

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	4 317,78	1,89%	4,87%	2,09%	5,55%	12,46%
NASDAQ	13 294,19	1,78%	5,15%	1,80%	10,55%	27,02%
DOW JONES	33 839,08	1,70%	4,38%	2,54%	1,27%	2,09%
KASE	4 067,42	0,44%	0,81%	-0,69%	14,03%	25,09%
MOEX	3 197,22	-0,29%	-0,84%	1,70%	26,25%	48,42%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$86,85	2,62%	-0,23%	-2,48%	18,53%	6,97%
GOLD	\$1 985,78	0,16%	0,05%	8,63%	-1,53%	8,87%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹468,13	-0,42%	-1,71%	-1,91%	5,13%	1,18%
EUR	₹497,34	0,30%	-0,96%	-0,58%	1,30%	0,91%
RUB	₹5,03	-0,40%	0,39%	4,57%	-13,28%	-21,77%
ГДР LSE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$40,25	-3,13%	5,37%	-2,19%	42,98%	43,03%
HSBK	\$12,74	2,58%	-0,31%	-1,39%	-5,63%	14,77%
KSPI	\$90,10	0,67%	-0,99%	-5,85%	13,33%	26,01%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹149,77	0,46%	-0,23%	-2,65%	-3,99%	18,42%
KZAP	₹19 020,29	0,11%	4,51%	0,63%	44,41%	47,74%
KCEL	₹1 950,00	0,31%	0,03%	-2,45%	5,09%	13,04%
KEGC	₹1 545,00	0,44%	1,41%	5,50%	-3,95%	-4,63%
KZTK	₹31 199,00	-0,003%	-2,19%	-7,97%	0,90%	10,00%
KZTO	₹858,67	-0,21%	-0,85%	3,45%	14,47%	16,99%
CCBN	₹865,18	2,09%	2,19%	19,34%	27,23%	35,18%
KSPI	₹45 500,49	0,78%	1,79%	-2,88%	16,68%	37,06%
KMGZ	₹11 299,00	0,08%	-0,89%	-3,84%	12,10%	19,82%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Индекс сектора	1D	1W	1M	6M	YTD
REAL ESTATE	3,1%	6,0%	4,4%	-6,1%	-7,4%
ENERGY	3,0%	3,3%	-1,3%	10,8%	0,0%
CONSUMER DISCRETIONARY	2,6%	5,6%	0,4%	8,6%	22,2%
FINANCIAL	2,4%	6,0%	2,9%	4,4%	-2,8%
INDUSTRIAL	2,1%	4,4%	1,0%	1,6%	2,5%
MATERIALS	1,9%	3,5%	0,3%	-1,6%	-0,3%
UTILITIES	1,9%	4,6%	8,2%	-9,7%	-13,0%
INFORMATION TECHNOLOGY	1,7%	5,5%	4,3%	14,6%	36,5%
HEALTH CARE	1,6%	3,0%	-0,6%	-5,0%	-6,9%
COMMUNICATION SERVICE	1,3%	5,4%	1,8%	13,5%	38,4%
CONSUMER STAPLES	1,3%	3,1%	1,0%	-10,4%	-8,2%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы закрылись ростом в четверг на фоне снижения доходности по американским трежерис. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite прибавили 1,89% и 1,78% соответственно. Промышленный индекс Dow Jones прибавил 564,5 пункта, или 1,7%.

Ралли носило широкий характер: все 11 секторов S&P 500 завершили день на положительной территории. Лидерами роста стали сектор недвижимости и энергетический сектор, которые выросли на 3%.

Доходность гособлигаций США снизилась, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций упала примерно на 12 базисных пунктов до 4,668%. Это произошло после того, как в прошлом месяце базовая доходность превысила 5%.

По данным Минтруда США первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 28 октября, составили с учетом сезонных колебаний 217 000, что на 5 000 больше, чем в предыдущий период, и выше оценки в 214 000. Важно отметить, что также появились позитивные новости относительно инфляции. Отчёт Минтруда показал, что в третьем квартале производительность труда росла самыми быстрыми темпами за три года, что привело к снижению затрат на рабочую силу.

Индикатор страха Уолл-стрит в четверг торговался на отметке 16,12, уровня, которого не было уже три недели. Это произошло на фоне роста акций второй день подряд в надежде, что Федеральная резервная система закончила повышать ставки в этом году.

Банк Англии сохранил ставки на уровне 5,25% и исключил возможность их снижения в ближайшее время, поскольку борется с высокой инфляцией. Британские индексы выросли в четверг, чему способствовали чувствительные к ставкам акции компаний жилищного строительства и недвижимости. Ориентированный на экспортеров индекс FTSE 100 поднялся на 1,4%. Акции Shell прибавили 4,2% после того, как компания опубликовала квартальную прибыль и объявила о программе обратного выкупа акций на сумму \$3,5 млрд в течение следующих трех месяцев.

Цены на нефть в четверг выросли более чем на 2 доллара за баррель, прервав трехдневную полосу снижения, поскольку на финансовые рынки вернулась склонность к риску после решения ФРС сохранить ставки без изменений. Фьючерсы на Brent выросли на 2,6% до \$86,85 за баррель, а фьючерсы на West Texas Intermediate выросли на 2,8% до \$82,67 за баррель. Что касается поставок, ведущий экспортер нефти Саудовская Аравия, как ожидается, подтвердит продление добровольного сокращения добычи нефти на 1 миллион баррелей в день до декабря, сообщили аналитики Reuters в четверг.

Индекс доллара утром в пятницу находился на отметке 106,10, что недалеко от 105,97, достигнутого в четверг. Индекс, скорее всего, упадет на 0,3% за неделю, это всего лишь третья неделя потерь с июля. (CNBC, Reuters)

Bank of America предсказал двузначный рост S&P 500 в течение 12 месяцев.

Qualcomm на четверть сократила выручку в IV финквартале.

В четверг Apple сообщила, что не ожидает роста выручки в декабрьском квартале, который является самым загруженным временем года.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в четверг вырос на 0,4%, до отметки 4 067,42 пункта. Наиболее заметным спросом пользовались акции банков: БЦК (+2,1%), Kaspi (+0,8%) и Народного Банка (+0,5%). Этому могло способствовать улучшение агентством Moody's рейтинговых оценок банков: прогнозы со стабильного на позитивный изменены для Народного Банка и Kaspi. По итогам валютных торгов в четверг пара USDKZT заметно снизилась, закрывшись на уровне 467,95 тенге (-1,88 тенге). При этом совокупный объем торгов увеличился и составил 168,7 млн долларов (+49,0 млн). Динамика курса нацвалюты, вероятно, определялась как внешними, так и внутренними факторами. Среди внешних можно выделить рост нефтяных котировок и снижение индекса доллара (-0,6%), тогда как локальный рынок также могло поддержать сообщение НБРК о сохраняющихся в ноябре высоких объемах конвертации трансфертов из Нацфонда. Напомним, что в текущем месяце нетто-продажи инвалюты регулятором могут составить 1,1 млрд долларов.

Спрос со стороны инвесторов на простые акции компании KEGOC в ходе вторичного публичного размещения (SPO) превысил предложение в полтора раза, сообщила «Самрук-Казына».

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	5.953	99.71		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	6.572	78.82		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	6.059	99.86	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	12.301	77.98	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	6.597	98.87	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	4.685	99.26	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.516	100.98	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	4.577	89.43	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	4.418	91.00	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	4.962	71.39	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00MM	1.550	11/09/2023	-20.604	100.19	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	6.357	82.97	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	7.251	90.45		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	8.370	79.24		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	7.420	73.73		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	6.675	94.15	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	8.141	75.15	BB+	Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.781	91.89		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.839	89.64	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	8.341	90.74	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	7.949	90.33	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	7.984	75.59	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