

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5,705.45	-1.86%	-1.80%	-0.06%	13.69%	19.62%
NASDAQ COMP	18,095.15	-2.76%	-1.74%	1.03%	15.95%	20.54%
DOW JONES	41,763.46	-0.90%	-1.44%	-0.93%	10.18%	10.81%
KASE	5,213.61	-0.06%	-0.01%	1.88%	4.03%	24.51%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	72.81 \$	0.36%	-2.11%	0.82%	-11.12%	-3.74%
GOLD	2,743.97 \$	-1.57%	0.29%	3.41%	18.73%	33.49%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	488.26 ₹	-0.04%	0.65%	1.47%	10.45%	7.41%
EUR	530.54 ₹	0.26%	1.28%	-1.47%	11.90%	5.63%
RUB	5.03 ₹	-0.20%	0.20%	-2.90%	6.12%	-0.59%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	39.10 \$	1.43%	-1.26%	7.57%	-4.63%	-4.40%
HSBK	18.50 \$	0.22%	1.31%	5.71%	-2.53%	22.03%
AIRA	6.12 \$	-0.49%	-1.29%	-9.33%	-29.25%	
KSPI US	110.14 \$	-3.11%	-0.07%	6.29%	-3.03%	21.04%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	228.62 ₹	5.46%	7.04%	4.60%	0.15%	33.63%
KZAP	18,909.50 ₹	-1.26%	-1.31%	5.40%	3.21%	2.47%
KCEL	3,346.99 ₹	0.45%	1.56%	5.58%	10.59%	71.20%
KEGC	1,442.00 ₹	-0.14%	-0.48%	-4.69%	-3.44%	-2.70%
KZTK	38,500.00 ₹	0.00%	-0.14%	0.79%	9.29%	11.59%
KZTO	811.85 ₹	-0.85%	-0.75%	-0.74%	-2.66%	-6.14%
CCBN	1,943.85 ₹	-0.41%	-0.32%	1.77%	23.73%	98.95%
KSPI	56,452.87 ₹	0.98%	0.36%	4.61%	6.51%	23.80%
KMGZ	13,579.98 ₹	-0.39%	-1.23%	-1.95%	4.47%	17.67%
AIRA	757.90 ₹	-0.93%	-2.35%	-8.69%	-20.68%	

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

Трейдерам на Уолл-стрит, надеявшимся на ясное направление движения акций после обвала в четверг, не получили определенности в вечерние часы на фоне смешанных отчетов от нескольких крупных технологических компаний. Apple Inc., крупнейшая компания в мире, упала на 2% из-за слабых продаж в Китае, в то время как Amazon.com Inc. выросла на 4% на фоне позитивного прогноза. Intel Corp. подскочила на 9%, так как её прогноз вселил оптимизм по поводу программы восстановления компании.

В обычные торговые часы снижение S&P 500 на 1,9% свело на нет рост индекса за октябрь, прервав серию ежемесячных увеличений, которая могла бы стать самой длительной с 2021 года. Nasdaq 100 упал на 2,4%. Пессимистичные прогнозы от Microsoft Corp. и Meta Platforms Inc. вызвали опасения, что почти 45-процентный рост акций мегакомпаний, поддержавших бычий рынок, был излишне высоким.

Еженедельные данные по числу заявок на пособие по безработице в США показали падение больше ожидаемого, что указывает на устойчивость рынка труда и уменьшает вероятность снижения ставок ФРС. По данным, которые выйдут в пятницу, ожидается, что в октябре экономика США добавила 100,000 рабочих мест. Отметим, что на следующей неделе состоятся выборы в США и выйдет решение Федеральной резервной системы касательно базовой ставки.

Казначейские облигации показали крупнейшее месячное снижение за последние два года на фоне ставок, что ФРС не станет чрезмерно агрессивной в снижении ставок на фоне сильной экономики. Доллар завершил лучший месяц за 2022 года.

Индекс акций в Азии упал третий день подряд, особенно пострадали японские акции. Австралийские акции также снизились, а индекс Южной Кореи остался почти без изменений. Основную роль в снижении региона сыграли технологические компании, особенно в секторе полупроводников, так как инвесторы оценивали влияние прибыли американских технологических компаний на азиатских поставщиков. Акции корейской SK Hynix Inc. упали на 3,1%, а Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. также снизилась после открытия тайваньских рынков.

Китайские акции, напротив, выросли на фоне данных, показывающих рост продаж жилья в октябре, а также неожиданный подъем активности в производственном секторе страны за последний месяц. Эти данные свидетельствуют о том, что недавние стимулирующие меры Пекина начинают давать результаты, в то время как инвесторы ожидают заседание Всекитайского собрания народных представителей на следующей неделе, где могут быть приняты новые инициативы.

Иена подскочила на 1%, усилив рост после заявлений главы Банка Японии Кадзуо Уэды о том, что валютные рынки оказывают значительное влияние на экономику, намекая на возможность повышения ставки в ближайшие месяцы. Канцлер Казначейства Рейчел Ривз попыталась успокоить финансовые рынки после того, как её бюджет спровоцировал распродажу британских облигаций.

Нефть продолжила рост после сообщений Axios о том, что Иран планирует крупную атаку на Израиль через поддерживаемые им милиции в Ираке. Золото снизилось, так как некоторые инвесторы зафиксировали прибыль после роста металла до нового рекорда.

Новости корпораций:

- OpenAI добавляет новый набор функций поиска в свой основной продукт ChatGPT, усиливая конкуренцию стартапа в области искусственного интеллекта с Google от Alphabet Inc.
- Waymo, подразделение Alphabet Inc. по автономному вождению, было оценено более чем в \$45 миллиардов, включая последний раунд финансирования, по словам источников, знакомых с ситуацией.
- Акции Root Inc. пережили лучший день в четверг после того, как платформа автострахования объявила о получении первой прибыли за всю историю компании.
- Mastercard Inc. сообщила о прибыли, превысившей ожидания аналитиков, благодаря увеличению объема международных транзакций.
- Uber Technologies Inc. представила более слабые, чем ожидалось, показатели по бронированию поездок и средний прогноз на праздничный квартал, несмотря на рекордную операционную прибыль.
- Акции Peloton Interactive Inc. взлетели после назначения исполнительного директора Ford Motor Co. Питера Стерна новым генеральным директором и улучшения показателей прибыльности.
- Robinhood Markets Inc. снизилась после того, как брокерская компания сообщила о доходах ниже прогнозов аналитиков из-за программы поощрения клиентов, которая требовала компенсации части доходов.
- Roku Inc., производитель приставок для потокового вещания, сообщил, что с будущего года прекратит ежеквартально публиковать данные о количестве домохозяйств, использующих его продукты.
- Samsung Electronics Co. заявила о прогрессе в поставках своих самых передовых чипов памяти для искусственного интеллекта компании Nvidia Corp., стремясь успокоить инвесторов, обеспокоенных тем, что компания может отстать от SK Hynix Inc. в стремительно растущем сегменте.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	-3.17%	-2.99%	0.90%	14.41%	15.46%
MATERIALS	-1.36%	-1.25%	-2.88%	4.86%	9.10%
CONSUMER DISCRETIONARY	-1.45%	-1.58%	-1.29%	12.87%	10.15%
UTILITIES	1.04%	-2.02%	-1.86%	18.45%	26.09%
ENERGY	0.66%	-1.28%	-1.35%	-3.69%	5.62%
INDUSTRIAL	-1.13%	-1.44%	-1.38%	10.25%	17.24%
COMMUNICATION SERVICE	-0.81%	1.62%	1.64%	17.13%	26.56%
REAL ESTATE	-1.72%	-2.74%	-2.77%	19.31%	7.68%
FINANCIAL	-1.22%	-1.33%	3.12%	15.27%	23.48%
CONSUMER STAPLES	-0.12%	-1.95%	-3.30%	6.96%	11.31%
HEALTH CARE	-0.81%	-1.68%	-4.25%	4.45%	7.62%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в четверг снизился на 0,06%, достигнув отметки 5 213,61 пункта. Наибольшее количество сделок в представительском списке было совершено с акциями АО «Народный Банк Казахстана» – 2 047 сделок, также на эти акции пришелся крупнейший объем торгов, составивший 115,7 млн тенге. Акции трех компаний показали рост: АО Kaspi.kz (+1,08%), АО «Народный Банк Казахстана» (+0,84%) и АО «Кселл» (+0,45%).

Однодневные репо операции с государственными ценными бумагами (ГЦБ) показали рост доходности на 9 б.п., достигнув 13,67% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 11 б.п. до 9,43% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 808,548 млрд тенге.

На 17:00 средневзвешенный курс доллара к тенге с расчетами «завтра» по итогам торгов составил 488,23 тенге, что представляет укрепление тенге на 0,16 тенге. Объем торгов достиг 167,620 млн долларов США при 533 сделках. Минимальная цена составила 487,15 тенге за доллар, максимальная — 488,90 тенге, а цена последней сделки — 488,05 тенге.

Корпоративные новости:

- Telegram откроет офис в Казахстане на базе МФЦА.
- BASS Gold сообщил об итогах за январь — сентябрь 2024 г. и о предстоящих планах компании.

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	4.995	101.15		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00MM	2.950	05/06/2031	5.495	86.24		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.432	100.16		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00MM	6.000	03/23/2026	5.397	100.79	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	7.898	91.39	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50MMM	4.714	04/09/2035	5.025	97.50	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.628	100.34	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.167	95.33	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.463	112.75	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.309	94.70	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.280	85.15	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	3,142	97,15	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.743	95.65		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.538	99.24		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	4.956	99.53	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.711	88.93	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.775	84.96		Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00MM	4.375	09/26/2027	5.821	96.19		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	4.802	94.76	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.769	97.03	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.811	97.60	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.300	85.41	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	7.8M	7.4M
30 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Германия - ВВП Германии (кв\кв)	-0.1%	-0.3%	0.2%
США - ВВП США (кв\кв)	3.0%	3.0%	2.8%
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (окт)	0.2%	0.0%	0.4%
Россия - Уровень безработицы (сент)	2.4%	2.4%	2.4%
31 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Япония - Решение по процентной ставке	0.25%	0.25%	0.25%
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (окт)	1.9%	1.7%	2.0%
США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (r/r) (сент)	2.7%	2.6%	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 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».

© 2024 г., все права защищены