

### ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

### КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 695,94	-0,96%	-0,22%	5,32%	9,49%	19,42%
NASDAQ COMP	17 923,90	-1,18%	0,08%	7,39%	10,27%	19,40%
DOW JONES	41 954,24	-0,94%	-0,48%	3,99%	7,87%	11,32%
KASE	5 131,74	0,08%	0,28%	-1,90%	1,68%	22,55%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$79,75	-1,46%	8,41%	12,78%	-6,24%	6,33%
GOLD	\$2 642,07	-0,02%	-0,79%	5,79%	12,96%	28,07%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	484.37 ₹	0.53%	0.66%	0.79%	8.41%	6.56%
EUR	531.06 ₹	-0.05%	-1.37%	-0.50%	9.72%	5.74%
RUB	5.05 ₹	-0.39%	-2.51%	-5.78%	4.34%	-0.20%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$37,35	-3,49%	2,75%	1,77%	-10,65%	-8,68%
HSBK	\$16,90	0,00%	-3,43%	2,80%	-5,16%	11,48%
AIRA	\$6,57	-1,20%	-2,67%	1,39%	-19,39%	
KSPI US	\$103,69	-1,78%	0,07%	-15,93%	-16,04%	12,10%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹208,68	0,14%	-0,15%	2,09%	0,09%	27,56%
KZAP	₹18 580,00	1,56%	3,57%	2,87%	-1,37%	0,69%
KCEL	₹3 240,00	0,17%	2,20%	0,31%	7,12%	65,73%
KEGC	₹1 505,00	0,00%	-0,53%	1,76%	1,01%	1,55%
KZTK	₹38 491,00	-0,18%	0,76%	-0,28%	11,13%	11,57%
KZTO	₹820,99	-0,72%	0,38%	-0,12%	-2,50%	-5,09%
CCBN	₹1 921,00	0,11%	0,58%	-2,73%	19,61%	96,61%
KSPI	₹52 190,00	-1,16%	-3,29%	-15,42%	-12,14%	14,45%
KMGZ	₹13 946,10	-0,03%	0,69%	-1,18%	15,46%	20,84%
AIRA	₹798,41	-0,51%	-3,81%	-1,06%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

### ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	-0,73%	1,57%	9,86%	8,54%	16,22%
MATERIALS	-0,28%	-1,28%	5,97%	2,28%	10,89%
CONSUMER DISCRETIONARY	-1,60%	-2,24%	7,20%	8,07%	9,09%
UTILITIES	-2,32%	-2,46%	5,17%	21,10%	25,32%
ENERGY	0,34%	4,21%	9,52%	-3,98%	11,57%
INDUSTRIAL	-0,29%	-0,35%	7,57%	7,64%	18,47%
COMMUNICATION SERVICE	-1,37%	-0,90%	7,30%	8,66%	23,39%
REAL ESTATE	-0,73%	-2,70%	-0,82%	11,64%	7,75%
FINANCIAL	-1,24%	0,02%	2,08%	8,10%	19,77%
CONSUMER STAPLES	-1,04%	-2,54%	-2,47%	8,80%	12,19%
HEALTH CARE	-0,49%	-1,51%	-1,69%	5,76%	10,69%

Источник: Bloomberg

Акции снизились после четырёхнедельной серии роста. Сильные данные по занятости снизили надежды на снижение ставки на 50 базисных пунктов в ноябре и активизировали разговоры о том, что ФРС может сохранить ставки без изменений, если экономические данные продолжат превышать ожидания.

Кроме энергетического сектора, все основные сектора S&P 500 упали в понедельник. Индекс "великолепной семёрки" мегакапов снизился на 1,9%. Акции Amazon.com Inc. упали на 3,1% после того, как Wells Fargo Securities понизили их рейтинг. Apple Inc. потеряли 2,3%, так как аналитик из Jefferies заявил, что ожидания инвесторов по поводу новых iPhone слишком оптимистичны. Акции Nvidia Corp. выросли.

Индекс волатильности VIX, любимый показатель Уолл-стрит, подскочил до двухмесячного максимума. Доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась на шесть базисных пунктов до 4,02%. Нефть марки WTI выросла на 3,9% до \$77,30 за баррель.

Несмотря на падение, многие аналитики повысили свои ожидания роста и считают, что предстоящие данные по инфляции и начавшийся сезон отчётности подтвердят бычий настрой на рынках.

Китайские акции показали слабую динамику после недельного закрытия на праздники, не оправдав ожиданий инвесторов, рассчитывавших на новые меры стимулирования со стороны Пекина. Ключевой индекс в Гонконге упал сильнее всего за последние 16 лет, а европейские фьючерсы также снизились.

Индекс CSI 300 в Китае открылся ростом на 11% после недельного перерыва в торгах, но отсутствие ожидаемых мер стимулирования на пресс-конференции в Пекине привело к сокращению роста до 2%, с последующим восстановлением. В Гонконге индекс китайских акций упал сильнее всего с 2008 года, так как некоторые инвесторы зафиксировали прибыль и переключились на акции материкового Китая.

В более широком смысле азиатские фондовые рынки снизились после того, как Уолл-стрит пострадала от продаж акций технологического сектора, геополитической напряжённости и ожиданий меньшего снижения ставки ФРС. Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона показал самое значительное снижение за два месяца, кривая доходности казначейских облигаций США стала круче, а цены на нефть упали.

Пресс-конференция Национальной комиссии по развитию и реформам Китая не привела к новым стимулам, что разочаровало рынки, несмотря на более ранние объявления перед праздниками.

На пресс-конференции представители Китая выразили уверенность в достижении экономических целей на этот год и пообещали дальнейшую поддержку роста, но воздержались от введения дополнительных стимулов. Было объявлено, что Китай продолжит выпускать долгосрочные государственные облигации в следующем году для финансирования крупных проектов и инвестирует 100 миллиардов юаней (\$14 млрд) в ключевые стратегические направления.

Кризис на Ближнем Востоке продолжает беспокоить инвесторов. В понедельник боевые действия на нескольких фронтах усилились. Израиль перехватил большинство ракет, выпущенных ХАМАС и другими поддерживаемыми Ираном группировками, в сторону Тель-Авива. Цена на нефть Brent достигла самого высокого уровня с августа на фоне ожиданий возможного удара Израиля по нефтяной инфраструктуре Ирана. Западно-техасская нефть также выросла во вторник.

### Новости корпораций:

- Amazon.com Inc. столкнётся с антимонопольным иском, поданным Федеральной торговой комиссией США, хотя суд отклонил некоторые претензии, связанные с законами о защите прав потребителей.
- Активист-инвестор Starboard Value приобрёл долю в Pfizer Inc. на сумму около \$1 миллиарда, стремясь к преобразованию компании.
- Chevron Corp. согласилась продать доли в нефтяных песках и сланцевых активах на западе Канады компании Canadian Natural Resources Ltd. за \$6,5 миллиарда.
- Air Products and Chemicals Inc. выросли после ряда положительных оценок аналитиков, включая повышения рейтингов, после новостей о том, что активист-инвестор Mantle Ridge приобрёл долю в компании.
- Apollo Global Management Inc. согласилась купить Barnes Group Inc. за \$3,6 миллиарда.
- Rivus Pharmaceuticals Inc., компания, занимающаяся разработкой препаратов для лечения ожирения, рассматривает возможность первичного публичного размещения (IPO) в США в 2024 году.
- Continental AG привлекла банки для помощи в разделении своего проблемного бизнеса по производству автозапчастей, несмотря на недавние отзывы, связанные с дефектными тормозными системами.

## КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в понедельник показал рост на 0,08%, достигнув отметки 5 131,74 пункта. Лидером по числу сделок среди акций представительского списка стали акции АО "Народный Банк Казахстана" с 1 724 сделками. Наибольший объем торгов был зафиксирован по акциям АО Kaspi.kz и составил 92,4 млн тенге. Рост продемонстрировали акции четырех компаний: АО "Казатомпром" (+1,56%), АО "Кселл" (+0,31%), АО "Народный Банк Казахстана" (+0,14%) и АО "Банк ЦентрКредит" (+0,11%).

Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 33 базисных пункта и составила 13,85% годовых. Ставка однодневного свопа с тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) выросла на 50 б.п., до 7,65% годовых. Общий объем торгов инструментами денежного рынка за день составил 636,752 млрд тенге.

К 17:00 понедельника средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчетами "завтра" составил 484,37 тенге, что означает ослабление нацвалюты на 2,39 тенге. Объем торгов составил 186,198 млн долларов, всего было заключено 564 сделки. Минимальная цена за доллар составила 483,00 тенге, максимальная — 485,05 тенге, а последняя сделка была завершена по цене 485,00 тенге.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures \$79,75 за баррель.

Корпоративные новости:

- В третьем квартале объем торгов на AIX вырос до \$217 млн.
- За 13 дней Halyk Bank выкупил свои ГДР более чем на \$3,6 млн.

**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	5.027	101.11		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.434	86.41		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	335.75MM	5.750	05/12/2025	5.240	100.29		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	4.863	101.58	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	7.848	91.01	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50MMM	4.714	04/09/2035	4.850	98.89		Baa1		200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	4.986	98.61	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.118	117.55	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.718	100.30	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.202	85.66	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.205	95.08	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	0,000	100,00	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	3,099	97,26	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.316	100.28		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.496	86.57		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.537	98.05		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.488	91.32	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	248.09MM	4.750	04/19/2027	4.783	99.92	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	5.403	97.22		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	4.643	94.87	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	5.902	87.03	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.554	97.29	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.298	97.80	BB+	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

## КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

8 октября	
До торгов	PepsiCo (PEP)
10 октября	
До торгов	Progressive (PGR), Delta Air Lines (DAL), Domino's Pizza Inc (DPZ)
11 октября	
До торгов	JPMorgan (JPM), Wells Fargo&Co (WFC), Bank of NY Mellon (BK), Fastenal (FAST)

## СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

7 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Китай - Национальный день			
9 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Публикация протоколов FOMC			
10 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сент)	0,2%	0,3%	
США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сент)	0,1%	0,2%	
11 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сент)	0,1%	0,2%	
Великобритания - ВВП (м/м) (авг)	0,2%	0,0%	
Россия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сент)	0,4%	0,2%	

## СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

14 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Япония - Выходной			
16 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент)		2,2%	
17 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Евросоюза - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент)		1,8%	
Евросоюза - Решение по процентной ставке (окт)		3,65%	
США - Объём розничных продаж (м/м) (сент)		0,1%	
18 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Китай - ВВП (г/г) (3 кв.)		4,7%	

## 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