

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 075.11	-0.19%	0.71%	2.46%	13.49%	23.08%
NASDAQ COMP	19 700.72	-0.17%	2.51%	3.78%	14.72%	24.44%
DOW JONES	44 765.71	-0.55%	-0.32%	2.37%	15.12%	15.27%
KASE	5 624.38	0.46%	1.80%	6.41%	11.27%	28.50%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	72.04 \$	-0.07%	0.28%	-3.39%	-6.93%	-4.85%
GOLD	2 637.01 \$	0.21%	-0.23%	-0.83%	10.98%	24.25%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	524.65 ₹	0.28%	5.03%	7.21%	17.11%	15.42%
EUR	552.19 ₹	0.39%	5.01%	3.51%	13.43%	9.95%
RUB	5.14 ₹	4.26%	11.26%	3.01%	1.78%	1.58%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	40.90 \$	-0.24%	1.11%	2.25%	1.36%	-1.34%
HSBK	19.00 \$	0.64%	2.59%	2.70%	6.38%	26.39%
KSPI US	108.68 \$	-0.69%	2.14%	-5.94%	-15.36%	18.90%
AIRA	6.27 \$	0.48%	3.64%	-1.10%	-22.59%	
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	252.88 ₹	0.91%	2.41%	13.47%	22.47%	45.66%
KZAP	21 279.87 ₹	0.38%	3.91%	9.39%	14.31%	5.91%
KCEL	3 440.00 ₹	-0.26%	-0.29%	0.53%	14.67%	76.45%
KEGC	1 483.96 ₹	0.34%	0.40%	1.81%	0.10%	-2.16%
KZTK	43 051.00 ₹	-0.11%	-0.62%	8.09%	25.43%	18.16%
KZTO	818.93 ₹	0.30%	0.61%	0.85%	-2.57%	-5.20%
CCBN	2 150.00 ₹	-0.46%	-0.17%	10.82%	16.85%	103.26%
KSPI	57 010.00 ₹	1.67%	2.13%	1.07%	0.04%	23.60%
KMGZ	14 280.00 ₹	0.41%	2.02%	6.24%	12.10%	14.85%
AIRA	827.50 ₹	0.53%	4.77%	5.81%	-8.45%	

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	0.82%	2.56%	8.87%	27.81%	19.37%
CONSUMER STAPLES	0.40%	-0.52%	4.06%	6.07%	11.01%
ENERGY	0.39%	-3.08%	-1.04%	2.48%	12.99%
FINANCIALS	0.30%	-1.81%	1.74%	22.09%	32.63%
HEALTH CARE	-1.12%	-1.57%	-1.99%	-0.80%	4.00%
INDUSTRIALS	-1.21%	-2.13%	-0.36%	15.32%	22.04%
MATERIALS	-1.32%	-2.65%	-2.84%	1.73%	6.71%
REAL ESTATE	-0.25%	-2.60%	2.79%	14.53%	7.29%
INFORMATION TECHNOLOGY	-0.51%	2.64%	2.81%	11.53%	18.82%
COMMUNICATIONS	-0.23%	1.64%	4.83%	17.69%	30.95%
UTILITIES	0.31%	-2.70%	4.05%	14.11%	25.14%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Акции потеряли импульс на фоне исторических максимумов, трейдеры на Уолл-стрит готовятся к важным данным по занятости, которые помогут определить, снизит ли Федеральная резервная система процентные ставки в декабре или оставит их на прежнем уровне.

Акции упали на следующий день после того, как индекс S&P 500 обновил свой 56-й рекорд в этом году. Краткосрочные облигации казначейства показали худшие результаты, а рынок достиг критических технических уровней. Биткойн скорректировал ралли, которое ранее подняло цифровой актив выше 100 000 долларов, благодаря выбору Дональда Трампа на пост главы американского регулятора ценных бумаг, который является сторонником криптовалют.

Перед выходом отчета по американским заработным платам данные показали, что количество заявок на пособие по безработице выросло до максимума за месяц на неделе, в которую выпал праздник Благодарения. Экономисты оценивают, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 220 000 в ноябре, восстановившись после двух ураганов и недавно завершившейся забастовки, которые снизили показатели октября. Уровень безработицы, как ожидается, останется на уровне 4,1%.

Индекс S&P 500 снизился на 0,2%. Nasdaq 100 потерял 0,3%. Dow Jones Industrial Average упал на 0,6%. Russell 2000 снизился на 1,3%. Акции Applied Materials Inc. упали после понижения рейтинга аналитиками. Акции Tesla Inc. выросли, поскольку Bank of America Corp. повысил целевую цену. Мемные акции, такие как GameStop Corp. и AMC Entertainment Holdings Inc., подорожали после загадочного поста на X от Кита Гилла, известного в сети как Roaring Kitty.

Доходности 10-летних казначейских облигаций практически не изменились и составили 4,18%. Торговля свопами показывает, что вероятности снижения ставки на четверть процента в этом месяце составляют около 65%. Индикатор рисков французских облигаций снизился на фоне надежд, что законодатели смогут достичь соглашения по бюджету на следующий год раньше, чем ожидали многие инвесторы.

Ожидаемое повышение кривой доходности в краткосрочной перспективе для облигаций Федеральной резервной системы также рассматривается как потенциальная возможность для продолжения роста.

Опрос, проведенный 22V Research, показал, что 45% инвесторов считают, что данные по занятости в пятницу будут «смешанными/незначительными», 32% ожидают «риска» и 23% — «роста рисков».

Основной индекс Китая CSI 300 поднялся на 1,9%, что свидетельствует о том, что инвесторы готовятся к новому экономическому пакету мер, которые будут обсуждаться на ключевом совещании по экономической политике, запланированном на среду. Акции Гонконга также значительно подорожали. Индекс азиатских акций колебался между ростом и падением, при этом основные индексы Японии, Южной Кореи и Австралии все показали снижение.

В товарных рынках нефть осталась на прежнем уровне после того, как решение ОПЕК+ отложить восстановление закрытых производств на три месяца не смогло поднять настроения. В то же время Chevron Corp. заявила, что планирует замедлить рост производства в крупнейшем нефтяном месторождении США в следующем году. Золото немного подорожало.

Биткойн откатился с рекорда, и некоторые трейдеры уже начали хеджировать риски после того, как оригинальная криптовалюта впервые превысила 100 000 долларов. Цифровой актив удержал потери после того, как Дональд Трамп назначил Дэвида Сакса белым домом для криптовалют и искусственного интеллекта.

Новости корпораций:

- American Airlines Group Inc. повысила свои прогнозы по прибыли на последние месяцы года, что свидетельствует о высоком спросе на путешествия в преддверии зимних праздников.
- Southwest Airlines Co. повысила свои прогнозы по доходам на единицу в четвертом квартале, ссылаясь на устойчивый спрос и улучшение реализации управления доходами.
- Федеральный суд отклонил просьбу Boeing Co. об избежании уголовного преследования по делу о двух смертельных катастрофах 737 Max, что ставит под угрозу восстановление компании.
- Dollar General Inc. сузила свой прогноз на год, подчеркивая сложности привлечения покупателей, чьи покупательские возможности пострадали от повышения цен.
- Kroger Co. уточнила свой годовой прогноз и повторила уверенность в том, что ее приобретение Albertsons будет одобрено регуляторами.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В четверг индекс KASE вырос на 0,46%, достигнув 5 624,38 пункта. Наиболее активно торговались акции АО "Народный Банк Казахстана", с которыми было совершено 2 915 сделок. Максимальный объем торгов был зафиксирован по акциям АО "Кселл" — 92,4 млн тенге.

Рост показали акции семи эмитентов:

- АО Kaspi.kz (+1,67%)
- АО "Народный Банк Казахстана" (+0,91%)
- АО "Эйр Астана" (+0,53%)
- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,91%)
- АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,34%)
- АО "KEGOC" (+0,34%)
- АО "КазТрансОйл" (+0,30%).

Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 5 б.п., составив 14,57% годовых. Ставка однодневного валютного свопа с долларом США (SWAP-1D (USD)) снизилась на 49 б.п., составив 10,39% годовых. Общий объем торгов инструментами денежного рынка на один день составил 630,023 млрд тенге.

По итогам торгов в четверг средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчетами "завтра" составил 523,96 тенге, ослабив национальную валюту на 0,15 тенге. Общий объем торгов составил 219,164 млн долларов США, было заключено 600 сделок. Диапазон цен составил от 520,83 до 525,58 тенге, а цена последней сделки составила 521,79 тенге.

Корпоративные новости:

- KAZ Minerals снизила объем производства меди за девять месяцев.
- Halyk Bank сообщил о размещении дебютных зеленых облигаций на 20 млрд тенге.
- На AIX размещен первый выпуск исламских облигаций на 5 млрд тенге.

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	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.166	100.23		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2800066297	USD	500.00MM	5.500	04/15/2027	4.866	101.39		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00MM	2.950	05/06/2031	5.285	87.45		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00MM	6.000	03/23/2026	5.315	100.83	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	7.651	92.23	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50MMM	4.714	04/09/2035	4.935	98.22	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.682	100.26	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.456	112.82	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.303	94.78	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	3.011	97.68	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.157	86.20	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	2.913	95.98	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.535	99.26		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.587	97.45		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.573	90.42	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.687	85.62		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.051	99.33	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00MM	4.375	09/26/2027	5.731	96.53		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.395	93.99	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.877	97.44	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.368	98.18	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.074	86.59	BB+	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

		2 декабря
До торгов	Zscaler (ZS)	
		3 декабря
До торгов	Salesforce Inc (CRM), Marvell (MRVL)	
		4 декабря
До торгов	Synopsys (SNPS), Dollar Tree (DLTR)	
		5 декабря
До торгов	Kroger (KR), Lululemon Athletica (LULU), Hewlett Packard (HPE)	

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

	1 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Заседание ОПЕК				
	2 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб)		48,5	48,8	49.7
	3 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (окт)		7,49M	7,443M	7.744M
	4 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (нояб)		57,0	55,0	56.1
	6 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Уровень безработицы (нояб)		4,2%	4,1%	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

	9 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
Япония - ВВП (кв/кв) (3 кв.)			0,2%	
	10 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (нояб)			-0,2%	
	11 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (нояб)			0,2%	
Канада - Решение по процентной ставке			3,75%	
	12 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
Великобритания - ВВП (м/м) (окт)			-0,1%	
Евросоюз - Решение по процентной ставке (дек)			3,4%	

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