

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	4 166,82	1,2%	-1,9%	-2,8%	-0,1%	8,5%
NASDAQ	12 789,48	1,2%	-2,7%	-3,3%	4,6%	22,2%
DOW JONES	32 928,96	1,6%	-0,6%	-1,7%	-3,4%	-0,7%
KASE	4 032,90	-0,04%	-0,5%	-1,7%	13,3%	24,0%
MOEX	3 227,07	0,1%	-1,2%	3,0%	22,5%	49,8%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$87,81	0,4%	-0,3%	-7,9%	10,4%	1,8%
GOLD	\$1 994,04	-0,1%	1,2%	7,9%	0,2%	9,4%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹471,87	0,3%	-1,4%	-0,5%	6,6%	2,0%
EUR	₹499,29	0,5%	-1,5%	-0,8%	2,2%	1,3%
RUB	₹5,07	0,6%	0,0%	3,9%	-10,5%	-21,2%
ГДР LSE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$39,05	2,2%	4,1%	-11,6%	37,5%	38,8%
HSBK	\$12,70	-0,6%	-2,3%	-4,8%	-5,2%	14,4%
KSPI	\$92,10	1,2%	-0,4%	-4,9%	11,6%	28,8%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹149,79	-0,2%	0,1%	-0,8%	-4,0%	18,4%
KZAP	₹18 050,00	-0,8%	1,1%	-7,4%	34,3%	40,2%
KCEL	₹1 947,00	-0,1%	-0,6%	-2,3%	4,0%	12,9%
KEGC	₹1 530,00	0,4%	1,3%	2,7%	-5,4%	-5,6%
KZTK	₹31 800,00	-0,3%	-6,3%	-5,2%	6,0%	12,1%
KZTO	₹869,25	0,4%	0,5%	4,5%	15,1%	18,4%
CCBN	₹846,00	-0,1%	0,8%	15,9%	24,0%	32,2%
KSPI	₹44 995,50	0,7%	-0,2%	-2,8%	21,6%	35,5%
KMGZ	₹11 420,00	0,2%	-1,3%	-3,7%	12,7%	21,1%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Индекс сектора	1D	1W	1M	6M	YTD
COMMUNICATION SERVICE	2,0%	-4,8%	-2,1%	7,3%	33,9%
FINANCIAL	1,7%	-0,7%	-3,7%	-3,5%	-6,6%
CONSUMER STAPLES	1,5%	-0,2%	-1,9%	-12,7%	-9,6%
INDUSTRIAL	1,2%	-1,4%	-3,7%	-2,4%	-0,7%
INFORMATION TECHNOLOGY	1,1%	-1,5%	-0,7%	7,9%	30,7%
MATERIALS	1,0%	0,5%	-3,7%	-6,0%	-2,7%
CONSUMER DISCRETIONARY	0,9%	-1,6%	-6,2%	2,1%	16,8%
UTILITIES	0,7%	0,2%	0,4%	-14,3%	-16,2%
HEALTH CARE	0,5%	-3,0%	-3,9%	-7,3%	-9,0%
REAL ESTATE	0,3%	-1,3%	-4,9%	-14,1%	-12,5%
ENERGY	0,3%	-3,0%	-6,1%	-0,2%	-2,9%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Торги на Уолл-стрит в понедельник завершились ростом основных фондовых индексов. На неделе ожидаются корпоративные отчеты, экономические данные и двухдневное заседание ФРС по денежно-кредитной политике. Все три основных фондовых индекса США закрылись ростом более чем на 1%, отыгравшись после распродажи на предыдущей неделе. На сегодня отчиталась 251 компания из индекса S&P 500. Порядка 78% из них превзошли оценки Уолл-стрит.

Все 11 основных секторов индекса S&P 500 завершили сессию зелеными, причем наибольший процентный прирост продемонстрировал сектор коммуникационных услуг с ростом на 2%.

Доходность казначейских облигаций США снизилась после того, как Министерство финансов заявило, что рассчитывает занять в этом квартале на 76 млрд долларов меньше, чем ожидалось в третьем квартале, на фоне ожиданий более высоких доходов.

Доходность 10-летних казначейских облигаций составила в понедельник 4,89% после достижения 4,92% в ходе торгов в понедельник. На прошлой неделе эталонная бумага достигла 16-летнего максимума в 5,02%.

Ожидается, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений, в то время как центральные банки Великобритании и Японии также собираются пересмотреть свою политику на этой неделе.

В понедельник Всемирный банк заявил, что ожидает, что мировые цены на нефть составят в среднем 90 долларов за баррель в четвертом квартале и 81 доллар в 2023 году, поскольку замедление роста ослабляет спрос, но предупредил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к значительному росту цен.

По итогам двухдневного заседания Банк Японии сохранил целевой показатель -0,1% для краткосрочных процентных ставок и целевой показатель доходности 10-летних государственных облигаций на уровне около 0%, установленный в соответствии с контролем кривой доходности. При этом расширен базовый диапазон до +/- 1% пункта вокруг 10-летнего целевого показателя доходности гособлигации по сравнению с предыдущими 0,5%-ными пунктами. Банк Японии стремится к завершению своей масштабной программы стимулирования.

Производственная активность Китая неожиданно сократилась в октябре, показали официальные данные во вторник. PMI производственного сектора 49,5 против сентябрьского уровня 50,2 и не достиг прогноза 50,2, как показали данные Национального бюро статистики. PMI в непромышленном секторе также упал до 50,6 в прошлом году с 51,7 в сентябре, что указывает на замедление активности в обширном секторе услуг и строительстве. (Reuters)

Цены на нефть в понедельник растеряли все пятничные приобретения, поскольку наземная операция Израиля в Газе пока не дает весомых поводов ожидать перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока.

Банк HSBC увеличил квартальную чистую прибыль в 2,8 раза. Совет директоров банка одобрил обратный выкуп акций на сумму до \$3 млрд.

GM достигла соглашения с UAW о прекращении забастовок. GM сообщила, что забастовка обошлась компании примерно в \$800 млн.

Выручка McDonald's в III квартале выросла до 6,7 млрд долларов.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE зафиксировался на отметке 4 032,9 пункта (-0,04%). При этом снижение локального спроса в акциях Казатомпрома (-0,8%) и Казахтелекома (-0,3%) было практически полностью нивелировано ростом стоимости долевых бумаг Kaspi (+0,7%), КазТрансОйла (+0,4%) и Кегос (+0,4%). Средневзвешенный курс USDKZT вырос до 471,64 тенге за доллар (+1,42 тенге). При этом объем торгов резко снизился (в 2,1 раза по сравнению с пятничной сессией) и составил 120,8 млн долларов. Ослабление нацвалюты могло быть связано с дешевеющей нефтью, а также с традиционным для конца месяца спросом на инвалюту со стороны казахстанских компаний, исполняющих свои обязательства по оплате импортных контрактов и погашению/обслуживанию внешнего долга.

Казахтелеком выплатит в ноябре дивиденды по простым и привилегированным акциям 33,4 млрд тенге из нераспределенной прибыли за 2022 год. На выплату по простым акциям - 32,5 млрд тенге (из расчета 3 038,36 тенге за одну бумагу), по привилегированным акциям - 907,8 млн тенге. Список акционеров зафиксирован по состоянию на 29 октября.

По оценке AERC, реальный ВВП Казахстана в 2023 году вырастет на 4,6%, курс доллара в 2023 году в среднем сложится на уровне 458,2 тенге, а в 2024 году сложится в среднем на уровне 474,3 тенге. AERC оценивает среднегодовую потребительскую инфляцию на 2023 год в 13,5% (г/г).

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	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.993	99.65		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	6.623	78.53		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	6.038	99.91	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	12.524	77.48	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MM	6.500	07/21/2045	6.645	98.33	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MM	5.125	07/21/2025	4.538	100.96	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	5.013	71.01	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	4.564	90.37	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	4.691	89.09	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00MM	1.550	11/09/2023	-6.132	100.19	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MM	4.875	10/14/2044	6.396	82.57	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MM	3.875	10/14/2024	4.692	99.24	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MM	5.375	04/24/2030	7.405	89.69		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MM	6.375	10/24/2048	8.425	78.76		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MM	4.750	04/19/2027	6.824	93.69	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	7.552	72.96		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MM	5.750	04/19/2047	8.233	74.38	BB+	Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.683	92.17		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	6.040	89.08	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	8.344	90.66	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MM	4.000	08/15/2026	8.206	89.68	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	8.022	75.37	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

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