

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

КОТИРОВКИ

Акции не продемонстрировали яркой динамики, а облигации выросли, в преддверии президентских выборов в США и предстоящего решения Федеральной резервной системы о ставке. Многие трейдеры предпочли занять выжидательную позицию, поскольку многочисленные опросы показывают, что американцы остаются разделёнными между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Вероятность спорных результатов может затянуть подсчёт голосов на недели, что потенциально увеличивает волатильность. Казначейские облигации выросли по всей кривой доходности, а доллар упал до самого низкого уровня за более чем месяц.

Индекс S&P 500 упал на 0,3%, Nasdaq 100 снизился на 0,3%, а Dow Jones Industrial Average потерял 0,6%. В вечерние часы акции Palantir Technologies Inc. выросли на фоне превышения прогнозов по прибыли и «неизменного» спроса на искусственный интеллект, в то время как NXP Semiconductors NV резко упала из-за разочаровывающего прогноза. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на девять базисных пунктов до 4,29%.

В случае победы Трампа и позитивной реакции рынка инвесторы, вероятно, уже будут настроены на акции. Если победит Харрис, краткосрочная неопределённость по корпоративным налогам возрастёт, но в среднесрочной перспективе акции могут получить поддержку из-за снижения рисков тарифов. С 1933 года акции почти всегда показывали двузначный рост к окончанию срока президента, независимо от его политической партии.

Хотя волатильность была повышенной, она указывает на около 1,7% изменения для S&P 500 на следующий день после выборов, что не является чрезмерным колебанием. Ожидаемое движение постепенно снизилось с максимума в 2% в начале октября и сейчас примерно соответствует долгосрочной средней для прошлых выборов, по данным Стефано Паскале из Barclays Plc.

Помимо общих индексов, некоторые сектора, такие как криптовалюты и акции в сфере чистой энергии, демонстрируют резкий рост волатильности выше среднего. Акции криптовалют оценивают движение на 10%, а для компаний в области возобновляемых источников энергии — около 6%.

Азиатские акции выросли на фоне позитивных новостей из Китая, в то время как доллар оставался стабильным на фоне ожидания напряжённых президентских выборов в США. Китайские фондовые индексы поднялись более чем на 2%, возглавив рост в регионе. Японский Nikkei 225 подскочил после праздников, тогда как акции в Австралии и Южной Корее немного снизились.

После осторожного начала акции пошли вверх благодаря данным, показавшим, что сектор услуг в Китае рос самыми быстрыми темпами с июля, а также заявлениям премьера о наличии широкого потенциала для стимулирования экономики. Оптимизм также поддержало рассмотрение высшим законодательным органом Китая предложения, направленного на сокращение финансовой нагрузки на местные власти.

В Австралии центральный банк оставил ключевую процентную ставку на уровне 4,35%, как и ожидалось, что привело к ограниченной реакции рынка. Банк подчеркнул «высокий уровень неопределённости» по поводу международных перспектив.

Биткойн упал на 2,6%. Нефть подорожала после того, как ОПЕК+ согласилась отложить декабрьское увеличение производства, а Иран изложил возможный ответ на недавние бомбардировки Израиля. Золото немного выросло.

Новости корпораций:

- Акции оператора домов престарелых PACS Group Inc. обвалились после выхода короткого отчёта от Hindenburg Research, в котором утверждается, что компания «систематически обманывает налогоплательщиков».
- Акции Franklin Resources Inc. упали после новости, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами расследует сделки в Western Asset Management Co., и что из этого подразделения в прошлом месяце было выведено \$18 млрд долгосрочных средств.
- Данные по препаратам для похудения от Viking Therapeutics Inc. и AstraZeneca Plc, представленные на крупной конференции, предвещают ужесточение конкуренции на рынке средств для снижения веса, что привело к падению акций фармацевтических компаний в этом сегменте.
- Акции Peloton Interactive Inc. выросли после редкой рекомендации «покупать» от Bank of America Corp., которая повысила рейтинг компании на две ступени, отметив позитивные перспективы прибыли и нового генерального директора.
- Французская сеть Carrefour SA находится на ранних стадиях изучения путей увеличения своей рыночной стоимости спустя более трёх лет после провала переговоров о продаже конкуренту, сообщили источники.
- Генеральный директор Commerzbank AG Беттина Орлопп стремится высвободить больше капитала для выплат или инвестиций, чтобы обосновать независимость банка на фоне возможного поглощения конкурентом UniCredit SpA.

| Индексы | Значение | 1D | 1W | 1M | 6M | YTD |
|-------------|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| S&P500 | 5,712.69 | -0.28% | -1.90% | -0.67% | 11.41% | 19.77% |
| NASDAQ COMP | 18,179.98 | -0.33% | -2.09% | 0.23% | 12.53% | 21.11% |
| DOW JONES | 41,794.60 | -0.61% | -1.40% | -1.32% | 8.06% | 10.89% |
| KASE | 5,213.56 | 0.03% | 0.38% | 1.87% | 3.51% | 24.74% |
| Товары | Значение | 1D | 1W | 1M | 6M | YTD |
| BRENT | 75.08 \$ | 2.71% | 5.12% | -3.87% | -9.56% | -2.61% |
| GOLD | 2,736.78 \$ | 0.01% | -0.21% | 3.61% | 17.81% | 32.71% |
| Валюта | Значение | 1D | 1W | 1M | 6M | YTD |
| USD | 489.36 ₹ | 0.26% | 0.32% | 1.56% | 10.80% | 7.66% |
| EUR | 533.45 ₹ | 0.63% | 1.10% | 0.40% | 12.27% | 6.21% |
| RUB | 4.99 ₹ | -0.40% | -0.60% | -1.58% | 2.67% | -1.38% |
| LSE NASDAQ | Значение | 1D | 1W | 1M | 6M | YTD |
| KAP | 38.10 \$ | -2.31% | -0.91% | -1.55% | -5.58% | -6.85% |
| HSBK | 18.38 \$ | -0.54% | 0.99% | 8.76% | -0.97% | 21.24% |
| AIRA | 6.04 \$ | 0.00% | -1.47% | -9.17% | -30.97% | |
| KSPI US | 110.11 \$ | 1.18% | -1.34% | 4.30% | -5.51% | 21.00% |
| Акции KASE | Значение | 1D | 1W | 1M | 6M | YTD |
| HSBK | 219.47 ₹ | -0.53% | 2.09% | 5.32% | 0.21% | 34.15% |
| KZAP | 18,969.90 ₹ | 0.87% | -0.26% | 3.95% | 3.52% | 3.05% |
| KCEL | 3,399.99 ₹ | 0.49% | 2.87% | 5.40% | 11.05% | 74.39% |
| KEGC | 1,439.98 ₹ | 0.28% | -0.73% | -4.26% | -3.94% | -2.78% |
| KZTK | 38,477.06 ₹ | -0.40% | 0.20% | -0.22% | 12.23% | 11.52% |
| KZTO | 815.00 ₹ | -0.12% | 0.25% | -1.21% | -2.66% | -5.55% |
| CCBN | 1,939.98 ₹ | -0.86% | -0.92% | 2.14% | 22.88% | 100.60% |
| KSPI | 55,600.51 ₹ | 0.18% | -0.54% | 5.40% | 2.51% | 22.04% |
| KMGZ | 13,499.99 ₹ | -0.04% | -0.59% | -3.57% | 3.70% | 16.56% |
| AIRA | 755.00 ₹ | -0.30% | -0.66% | -5.55% | -23.57% | |

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

| Сектор | 1D | 1W | 1M | 6M | YTD |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| INFORMATION TECHNOLOGY | -0.11% | -2.84% | -0.77% | 10.46% | 16.18% |
| MATERIALS | 0.39% | -1.32% | -1.75% | 4.50% | 9.26% |
| CONSUMER DISCRETIONARY | -0.42% | -0.90% | 0.57% | 12.04% | 11.49% |
| UTILITIES | -1.21% | -4.74% | -5.11% | 12.83% | 21.75% |
| ENERGY | 1.73% | 0.31% | -4.06% | -3.20% | 6.67% |
| INDUSTRIAL | -0.14% | -1.43% | -1.30% | 8.89% | 17.27% |
| COMMUNICATION SERVICE | -0.38% | 0.78% | 1.18% | 14.78% | 26.57% |
| REAL ESTATE | 1.13% | -2.25% | -0.77% | 16.77% | 7.71% |
| FINANCIAL | -0.71% | -2.00% | 1.21% | 13.97% | 22.75% |
| CONSUMER STAPLES | 0.26% | -1.08% | -1.56% | 6.02% | 11.59% |
| HEALTH CARE | -0.68% | -1.37% | -3.34% | 4.24% | 7.52% |

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в понедельник увеличился на 0,03%, достигнув отметки 5 213,56 пунктов. Среди акций индексного списка наибольшее количество сделок зафиксировано с акциями АО "Народный Банк Казахстана" – 3 115 сделок, а наибольший объем торгов пришёлся на акции АО "Казахтелеком" с объемом в 116,2 млн тенге. Рост показали акции четырех эмитентов: АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,87%), АО "Кселл" (+0,49%), АО "KEGOC" (+0,28%) и АО Kaspi.kz (+0,09%).

Доходность операций репо с ГЦБ на один день (TONIA) поднялась на 1 б.п., достигнув 13,63% годовых по итогам торгов. Ставка по однодневному заимствованию тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) снизилась на 5 б.п. до уровня 8,55% годовых. Совокупный объем торгов по однодневным инструментам на денежном рынке составил 591,321 млрд тенге.

По итогам торгов в понедельник к 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётом "завтра" составил 489,15 тенге, что привело к ослаблению нацвалюты на 0,88 тенге. Общий объем торгов достиг 287,002 млн долларов США при 831 сделке. Минимальная цена составила 488,11 тенге за доллар, максимальная – 490,10 тенге, а цена последней сделки – 488,41 тенге.

Корпоративные новости:

- КМГ опубликовал производственные результаты за девять месяцев 2024 года.
- БРК сообщил о частичном досрочном выкупе международных облигаций XS2472852610, US48129VAA44 (BRKZe13).
- Halyk Bank сообщил о сделках с собственными ценными бумагами в рамках программы выкупа ГДР US46627J3023, US46627J2033 (HSBKd).
- Jusan Bank выпустит облигации на 100 миллиардов тенге.
- BASS Gold сообщил о размещении 92 090 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5).

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 | XS2800066297 | USD | 500.00MM | 5.500 | 04/15/2027 | 5.223 | 100.63 | | Baa1 | BBB | 200000.00 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | XS2337670694 | USD | 500.00MM | 2.950 | 05/06/2031 | 5.508 | 86.18 | | Baa1 | BBB | 200000.00 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | XS2472852610 | USD | 500.00MM | 5.750 | 05/12/2025 | 5.446 | 100.15 | | Baa1 | BBB | 200000.00 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | XS0248160102 | USD | 150.00MM | 6.000 | 03/23/2026 | 5.369 | 100.82 | BBB- | Baa1 | BBB | 100000.00 |
| Eurasian Development Bank | XS2315951041 | EUR | 357.24MM | 1.000 | 03/17/2026 | 7.889 | 91.41 | NR | WR | WD | 119081.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS2914770545 | USD | 1.50MMM | 4.714 | 04/09/2035 | 5.060 | 97.22 | BBB- | Baa1 | BBB | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1263054519 | USD | 2.50MMM | 5.125 | 07/21/2025 | 4.659 | 100.32 | BBB- | Baa1 | BBB | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1263139856 | USD | 1.50MMM | 6.500 | 07/21/2045 | 5.481 | 112.52 | BBB- | Baa1 | BBB | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS2050933899 | EUR | 545.16MM | 0.600 | 09/30/2026 | 3.177 | 95.32 | BBB- | Baa1 | BBB | 109031.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1120709826 | USD | 1.00MMM | 4.875 | 10/14/2044 | 5.324 | 94.52 | BBB- | Baa1 | BBB | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1901718335 | EUR | 594.95MM | 2.375 | 11/09/2028 | 3.133 | 97.19 | BBB- | Baa1 | BBB | 113323.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS2050933626 | EUR | 708.70MM | 1.500 | 09/30/2034 | 3.299 | 85.01 | BBB- | Baa1 | BBB | 109031.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1807300105 | USD | 1.25MMM | 5.375 | 04/24/2030 | 5.608 | 98.91 | | Baa1 | BBB | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1807299331 | USD | 1.50MMM | 6.375 | 10/24/2048 | 6.811 | 94.88 | | Baa1 | BBB | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS2242422397 | USD | 750.00MM | 3.500 | 04/14/2033 | 5.853 | 84.50 | | Baa1 | BBB | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1595714087 | USD | 1.25MMM | 5.750 | 04/19/2047 | 6.765 | 88.36 | BB+ | Baa1 | BBB | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1595713782 | USD | 1.00MMM | 4.750 | 04/19/2027 | 5.029 | 99.36 | BB+ | Baa1 | BBB | 200000.00 |
| QazaqGaz NC JSC | XS1682544157 | USD | 750.00MM | 4.375 | 09/26/2027 | 5.761 | 96.35 | | Baa2 | BB+ | 200000.00 |
| Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC | XS2399149694 | USD | 500.00MM | 2.000 | 10/28/2026 | 4.816 | 94.74 | BBB- | | BBB | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | USG87602AA90 | USD | 1.00MMM | 4.000 | 08/15/2026 | 5.771 | 97.04 | BB+ | Baa2 | | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | XS2010030083 | USD | 750.00MM | 3.250 | 08/15/2030 | 6.311 | 85.37 | BB+ | Baa2 | | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | XS2010030240 | USD | 500.00MM | 2.625 | 08/15/2025 | 5.829 | 97.59 | BB+ | Baa2 | | 200000.00 |

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

4 ноября

До торгов НОВАТЭК (NVTK), Магнит (MGNT), Palantir (PLTR), Marriott Int (MAR), British American Tobacco (BATS)

5 ноября

До торгов DuPont De Nemours (DD), Schroders (SDR), Emerson (EMR)

6 ноября

До торгов Qualcomm (QCOM), Arm (ARM), Gilead (GILD), CVS Health Corp (CVS), Take-Two (TTWO)

7 ноября

До торгов Duke Energy (DUK), Airbnb (ABNB), The Trade Desk (TTD), Monster Beverage (MNST), Datadog (DDOG)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

5 ноября

Прогноз

Текущее значение

Факт

США - Индекс менеджеров по снабжению для непроемственной 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%

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

12 ноября

Прогноз

Текущее значение

Факт

Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (окт)

0,4%

13 ноября

Прогноз

Текущее значение

Факт

США - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (окт)

0,3%

Россия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (окт)

0,5%

14 ноября

Прогноз

Текущее значение

Факт

США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице

США - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (окт)

0,0%

15 ноября

Прогноз

Текущее значение

Факт

Япония - ВВП (кв/кв) (3 кв.)

0,7%

Великобритания - ВВП (кв/кв) (3 кв.)

0,5%

США - Объём розничных продаж (м/м) (окт)

0,4%

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