

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Акции выросли пятую сессию подряд, Биткойн превысил \$87,000, а доллар достиг годового максимума, поскольку инвесторы продолжают делать ставки на то, что избранный президент Дональд Трамп поддержит эти активы своей политикой.

S&P 500 поднялся на 0,1%, превысив отметку 6,000 и достигнув своего 51-го рекорда в этом году. Nasdaq 100 практически не изменился, а индекс Доу-Джонса вырос на 0,7%. Экономически чувствительные акции опередили остальные, а индекс Russell 2000, включающий компании с малой капитализацией, поднялся на 1,5% до максимума с 2021 года. Банковский сектор также показал рост на 2,4%. Крупные технологические компании, такие как Nvidia, снизились на 1,6%, в то время как Tesla увеличилась на 9%, продолжая стремительный рост. Индекс S&P 500 с равновесным весом, где Apple и Dollar Tree имеют одинаковый вес, превзошёл основной индекс, что указывает на возможность более широкого роста. Фьючерсы на казначейские облигации слегка снизились, так как рынок облигаций был закрыт в связи с праздником в США.

Прибыль компаний станет одним из основных факторов для роста американских акций после выборов. По данным Bloomberg Intelligence, компании S&P 500 показали рост прибыли на 8,4% за третий квартал, что вдвое больше ожидаемого роста.

Тем временем в понедельник экономический календарь был относительно спокойным, и значимых событий не произошло. Однако позже на этой неделе будут опубликованы важные данные, включая индекс потребительских цен за октябрь в среду и индекс цен производителей в четверг.

Большинство азиатских акций упали, поскольку трейдеры оценивали влияние вероятной экономической политики избранного президента Дональда Трампа и сильного доллара на экономики региона.

Индекс MSCI Asia Pacific снизился третий день подряд, так как рост доходности казначейских облигаций США может привлечь средства обратно в американские активы. Индекс доллара Bloomberg вырос четвертую сессию подряд, приблизившись к годовому максимуму. Лидером снижения в регионе стал Гонконг, где инвесторы по-прежнему обеспокоены отсутствием новых стимулирующих мер со стороны Китая.

Хотя так называемая «торговля на Трампе» помогает укрепить доллар и акции США, влияние политики бывшего президента, по прогнозам, будет менее благоприятным для активов за пределами США. Его план по повышению тарифов может негативно сказаться на экономиках по всему миру, особенно в таких странах, как Китай, которые являются крупными экспортёрами в США.

Китайский индекс CSI 300 колебался между ростом и падением, частично поддержанный сообщением о том, что власти планируют сократить налоги на покупку жилья, чтобы оживить стагнирующий рынок недвижимости. Индекс акций девелоперов от Bloomberg Intelligence вырос на 0,3% после этих новостей, но затем снова снизился.

Индекс доллара Bloomberg рос третий день подряд после роста на 0,5% в понедельник. Нефть почти не изменилась после самого крупного падения за две недели. На рынке сырьевых товаров биткойн достиг нового рекордного уровня, закрывшись выше \$86,000, что отражает рост интереса к цифровым валютам на фоне благоприятных экономических настроений. Напротив, цены на золото значительно упали, снизившись более чем на 2,5% на фоне укрепления доллара США, вызванного опасениями по поводу возможной торговой политики Трампа и её влияния на мировые рынки.

Новости корпораций:

- Signa Group заявила, что не будет добиваться слияния с Humana Inc. после сообщений о возобновлении обсуждений сделки между компаниями.
- AbbVie Inc. упала после того, как два промежуточных испытания её препарата для лечения шизофрении не достигли основной цели, что стало ударом по приобретению Cerevel Therapeutics за \$8,7 млрд в этом году.
- MicroStrategy Inc. приобрела около 27,200 биткойнов на сумму \$2,03 млрд, что стало крупнейшей покупкой криптовалюты компанией с тех пор, как она начала приобретать цифровые активы более четырёх лет назад.
- Cardinal Health (NYSE: CAH) приобретёт две компании, чтобы ускорить стратегический рост и улучшить уход за пациентами. Компания приобретёт контрольный пакет в GI Alliance (GIA), организации по управлению гастроэнтерологическими услугами, у совладельцев-врачей GIA и фондов, управляемых аффилированными лицами Apollo (APO), за примерно \$2,8 млрд наличными, что составит 71% владения. GIA будет функционировать как платформа в сегменте фармацевтических и специализированных решений Cardinal Health.

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6,005.53	0.17%	3.85%	3.28%	14.99%	25.91%
NASDAQ COMP	19,269.46	1.51%	6.49%	7.51%	17.98%	28.37%
DOW JONES	44,302.22	0.71%	4.93%	3.36%	12.12%	17.55%
KASE	5,375.24	0.93%	2.73%	4.41%	5.98%	28.37%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	72.00 \$	-2.68%	-4.68%	-9.32%	-13.52%	-6.54%
GOLD	2,606.18 \$	-0.67%	-4.98%	-1.92%	10.39%	26.30%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	492.65 ₹	0.19%	0.67%	1.08%	12.12%	8.38%
EUR	525.71 ₹	-0.80%	-1.45%	-1.36%	11.02%	4.67%
RUB	5.03 ₹	-0.40%	0.80%	-1.18%	5.67%	-0.59%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	39.90 \$	-0.25%	4.72%	4.04%	0.87%	4.20%
HSBK	19.10 \$	0.21%	3.92%	9.39%	14.30%	43.26%
KSPI US	112.09 \$	1.09%	1.80%	3.16%	-3.88%	26.96%
AIRA	6.45 \$	0.78%	6.79%	2.06%	-24.74%	
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	238.95 ₹	5.68%	8.88%	14.40%	7.63%	46.06%
KZAP	19,680.00 ₹	0.98%	3.74%	6.68%	6.26%	6.61%
KCEL	3,422.98 ₹	-0.78%	0.68%	4.86%	11.68%	75.09%
KEGC	1,445.00 ₹	-0.28%	0.35%	-4.62%	-3.28%	-2.50%
KZTK	40,599.00 ₹	1.04%	5.51%	6.31%	18.75%	17.68%
KZTO	825.51 ₹	1.92%	1.29%	0.67%	-1.72%	-4.57%
CCBN	1,934.00 ₹	-0.31%	-0.31%	1.04%	18.99%	97.94%
KSPI	56,628.00 ₹	-0.47%	1.94%	5.09%	3.45%	24.18%
KMGZ	13,390.00 ₹	-0.08%	-0.81%	-3.71%	3.40%	16.02%
AIRA	815.12 ₹	0.66%	7.96%	2.02%	-14.00%	

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	2.02%	10.06%	11.64%	23.74%	23.52%
CONSUMER STAPLES	-0.35%	0.21%	-1.35%	5.10%	14.09%
ENERGY	0.57%	5.26%	1.58%	2.12%	15.22%
FINANCIALS	1.42%	7.80%	7.27%	20.18%	34.20%
HEALTH CARE	-0.59%	1.72%	-2.98%	4.77%	10.71%
INDUSTRIALS	0.77%	6.97%	3.45%	14.70%	26.85%
MATERIALS	-0.43%	0.56%	-1.91%	3.37%	11.38%
REAL ESTATE	-0.87%	0.72%	0.23%	17.11%	11.29%
INFORMATION TECHNOLOGY	-0.55%	5.41%	2.18%	15.15%	23.17%
COMMUNICATIONS	0.56%	5.03%	6.96%	18.93%	34.23%
UTILITIES	0.28%	2.85%	0.19%	13.07%	28.29%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В понедельник индекс KASE увеличился на 0,93%, достигнув уровня 5 375,24 пунктов. Среди акций индексного списка наибольшее количество сделок пришлось на акции АО "Народный Банк Казахстана" — 4 307 сделок, а наибольший объем торгов составили акции АО "Казахтелеком" с суммой 308,8 млн тенге. Рост продемонстрировали акции пяти компаний: АО "Народный Банк Казахстана" (+5,68%), АО "КазТрансОйл" (+1,92%), АО "Казахтелеком" (+1,04%), АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,98%) и АО "Эйр Астана" (+0,66%).

Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 13 базисных пунктов и достигла 13,73% годовых. Однодневная ставка заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) осталась неизменной и составила 8,29% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 478,939 млрд тенге.

По итогам торгов в понедельник средневзвешенный курс доллара к тенге с расчётом "завтра" составил 493,27 тенге, что привело к ослаблению нацвалюты на 1,53 тенге. Общий объем торгов составил 195,508 млн долларов США при 669 сделках. Минимальная цена составила 491,15 тенге за доллар, максимальная — 495,50 тенге, а цена последней сделки — 495,50 тенге.

Корпоративные новости:

- КазТрансОйл сообщает о финансовых результатах за 9 месяцев 2024 года.
- За 35 дней Haluk Bank выкупил свои ГДР на \$8,7 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	5.003	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	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.337	94.37	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.047	95.59	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	3.017	97.62	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

12 ноября	
До торгов	Home Depot (HD), AstraZeneca ADR (AZN), Occidental (OXY), Tyson Foods (TSN)
5 ноября	
До торгов	Cisco (CSCO), Copart (CPRT)
6 ноября	
До торгов	Walt Disney (DIS), Applied Materials (AMAT)
7 ноября	
До торгов	Walmart (WMT), Lowe's (LOW), Medtronic (MDT), Dollar Tree (DLTR)

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