

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	4 550,58	-0,09%	-0,13%	9,21%	8,20%	18,52%
NASDAQ	14 258,49	-0,16%	-0,05%	11,49%	9,53%	36,23%
DOW JONES	35 430,42	0,04%	0,45%	7,60%	7,23%	6,89%
KASE	4 165,80	-0,25%	0,26%	3,30%	19,68%	28,11%
MOEX	3 173,52	-0,71%	-1,48%	-1,66%	17,59%	47,32%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$83,10	1,74%	1,39%	-6,84%	10,17%	2,35%
GOLD	\$2 044,24	0,16%	2,72%	1,89%	5,20%	12,07%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹459,06	0,00%	0,49%	-2,71%	2,49%	-0,78%
EUR	₹503,77	0,17%	1,16%	0,90%	4,48%	2,21%
RUB	₹5,16	-0,39%	-1,35%	1,78%	-6,86%	-19,75%
ГДР LSE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$39,10	-0,76%	-2,74%	0,13%	50,10%	38,95%
HSBK	\$14,70	0,00%	1,24%	15,75%	16,30%	32,43%
KSPI	\$97,50	-0,51%	-1,81%	5,86%	21,88%	36,36%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹164,81	0,07%	0,59%	10,03%	12,88%	30,32%
KZAP	₹18 478,00	-1,40%	-1,82%	2,37%	46,87%	43,53%
KCEL	₹1 944,21	-0,46%	-0,44%	-0,14%	2,83%	12,71%
KEGC	₹1 475,00	-0,37%	-0,64%	-3,59%	-6,35%	-8,95%
KZTK	₹31 803,01	-0,25%	-1,08%	0,01%	4,62%	12,13%
KZTO	₹860,00	-0,23%	-0,51%	-1,06%	14,98%	17,17%
CCBN	₹975,00	0,72%	8,46%	15,25%	43,60%	52,34%
KSPI	₹45 705,00	-0,42%	-0,86%	1,58%	23,55%	37,68%
KMGZ	₹11 600,00	0,56%	0,22%	1,58%	16,59%	23,01%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
REAL ESTATE	0,7%	2,0%	13,6%	3,0%	-0,5%
FINANCIAL	0,7%	0,7%	10,8%	10,6%	3,4%
MATERIALS	0,4%	0,8%	7,5%	7,5%	4,6%
INDUSTRIAL	0,3%	-0,2%	8,2%	7,8%	7,5%
INFORMATION TECHNOLOGY	0,1%	0,1%	13,4%	11,6%	48,3%
HEALTH CARE	0,0%	-0,6%	4,6%	2,3%	-4,9%
CONSUMER DISCRETIONARY	-0,3%	0,6%	11,9%	10,5%	30,7%
COMMUNICATION SERVICE	-0,7%	-1,4%	9,0%	12,6%	45,9%
UTILITIES	-0,8%	-0,1%	5,0%	-2,9%	-12,0%
CONSUMER STAPLES	-0,8%	-0,3%	3,3%	-3,6%	-6,6%
ENERGY	-0,8%	-0,7%	-1,8%	7,6%	-4,7%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Торги на Уолл-стрит вчера закрылись разнонаправленно. Nasdaq и S&P 500 незначительно снизились к концу торгов, в то время как индекс Dow Jones закрылся номинально выше, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии важного отчета по инфляции расходов на личное потребление (PCE) в четверг. Уверенный пересмотр ВВП США в сторону повышения ослабил опасения о рецессии, а высказывания представителей ФРС подняли вопросы о продолжительности ограничительной политики центрального банка США.

Бюро экономического анализа Министерства торговли США во второй оценке ВВП США за третий квартал вселило оптимизм, сообщив о том, что рост ФП составил 5,2% в годовом исчислении, что выше ранее озвученного темпа роста в 4,9%. Это самый быстрый темп роста с четвертого квартала 2021 года. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что темпы роста ВВП будут пересмотрены до 5,0%. Отчет о ВВП также подтвердил тенденцию к снижению инфляции.

Президент ФРБ Кливленда г-жа Местер подтвердила, что центральному банку необходимо оставаться «гибким» в своей реакции на экономические данные. Президент ФРБ Атланты г-н Бостик заявил, что ожидает замедления экономического роста в США и продолжения снижения инфляции на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Президент ФРБ Ричмонда г-н Баркин заявил в среду, что он «скептически» относится к снижению инфляции до 2% и хочет иметь возможность еще одного повышения ставок в случае, если инфляция наберет обороты.

Бежевая книга ФРС, которая представляет картину состояния экономики США по регионам, показала, что экономическая активность незначительно замедлилась из-за ограничительной денежно-кредитной политики центрального банка.

Акции General Motors подскочили на 9,4% после объявления о выкупе акций на \$10 млрд и повышении дивидендов на 33%. Акции Ford Motor Co выросли вслед за ними на 2,1%. Акции CrowdStrike Holdings выросли на 10,4% после превзошедшего консенсус прогноза выручки в четвертом квартале. Акции NetApp подскочили на 14,6% после увеличения прогноза годовой прибыли.

Индекс доллара вырос на 0,205%, поскольку инвесторы консолидировали позиции после четырех дней потерь при поддержке экономических данных США. Цены на нефть выросли более чем на 1 доллар, поскольку инвесторы не обращали внимания на скачок запасов сырой нефти, бензина и дистиллятов в США и сосредоточились на предстоящей встрече ОПЕК+. Спотовое золото в начале дня подскочило примерно до семимесячного максимума в \$2 051 за унцию и в итоге закрылось на уровне \$2 044 за унцию. Фьючерсы на американское золото выросли на 0,28% до \$2 045,70 за унцию.

Опубликованные 30 ноября экономические данные по Китаю показали, что производственная активность в Китае сокращается второй месяц подряд, причем более быстрыми темпами. Так PMI в ноябре упал до 49,4 с 49,5 в октябре, оставаясь ниже уровня 50 пунктов. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали значения 49,7 пунктов. (Reuters)

Apple собирается расторгнуть партнерство по кредитным картам с банком Goldman Sachs.

Санкции США привели к рекордному спросу на флагманские видеокарты AMD в Китае. Согласно источнику, спрос настолько высокий, что компания AMD может не справиться, и эти модели станут дефицитными.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В среду индекс KASE снизился до 4 165,8 пункта (-0,25%). Наибольшее снижение зафиксировано в акциях Казатомпрома (-1,4%), которые, очевидно, оказались под давлением продавцов после сильного роста за последние четыре месяца (+49%). Курс USDKZT практически не изменился, сохранившись на отметке 459,02 тенге за доллар (-0,03 тенге). При этом объём торгов заметно снизился и составил 177,1 млн долларов (-37,7 млн). Очевидно, что ноябрьский навес предложения инвалюты начал сокращаться, что отражается в слабой ревальвационной динамике курса нацвалюты. В фокусе внимания локального рынка – завтрашняя публикация данных по инфляции и объёму продаж инвалюты из Нацфонда в декабре.

Bloomberg узнал о начале подготовки к IPO в Лондоне казахстанской авиакомпании Air Astana. Крупнейшая авиакомпания Казахстана планирует разместить свои акции на отечественной бирже и в Великобритании ориентировочно в первом квартале 2024 года. Компания наняла в качестве международных консультантов Citigroup, Jefferies Financial Group и Wood & Co, а для работы на внутреннем рынке привлек Halyk Finance, BCC Invest, Jusan Invest и SkyBridge Inves. По предварительным данным, в рамках IPO компанию могут оценить примерно в \$1 млрд.

КазТрансОйл в ноябре увеличит поставки нефти в Германию на 54% до 154 тыс. тонн. Также планирует в 2024 году увеличить более чем в 3 раза транзит российской нефти в Узбекистан, объём транспортировки может достичь 1 млн. тонн нефти.

Консолидированная прибыль Kaspi Bank за первые девять месяцев года выросла на 34,5%, свидетельствуют данные отчетности, опубликованной на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE). В январе – сентябре Kaspi Bank получил прибыль в 346,9 млрд тенге против 257,8 млрд годом ранее. Чистый процентный доход составил 239,5 млрд тенге (рост на 16,3%), чистый непроцентный доход — 323,8 млрд тенге (рост на 32,5%), валовая операционная прибыль — 456,6 млрд тенге (рост на 28,8%).

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	5.807	99.92	Baa2	BBB		200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	6.439	79.65	Baa2	BBB		200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.839	100.33	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	11.401	79.97	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	6.140	104.27	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	4.295	99.64	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	3.722	94.03	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	4.461	74.99	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.400	101.13	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.906	87.72	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	3.839	91.47	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.799	84.45		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	6.625	93.56		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	6.296	95.35	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	7.671	79.25	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.783	77.50		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.187	93.91		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.401	90.95	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	7.186	92.28	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	7.142	92.85	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	7.523	77.80	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

27 ноября	
После закрытия	Zscaler, SeaDrill Limited
28 ноября	
До открытия	Pinduoduo, Bank of Nova Scotia
После закрытия	Workday, Intuit, CrowdStrike, Splunk, Hewlett Packard Enterprise, NetApp
29 ноября	
До открытия	Dollar Tree, Foot Locker, Farfetch, Petco Health and Wellness, Hormel Foods, Bilibili
После закрытия	Salesforce, Snowflake, Synopsys, Okta, Victoria's Secret, Pure Storage, PVH Corp
30 ноября	
До открытия	Kroger, TD Bank Group, Academy Sports and Outdoors, Big Lots, Royal Bank of Canada, Canadian Imperial Bank of Commerce, Titan Machinery
После закрытия	Marvell Technology Group, ULTA Beauty, Dell Technology, UiPath
1 декабря	
До открытия	Bank of Montreal, Genesco

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

	27 ноября	Прогноз	Текущее значение
Продажи нового жилья в США - октябрь		721K	759K
Число выданных разрешений на строительство нового жилья в США - октябрь		1,487M	1,471M
Выступление главы ЕЦБ Лагард			
	28 ноября	Прогноз	Текущее значение
Индекс доверия потребителей США от CB - опережающий		101,0	102,6
Выступление главы ЕЦБ Лагард			
	29 ноября	Прогноз	Текущее значение
ВВП США - 3 квартал		4,9%	2,1%
Дефлятор ВВП - 3 квартал, кв/кв		3,5%	1,7%
Запасы сырой нефти в США			8,701M
Бежевая книга ФРС			
Выступление главы Банка Англии Бейли			
ВВП РФ - октябрь		5,2%	5,2%
	30 ноября	Прогноз	Текущее значение
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая - ноябрь		49,6	49,5
Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая		51,1	50,6
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США		218K	209K
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США - октябрь, г/г		3,1%	3,4%
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне - ноябрь, г/г		2,8%	2,9%
	1 декабря	Прогноз	Текущее значение
Инфляция в Казахстане			10,8%
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM - ноябрь		47,6	46,7
Индекс цен в производственном секторе США от ISM			
Выступление главы ФРС Пауэрлла		46,2	45,1
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) еврозоны - ноябрь		43,8	43,8

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