

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	4 193,80	0,65%	-1,90%	-2,83%	-0,06%	9,23%
NASDAQ	12 851,24	0,48%	-2,67%	-3,25%	4,60%	22,78%
DOW JONES	33 052,87	0,38%	-0,64%	-1,73%	-3,43%	-0,28%
KASE	4 035,12	0,06%	-0,50%	-1,73%	13,29%	24,09%
MOEX	3 200,97	-0,81%	-1,16%	2,99%	22,47%	48,60%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$87,41	-0,05%	-0,59%	-8,29%	20,57%	1,75%
GOLD	\$1 983,88	-0,61%	-0,04%	7,32%	-3,24%	8,76%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹469,67	-0,47%	-1,30%	-1,01%	5,48%	1,52%
EUR	₹501,09	0,36%	-0,97%	-0,48%	1,80%	1,67%
RUB	₹5,11	0,79%	0,59%	4,71%	-10,19%	-20,53%
ГДР LSE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$40,50	3,71%	4,13%	-11,55%	37,50%	43,92%
HSBK	\$12,50	-1,57%	-2,31%	-4,80%	-5,22%	12,61%
KSPI	\$90,40	-1,85%	-0,43%	-4,86%	11,64%	26,43%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹149,60	-0,13%	0,13%	-0,80%	-3,98%	18,29%
KZAP	₹18 398,00	1,93%	1,12%	-7,44%	34,31%	42,91%
KCEL	₹1 945,00	-0,10%	-0,61%	-2,25%	4,00%	12,75%
KEGC	₹1 530,15	0,01%	1,33%	2,70%	-5,44%	-5,55%
KZTK	₹31 500,00	-0,94%	-1,56%	-6,07%	2,24%	11,06%
KZTO	₹864,86	-0,51%	0,49%	4,54%	15,13%	17,83%
CCBN	₹835,00	-1,30%	0,85%	15,89%	23,99%	30,47%
KSPI	₹45 096,00	0,22%	-0,18%	-2,82%	21,61%	35,85%
KMGZ	₹11 400,00	-0,18%	-1,25%	-3,69%	12,75%	20,89%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Индекс сектора	1D	1W	1M	6M	YTD
REAL ESTATE	2,0%	-1,3%	-4,9%	-14,1%	-10,7%
FINANCIAL	1,1%	-0,7%	-3,7%	-3,5%	-5,6%
UTILITIES	0,9%	0,2%	0,4%	-14,3%	-15,5%
INDUSTRIAL	0,8%	-1,4%	-3,7%	-2,4%	0,1%
CONSUMER DISCRETIONARY	0,7%	-1,6%	-6,2%	2,1%	17,7%
INFORMATION TECHNOLOGY	0,7%	-1,5%	-0,7%	7,9%	31,7%
HEALTH CARE	0,6%	-3,0%	-3,9%	-7,3%	-8,5%
COMMUNICATION SERVICE	0,5%	-4,8%	-2,1%	7,3%	34,6%
MATERIALS	0,5%	0,5%	-3,7%	-6,0%	-2,2%
CONSUMER STAPLES	0,4%	-0,2%	-1,9%	-12,7%	-9,2%
ENERGY	0,3%	-3,0%	-6,1%	-0,2%	-2,7%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Основные индексы Уолл-стрит завершили сессию вторника ростом. Рынок в ожидании порции корпоративных отчетов. Федрезерв начал двухдневное заседание по монетарной политике, ожидается, что ФРС сохранит процентные ставки в среду, инвесторы будут следить за заявлением ФРС и комментариями Джерома Пауэлла, чтобы получить подсказки о планах. В пятницу инвесторы будут следить за октябрьским отчетом о занятости в США и реакцией рынка казначейских облигаций.

Все 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост: сектор недвижимости вырос на 2% и является лидером роста, в то время как самый отстающий энергетический сектор прибавил всего 0,3%.

Вместе с тем, все три основных индекса США за месяц снизились, а S&P 500 зарегистрировал третий ежемесячный убыток подряд в своей самой продолжительной полосе неудач с марта 2020 года.

Доходность долгосрочных казначейских облигаций упала на фоне ожидания решения ФРС по ставкам. Доходность по 10-летним трежерис достигла 4,87% и находится ниже 5,02%, достигнутого 23 октября, самого высокого уровня с 2007 года.

Доходность облигаций еврозоны упала, поскольку данные по инфляции в отдельных странах указали на снижение доходности валютного блока в целом позднее в тот же день. Базовая доходность 10-летних облигаций Германии упала на 5,5 базисных пунктов до 2,77%, протестировав двухнедельный минимум предыдущего дня.

Цены на нефть снизились, поскольку инвесторы меньше беспокоились о возможных перебоях в поставках на Ближнем Востоке, а данные показали рост добычи ОПЕК и США. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре снизились на 4 цента до 87,41 долларов за баррель. Наиболее активно торгуемый январский контракт упал на 1,4% до 85,02 долларов за баррель.

В среду особое внимание уделено «неофициальному» отчету Caixin по PMI Китая, который публикуется после того, как «официальные» данные PMI показали, что производственная активность Китая неожиданно сократилась в октябре. Глобальный производственный PMI Китая от Caixin/S&P упал до 49,5 в октябре с 50,6 в сентябре, опустившись ниже порога в 50,0 пунктов, который отделяет рост от спада. Эти данные ставят под сомнение надежды на скорое восстановление китайской экономики. Последствия замедления экономического роста в Китае ощущаются в таких странах, как Япония и Южная Корея, чьи производители в значительной степени зависят от спроса со стороны азиатского гиганта. Производственная активность Японии в октябре сократилась пятый месяц подряд. Производственная активность в Южной Корее снижается 16-й месяц подряд, в то время как индексы деловой активности в Тайване, Вьетнаме и Малайзии также демонстрируют продолжающееся снижение активности. Международный валютный фонд предупредил, что слабое восстановление Китая и риск более затяжного кризиса недвижимости могут еще больше ухудшить экономические перспективы Азии. (Reuters)

Цены на нефть во вторник продолжали снижаться, движимые постепенным распадом «ближневосточной премии» в котировках.

Pfizer понесла первые квартальные убытки с 2019 года из-за слабого спроса на вакцины и препараты против COVID-19.

Поставки Nvidia на \$5 млрд зависли из-за торговой войны Вашингтона с Пекином.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE завершил последнюю сессию октября небольшим ростом на 0,1%, закрывшись на отметке 4 035,1 пункта. В структуре индекса рост акций Казатомпрома (+1,9%) был практически полностью нивелирован снижением долевых инструментов БЦК (-1,3%) и Казахтелекома (-0,9%). Между тем завтра завершается подписка на SPO KEGOC, куда могла перенаправиться часть ликвидности из рынка. Отметим, что в октябре индекс KASE потерял 1,7%, опустившись с 4 103,8 до 4 035,1 пункта. Нацвалюта остаётся во власти внутренних факторов, в целом игнорируя продолжающееся снижение котировок нефти. По итогам торгов во вторник средневзвешенный курс USDKZT снизился до 469,64 тенге за доллар, в сравнении с показателем в 471,64 тенге днем ранее. При этом объём торгов с долларом был вблизи средних значений – 148,7 млн долларов (+3- млн). Поддержку нацвалюте могли оказывать остаточные продажи инвалюты из Нацфонда, а также снижение спроса на инвалюту со стороны импортёров и компаний, обслуживающих свои внешние обязательства (ввиду завершения месяца). Сегодня в фокусе внимания – данные по объёмам продажи инвалюты из Нацфонда и по инфляции за октябрь.

В собственность Казахстана перейдут все активы ArcelorMittal в стране – Минпромышленности.

У SPO KEGOC хорошее соотношение прибыли к риску - эксперт.

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	5.873	99.82		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	6.541	78.95		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	6.053	99.88	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	12.427	77.68	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	6.626	98.54	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.520	100.98	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	4.612	90.18	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	4.999	71.11	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	4.650	89.21	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00MM	1.550	11/09/2023	-10.570	100.24	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	6.379	82.75	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	4.650	99.29	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	7.385	89.79		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	8.415	78.85		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	7.532	73.08		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	6.788	93.80	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	8.217	74.51	BB+	Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.747	91.98		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.973	89.27	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	8.395	90.61	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	8.254	89.59	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	8.085	75.11	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

Инфляция в Казахстане - октябрь	10,7%	11,8%
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