

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Американские акции выросли, так как началось голосование на президентских выборах, которые окажут значительное влияние на будущую экономическую политику. Индексы S&P 500 и Nasdaq 100 выросли более чем на 1%, чему способствовал рост акций Nvidia Corp., Tesla Inc. и Amazon.com Inc.

Доходность казначейских облигаций сократила свои ранние потери после аукциона 10-летних облигаций на \$42 млрд, вызвавшего хороший спрос. Они ослабли после данных, показавших, что сектор услуг США рос самыми быстрыми темпами за последние два года. Доллар продолжил ослабление во второй половине дня в Нью-Йорке.

Уолл-стрит готовилась к долгой ночи с потенциально сложным подсчетом голосов и резкими колебаниями, независимо от исхода выборов. Стратеги Goldman Sachs Group Inc. отметили, что возможен всплеск волатильности после выборов, но также указали на устойчивую экономическую базу США, которая, вероятно, будет поддерживать рынок акций в долгосрочной перспективе. По мнению аналитиков Goldman вероятность медвежьего рынка в течение следующих 12 месяцев всего в 18%, даже с учетом рисков президентских выборов.

Рынки также ожидают решения ФРС по ставке в четверг и пресс-конференции Джерома Пауэлла, на которой он представит планы по процентной ставке. Все эти факторы создают почву для волатильности на этой неделе. По данным Ситигруп, опционы предполагают колебания индекса S&P 500 в любую сторону на 1,8% в среду.

Растущие шансы Дональда Трампа на победу в президентских выборах отразились на глобальных рынках в среду: фьючерсы на американские акции выросли, доходности казначейских облигаций резко поднялись, а доллар продемонстрировал самое значительное укрепление с марта 2020 года.

Трамп заявил о своей победе, обращаясь к своим сторонникам, после того как последние результаты показали его успех в Пенсильвании и Джорджии, а также переход Сената под контроль республиканцев.

Индекс Bloomberg Dollar Spot вырос на 1,4%. Мексиканское песо упало на 2,6%, а японская иена и евро снизились как минимум на 1,6%. Контракты на индекс Russell 2000 выросли на 4,6%, так как мелкие компании с преобладающей внутренней ориентацией рассматриваются как потенциальные бенефициары при победе республиканцев, учитывая протекционистскую позицию партии. Акции Trump Media & Technology Group Corp. выросли на платформе 24-часовой торговли Robinhood Markets Inc.

Акции в Гонконге и курс юаня ослабли, так как инвесторы учитывают возможный рост торговых напряжений. Восточноевропейские валюты понесли одни из самых значительных потерь из-за предположений, что регионам, возможно, придется увеличить расходы на оборону.

Новости корпораций:

- Акции Tesla (TSLA) взлетели на 13%, поскольку бизнес рассматривается как один из ключевых бенефициаров выборов в США вне зависимости от исхода. Генеральный директор Илон Маск публично поддержал бывшего президента Дональда Трампа, сделав многомиллионные пожертвования на его кампанию. Тем временем Tesla получила патент на новую систему и метод, которые могут позволить компании лицензировать свою технологию автономного вождения, что может расширить её присутствие на рынке самоуправляемых автомобилей.
- Акции криптокомпаний, таких как Coinbase (COIN), MicroStrategy (MSTR), Riot Platforms (RIOT), MARA Holdings (MARA) и Bitfarms (BITF), выросли более чем на 3% на фоне роста ведущей криптовалюты Bitcoin (BTC-USD), которая достигла \$74K (+7%) после рекордного максимума в \$75K во вторник вечером. Рост связан с предположениями инвесторов, что Трамп может укрепить свои позиции на выборах.
- Акции медиа-компании бывшего президента Дональда Трампа (DJT) подскочили почти на 50%, поскольку результаты выборов показали сокращение разрыва в гонке за президентское кресло. Хотя крупные новостные агентства пока официально не объявили его победителем, Трамп получил значительную поддержку после победы в Пенсильвании, что усилило активность его сторонников и привело к росту оптимизма инвесторов в его медийные проекты.
- Акции Super Micro Computer (SMCI) упали более чем на 16% после публикации предварительных результатов за первый финансовый квартал, с ожидаемой скорректированной прибылью на акцию (EPS) от \$0.75 до \$0.76 и выручкой между \$5.9 млрд и \$6 млрд, что оказалось ниже предыдущих прогнозов и ниже консенсуса в \$6.44 млрд, хотя немного выше прогноза аналитиков в \$0.74 на акцию. Компания предупредила, что результаты являются предварительными и неаудированными (из-за недавнего ухода аудитора), и они могут быть пересмотрены. Прогноз выручки на второй квартал составил от \$5.5 млрд до \$6.1 млрд (средняя оценка — \$5.8 млрд), что ниже консенсуса в \$6.84 млрд, со скорректированной EPS от \$0.56 до \$0.65 и средней оценкой \$0.61, что также ниже консенсуса в \$0.81.

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5,782.76	1.23%	-0.53%	0.55%	11.62%	21.24%
NASDAQ COMP	18,179.98	-0.33%	-2.09%	0.23%	12.53%	21.11%
DOW JONES	42,221.88	1.02%	0.19%	-0.31%	8.67%	12.03%
KASE	5,253.04	0.40%	0.70%	2.45%	3.74%	25.45%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	75.53 \$	0.60%	4.67%	-4.18%	-9.36%	-1.96%
GOLD	2,724.78 \$	-0.66%	-2.23%	2.70%	17.23%	32.05%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	488.91 ₹	-0.09%	-0.57%	1.47%	10.70%	7.56%
EUR	532.62 ₹	-0.16%	0.25%	0.24%	12.10%	6.05%
RUB	5.00 ₹	0.20%	-1.38%	-1.38%	2.88%	-1.19%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	38.70 \$	1.57%	-1.90%	0.00%	2.45%	1.07%
HSBK	18.14 \$	-1.31%	-0.77%	7.34%	11.13%	36.06%
KSPI US	111.00 \$	0.81%	1.83%	5.14%	-3.42%	25.72%
AIRA	6.31 \$	4.47%	2.60%	-5.11%	-27.89%	
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	219.26 ₹	-0.10%	1.82%	5.22%	0.12%	34.02%
KZAP	19,050.01 ₹	0.42%	-0.56%	4.13%	4.10%	3.20%
KCEL	3,405.00 ₹	0.15%	2.35%	5.42%	10.56%	74.17%
KEGC	1,440.00 ₹	0.00%	-0.66%	-4.32%	-4.60%	-2.83%
KZTK	39,699.00 ₹	3.18%	3.59%	2.95%	16.59%	15.07%
KZTO	812.50 ₹	-0.31%	-0.42%	-1.75%	-3.27%	-6.07%
CCBN	1,940.00 ₹	0.00%	-0.87%	1.10%	22.69%	98.55%
KSPI	55,549.99 ₹	0.00%	-1.58%	5.21%	3.06%	21.82%
KMGZ	13,440.10 ₹	-0.44%	-1.56%	-3.66%	3.46%	16.46%
AIRA	775.00 ₹	2.65%	2.04%	-3.43%	-21.80%	

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	1.77%	1.35%	2.40%	14.54%	14.22%
CONSUMER STAPLES	0.63%	0.58%	-0.72%	7.96%	14.57%
ENERGY	0.67%	2.65%	-3.23%	-1.00%	10.19%
FINANCIALS	0.93%	-0.45%	2.32%	16.07%	25.64%
HEALTH CARE	0.74%	-0.37%	-2.50%	5.79%	9.64%
INDUSTRIALS	1.67%	0.35%	0.44%	11.60%	20.57%
MATERIALS	0.15%	-0.48%	-1.57%	5.60%	10.93%
REAL ESTATE	1.37%	0.00%	0.67%	20.38%	12.00%
INFORMATION TECHNOLOGY	1.41%	-2.76%	0.71%	12.41%	18.49%
COMMUNICATIONS	1.11%	0.89%	2.45%	16.74%	29.22%
UTILITIES	1.50%	-1.16%	-3.63%	16.25%	26.61%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE во вторник увеличился на 0,36%, достигнув отметки 5 232,30 пунктов. Максимальное количество сделок среди акций представительского списка было проведено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" — 2 737 сделок. Самый большой объем торгов пришёлся на акции АО "Казахтелеком", составив 780,8 млн тенге. Рост показали акции четырёх компаний: АО "Казахтелеком" (+3,18%), АО "Эйр Астана" (+2,65%), АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,42%) и АО "Кселл" (+0,15%).

Доходность операций репо с государственными ценными бумагами на один день (TONIA) увеличилась на 3 базисных пункта, составив по итогам торгов 13,66% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) также выросла на 3 базисных пункта до уровня 8,58% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 608,511 млрд тенге.

На 17:00 по итогам торгов во вторник средневзвешенный курс доллара к тенге с расчётом "завтра" составил 489,01 тенге, что привело к укреплению нацвалюты на 0,14 тенге. Общий объем торгов достиг 260,201 млн долларов США при 757 сделках. Минимальная цена составила 487,70 тенге за доллар, максимальная — 490,35 тенге, а цена последней сделки — 490,35 тенге.

Корпоративные новости:

- Moody's присвоило кредитный рейтинг компании BCC Invest.
- KASE опубликовала обзоры индекса PMI от Freedom Holding Corp. обрабатывающих отраслей и сферы услуг Казахстана за октябрь.
- Эйр Астана опубликовала финансовые и операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2024 г.

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 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%

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