

### ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

### КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5,998.07	0.42%	5.00%	3.15%	14.85%	25.75%
NASDAQ COMP	19,269.46	1.51%	6.49%	7.51%	17.98%	28.37%
DOW JONES	43,999.19	0.62%	5.27%	2.65%	11.35%	16.74%
KASE	5,325.56	0.31%	2.21%	3.45%	5.00%	27.18%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	73.90 \$	-2.29%	-1.57%	-6.93%	-11.23%	-4.08%
GOLD	2,669.67 \$	-0.63%	-2.45%	0.47%	13.08%	29.38%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	491.71 ₹	-0.10%	0.74%	0.18%	11.90%	8.17%
EUR	529.97 ₹	0.11%	-0.02%	-1.29%	11.92%	5.52%
RUB	5.05 ₹	0.40%	0.80%	0.20%	6.09%	-0.20%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	40.00 \$	0.88%	2.56%	9.59%	1.61%	4.47%
HSBK	19.06 \$	1.60%	3.14%	12.78%	14.67%	42.96%
KSPI US	110.88 \$	-1.79%	1.88%	7.72%	-3.37%	25.59%
AIRA	6.40 \$	0.95%	5.96%	-1.39%	-26.01%	
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	226.11 ₹	1.33%	2.48%	9.25%	1.67%	38.21%
KZAP	19,488.90 ₹	0.46%	3.63%	6.91%	6.90%	5.57%
KCEL	3,450.00 ₹	-0.49%	1.96%	6.33%	12.67%	76.47%
KEGC	1,449.00 ₹	-0.48%	0.91%	-3.78%	-3.34%	-2.23%
KZTK	40,180.00 ₹	0.45%	4.01%	5.22%	18.00%	16.46%
KZTO	809.99 ₹	-0.12%	-0.74%	-1.03%	-3.80%	-6.36%
CCBN	1,940.00 ₹	0.00%	-0.86%	1.25%	21.40%	98.55%
KSPI	56,898.00 ₹	-0.22%	2.52%	9.63%	4.63%	24.78%
KMGZ	13,401.00 ₹	0.38%	-0.77%	-3.59%	2.86%	16.12%
AIRA	809.74 ₹	1.26%	6.93%	1.50%	-16.91%	

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

Акции росли четвёртую сессию подряд, при этом S&P 500 достиг своего 50-го рекорда в этом году. Индекс расширил свой недельный рост до 4,7%. Стремительный рост Tesla Inc. вновь поднял производителя электромобилей Илона Маска выше заветной отметки в триллион долларов. Группа защитных акций вышла на лидирующие позиции в пятницу после того, как некоторые из них достигли уровней "перепроданности".

Огромная сумма в \$20 миллиардов поступила в американские фонды акций в день, когда Трамп заявил о победе, по данным Bank of America Corp. Акции малой капитализации — которые, как считается, выигрывают от протекционистской позиции Трампа — привлекли наибольший приток с марта.

S&P 500 кратковременно превысил отметку в 6 000, что "является психологически значимой вехой и может привлечь ещё больший интерес инвесторов к акциям, поскольку всё ещё много денег остаётся в сторонке в фондах денежного рынка и облигациях. S&P 500 вырос на 0,4%. Nasdaq 100 почти не изменился. Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 0,6%.

Азиатские акции упали наиболее резко за месяц, так как программа обмена долгов Китая оказалась недостаточной для некоторых инвесторов, а данные показали продолжающееся дефляционное давление во второй по величине экономике мира. Индекс акций региона снизился до 1,3%, при этом основные потери понесли такие гиганты, как Tencent Holdings и Meituan. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. также упала после сообщения Reuters о том, что США потребовали от компании прекратить поставки некоторых передовых чипов, часто используемых в приложениях ИИ, китайским клиентам.

Китайский CSI 300 потерял до 1,4%, сократив падение до 0,1% к полудню. Индекс китайских компаний, котирующихся в Гонконге, снизился более чем на 2%. Широкая слабость отражает сохраняющиеся опасения по поводу перспектив китайской экономики, после того как Пекин представил программу на 10 триллионов юаней (\$1,4 трлн) для снижения долговых рисков местных правительств, но воздержался от новых фискальных стимулов. Помимо слабой инфляции, отношение к Китаю также ухудшается, поскольку прямые иностранные инвестиции продолжают падать.

Инвесторы надеялись на более мощные стимулирующие меры, которые напрямую поддержали бы спрос, особенно после победы Дональда Трампа на выборах, что добавило неопределённости по поводу тарифов. UBS снизил свой прогноз роста Китая на 2025 год после выборов Трампа, ожидая роста «около 4%» в 2025 году и «значительно более низкого» темпа в 2026 году.

Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на три базисных пункта до 4,30%. Доллар показал шестую подряд неделю роста. Биткойн впервые поднялся выше \$81 000, на фоне поддержки цифровых активов со стороны нового президента и выборов законодателей, поддерживающих криптовалюту. Нефть упала второй день подряд, так как мрачный прогноз для крупнейшего импортёра, Китая, продолжает угнетать рынок, а железная руда снизилась к \$100 за тонну. Иена снизилась на 0,6% по отношению к доллару на фоне голосования в японском парламенте, которое, вероятно, оставит премьер-министра Сигэру Исибу на посту, несмотря на неудачу на национальных выборах.

### Новости корпораций:

- Tesla Inc. теперь предлагает возможность лизинга своего неоднозначного Cybertruck, с ценами от \$999 в месяц.
- Paramount Global, материнская компания CBS, MTV и одноимённой голливудской киностудии, сообщила о продажах за третий квартал, которые не дотянули до оценок аналитиков, затмив значительный рост числа подписчиков стриминговых сервисов.
- Expedia Group Inc. опубликовала валовой объём бронирований за третий квартал, превзошедший ожидания, и заявила, что повышает годовой прогноз, указывая на то, что спрос оказался сильнее, чем компания ранее полагала перед праздничным сезоном.
- Airbnb Inc. представила оптимистичный прогноз на праздничный период, обусловленный "сильными тенденциями спроса", что стало облегчением для инвесторов, опасавшихся замедления роста.
- Pinterest Inc. прогнозирует слабые продажи в праздничном квартале, что свидетельствует о том, что сеть поиска и рекомендаций испытывает трудности с поддержанием темпов, заданных более крупными конкурентами, такими как Meta Platforms Inc. и Snap Inc.
- Block Inc., компания цифровых платежей, сообщила о выручке за третий квартал ниже прогнозов аналитиков.
- DraftKings Inc., одна из крупнейших компаний по ставкам на спорт, снизила годовой прогноз по выручке и прибыли на 2024 год, ссылаясь на сложное начало четвёртого квартала.
- Rivian Automotive Inc. заявила, что на пути к достижению положительной валовой прибыли в последние три месяца года, рассчитывая на всплеск продаж регуляторных кредитов после сбоя в производстве, которые увеличили убытки.
- Акции Sweetgreen Inc. упали после того, как более высокие затраты на рабочую силу и продукты привели к убыткам за третий квартал, превышающим ожидания.

### ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	1.42%	7.51%	9.20%	21.47%	21.08%
CONSUMER STAPLES	1.21%	0.84%	-0.30%	6.98%	14.49%
ENERGY	0.67%	6.50%	2.94%	2.35%	14.57%
FINANCIALS	0.90%	5.47%	8.47%	19.84%	32.31%
HEALTH CARE	0.72%	1.65%	-1.06%	6.51%	11.36%
INDUSTRIALS	1.07%	6.03%	4.88%	15.03%	25.87%
MATERIALS	-0.91%	1.44%	0.02%	5.10%	11.86%
REAL ESTATE	1.71%	2.74%	1.34%	20.50%	12.26%
INFORMATION TECHNOLOGY	-0.11%	5.92%	4.05%	16.19%	23.85%
COMMUNICATIONS	-0.49%	4.09%	6.33%	19.03%	33.48%
UTILITIES	1.92%	1.34%	-0.38%	14.36%	27.94%

Источник: Bloomberg

## КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В пятницу индекс KASE поднялся на 0,31%, достигнув отметки 5 325,56 пунктов. Среди акций индексного списка наибольшее количество сделок было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" — 2 779 сделок, а наибольший объем торгов пришёлся на акции АО "KEGOC" с суммой 167,7 млн тенге. Выросли акции пяти компаний: АО "Народный Банк Казахстана" (+1,33%), АО "Эйр Астана" (+1,26%), АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,46%), АО "Казахтелеком" (+0,45%) и АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,38%).

Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 6 базисных пунктов и составила 13,60% годовых. Однодневная ставка заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) упала на 56 базисных пунктов до уровня 8,29% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 615,770 млрд тенге.

По итогам торгов в пятницу средневзвешенный курс доллара к тенге с расчётом "завтра" составил 491,74 тенге, что привело к укреплению нацвалюты на 0,36 тенге. Общий объем торгов достиг 178,351 млн долларов США при 531 сделке. Минимальная цена составила 490,81 тенге за доллар, максимальная — 492,77 тенге, а цена последней сделки — 492,69 тенге.

### Корпоративные новости:

- Freedom Holdings Corporation опубликовал свою отчетность на второй квартал, который закончился 30 сентября.

**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	5.003	101.12		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00MM	2.950	05/06/2031	5.509	86.18		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.422	100.16		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00MM	6.000	03/23/2026	5.062	101.23	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	7.860	91.48	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50MMM	4.714	04/09/2035	5.039	97.39	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.625	100.34	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.494	112.35	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.184	95.32	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.337	94.37	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	3.068	97.44	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.334	84.75	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.569	99.09		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.750	95.58		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.777	84.96		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.730	88.73	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	4.918	99.61	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00MM	4.375	09/26/2027	6.098	95.50		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	4.983	94.45	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.828	96.95	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.240	85.69	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	6.169	97.36	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

	12 ноября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (окт)		0.0%	0,4%	
	13 ноября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (окт)		0.3%	0,3%	
Россия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (окт)		0.9%	0,5%	
	14 ноября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице		222K	221K	
США - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (окт)		0.25%	0,0%	
	15 ноября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Япония - ВВП (кв/кв) (3 кв.)		0.2%	0,7%	
Великобритания - ВВП (кв/кв) (3 кв.)		0.2%	0,5%	
США - Объём розничных продаж (м/м) (окт)		0.3%	0,4%	

## СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

	19 ноября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт)			2,0%	
	20 ноября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт)			1,7%	
	21 ноября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (нояб)			10,3	
США - Продажи на вторичном рынке жилья (окт)			3,84M	
	22 ноября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Германия - ВВП (кв/кв) (3 кв.)			0,2%	
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб)			48,5	
США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (нояб)			55,0	

## 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