capital Markets, где выразили сомнение в росте компании.
- Capital One Financial Corp. отчиталась о прибыли, превысившей ожидания Уолл-стрит благодаря успехам в сегментах кредитных карт и автокредитования.
- Western Digital Corp. отчиталась о скорректированной прибыли за первый квартал, которая превзошла ожидания, так как сегмент NAND-флэш-памяти показал более высокие результаты, чем ожидалось.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в четверг снизился на 0,09%, достигнув уровня 5 213,96 пунктов. Лидером по числу сделок среди акций из основного списка стали акции АО «Народный Банк Казахстана» — 1 738 сделок, а наибольший объем торгов пришелся на акции АО «Казахтелеком» и составил 548,4 млн тенге. В плюсе оказались акции пяти компаний: АО «Банк ЦентрКредит» (+1,21%), АО «KEGOC» (+0,37%), АО «Казахтелеком» (+0,35%), АО «Кселл» (+0,15%) и АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (+0,11%).

Доходность операций однодневного репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 2 б.п., составив 13,81% годовых. Ставка однодневного заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) снизилась на 13 б.п., достигнув 8,53% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами на денежном рынке составил 802,309 млрд тенге.

По итогам торгов в четверг, к 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчетом «завтра» составил 485,13 тенге, что свидетельствует об укреплении национальной валюты на 1,12 тенге. Торговый объем составил 264,858 млн долларов США, по которым заключено 710 сделок. Минимальная цена составила 483,75 тенге за доллар США, максимальная — 486,80 тенге, цена последней сделки — 486,60 тенге.

Корпоративные новости:

- Размещение корпоративных облигаций превысило отметку ₸3 трлн с начала года
- Moody's и Fitch присвоили рейтинги облигациям БРК.

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	500.00ММ	5.500	04/15/2027	4.979	101.19		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00ММ	2.950	05/06/2031	5.494	86.21		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00ММ	5.750	05/12/2025	5.438	100.16		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00ММ	6.000	03/23/2026	5.744	100.33	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24ММ	1.000	03/17/2026	8.035	91.11	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50МММ	4.714	04/09/2035	4.972	97.91	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	4.644	100.33	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.253	95.36	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.419	113.36	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16ММ	0.600	09/30/2026	3.243	95.15	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70ММ	1.500	09/30/2034	3.265	85.24	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95ММ	2.375	11/09/2028	3.164	97.06	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	5.442	99.69		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	6.724	95.87		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	5.639	85.76		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	6.693	89.12	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	4.863	99.74	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00ММ	4.375	09/26/2027	5.560	96.85		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	4.765	94.79	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	5.602	97.28	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	5.660	97.66	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	6.175	85.92	BB+	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

28 октября	
До торгов	Ford Motor (F), ON Semiconductor (ON)
29 октября	
До торгов	Alphabet C (GOOG), Visa A (V), AMD (AMD) McDonald's (MCD), Pfizer (PFE), American Tower (AMT)
30 октября	
До торгов	Microsoft (MSFT), Meta Platforms (META), Eli Lilly (LLY), Equinix (EQIX)
31 октября	
До торгов	Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Mastercard (MA), Uber Tech (UBER), Intel (INTC)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

29 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (сент)	7.92M	8,04M	
30 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Германия - ВВП Германии (кв\кв)	-0.1%	-0,1%	
США - ВВП США (кв\кв)	3.0%	3,0%	
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (окт)	0.2%	0,0%	
Россия - Уровень безработицы (сент)	2.4%	2,4%	
31 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Япония - Решение по процентной ставке	0.25%	0,25%	
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (окт)	1.9%	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%	4,1%	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ 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%	

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