

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 815,03	0,61%	2,09%	3,36%	13,50%	21,91%
NASDAQ COMP	18 342,94	0,33%	2,34%	3,73%	13,40%	22,19%
DOW JONES	42 863,86	0,97%	2,17%	3,55%	12,85%	13,73%
KASE	5 148,13	0,57%	0,32%	-0,95%	3,23%	22,94%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$78,08	-1,21%	-3,52%	9,89%	-8,70%	4,11%
GOLD	\$2 660,54	0,15%	0,68%	3,21%	13,49%	28,96%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	487.37 ₹	-0,71%	1.15%	1.67%	8.81%	7.22%
EUR	532.94 ₹	-0,73%	0.30%	0.25%	11.78%	6.11%
RUB	5.09 ₹	0.99%	0.39%	-3,42%	6.26%	0.59%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$38,35	0,92%	2,68%	-0,78%	-8,80%	-6,23%
HSBK	\$17,46	-0,34%	3,31%	6,99%	-1,36%	15,17%
AIRA	\$6,32	-0,94%	-3,81%	-1,56%	-21,98%	
KSPI US	\$108,66	0,51%	4,79%	-12,34%	-2,90%	17,47%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹208,87	-0,29%	0,09%	2,49%	-0,97%	27,67%
KZAP	₹18 447,00	0,09%	-0,72%	0,69%	-2,57%	-0,03%
KCEL	₹3 264,28	0,75%	0,75%	0,78%	8,34%	66,97%
KEGC	₹1 515,00	0,40%	0,66%	2,50%	1,70%	2,23%
KZTK	₹38 190,00	0,51%	-0,78%	-0,02%	9,90%	10,70%
KZTO	₹820,00	0,61%	-0,12%	1,24%	-3,53%	-5,20%
CCBN	₹1 914,00	-0,22%	-0,36%	-2,29%	19,18%	95,89%
KSPI	₹53 884,56	3,23%	3,25%	-11,32%	0,53%	18,17%
KMGZ	₹13 906,00	-0,21%	-0,29%	-0,88%	10,82%	20,49%
AIRA	₹799,00	1,29%	0,07%	4,44%	-14,73%	

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

Уолл-стрит начала сезон отчетов с рекордных максимумов, когда акции достигли новых высот благодаря росту крупных банков после публикации сильных результатов. Индекс S&P 500 превысил отметку 5800, зафиксировав 45-й рекорд в 2024 году. Трейдеры, опасавшиеся, что снижение ставок Федеральной резервной системы сократит прибыль банков, увидели, что ситуация не так плоха: JPMorgan Chase & Co. неожиданно увеличил чистый процентный доход. У Wells Fargo & Co. этот показатель снизился, но ожидается, что падение будет менее резким в последнем квартале. Акции обоих банков выросли как минимум на 4,4%, что подтолкнуло KBW Bank Index к самому высокому уровню с апреля 2022 года.

Индекс S&P 500 вырос на 0,6%, продлив свою полосу побед до пяти недель — самой продолжительной с мая. Nasdaq 100 прибавил 0,1%, Dow Jones Industrial Average вырос на 1%, а Russell 2000 поднялся на 2,1%. Tesla Inc. упала на 8,8% после презентации Robotaxi с ограниченным количеством подробностей, в то время как акции Uber Technologies Inc. и Lyft Inc. подскочили более чем на 9,5%.

Доходность казначейских облигаций практически не изменилась, короткие сроки опережали. Индекс облигаций США Bloomberg показал падение четвертую неделю подряд. В сценариях без рецессии индекс S&P 500 в среднем растет на 17% в течение 12 месяцев после начала цикла снижения ставок ФРС.

Ожидается, что ЕЦБ усилит глобальные тенденции смягчения монетарной политики с помощью снижения процентной ставки, что политики почти исключали ещё месяц назад.

Китайские акции колебались в ходе волатильной сессии после разочаровывающего брифинга Министерства финансов в выходные, а также на фоне падения цен на продукцию заводов, что усилило опасения по поводу состояния экономики. Акции на материковом Китае колебались между ростом и падением, в то время как акции в Гонконге и фьючерсы на американские акции снизились. Юань ослаб по отношению к доллару США, как и австралийский и новозеландский доллары. Цены на нефть снизились после того, как на брифинге Китая не было представлено новых стимулов для увеличения потребления в крупнейшей стране-импортёре.

Несмотря на обещания министра финансов Китая Лань Фоаня оказать дополнительную поддержку сектору недвижимости на долгожданном брифинге, не было озвучено конкретных цифр по финансовому стимулированию, что разочаровало некоторых инвесторов. Теперь внимание сосредоточено на следующем крупном брифинге, который состоится в ближайшие недели — заседании парламента, контролируемого Коммунистической партией, где могут быть представлены более подробные меры поддержки.

До брифинга в выходные инвесторы ждали дополнительных фискальных мер для поддержки ралли, вызванного стимулирующими мерами, принятыми властями в конце сентября. Опросы инвесторов и аналитиков, проведенные Bloomberg, показали, что ожидалось выделение до 2 трлн юаней (\$283 млрд) в виде новых фискальных стимулов, включая возможные субсидии, ваучеры на потребление и финансовую поддержку для семей с детьми.

В сфере товаров цены на нефть марки Brent упали ниже \$78 за баррель, а фьючерсы на железную руду в Сингапуре вернули часть ранних потерь. Доллар США укрепился после роста второй неделю подряд, так как трейдеры пересмотрели свои ожидания по поводу темпов снижения ставок Федеральной резервной системы. Доллар США оставался стабильным, но завершил вторую неделю с прибылью в ожидании замедления темпов снижения ставок.

Новости корпораций:

- BlackRock Inc. привлек рекордные \$221 млрд клиентских средств в прошлом квартале, увеличив активы до рекордных \$11,5 трлн.
- Прибыль Bank of New York Mellon Corp. за третий квартал превысила ожидания благодаря росту стоимости активов и 5%-ному увеличению доходов от комиссий.
- Boeing Co. ужесточает позицию на переговорах с профсоюзами в связи с продолжающейся уже четыре недели забастовкой, подав жалобу о недобросовестном ведении переговоров.
- Humana Inc. опубликовала окончательные рейтинги качества для частных планов Medicare Advantage.
- BP Plc ожидает увеличения чистого долга в третьем квартале из-за снижения маржи в переработке и изменений во времени продажи активов.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	0,18%	3,13%	4,80%	12,36%	19,86%
MATERIALS	0,69%	1,06%	3,83%	6,71%	12,08%
CONSUMER DISCRETIONARY	-0,45%	0,77%	2,33%	10,97%	9,93%
UTILITIES	0,89%	-0,26%	1,48%	23,40%	25,00%
ENERGY	0,53%	-0,79%	9,31%	-3,42%	10,68%
INDUSTRIAL	1,79%	2,39%	6,21%	12,47%	21,30%
COMMUNICATION SERVICE	0,68%	0,71%	4,17%	11,09%	24,26%
REAL ESTATE	1,05%	0,47%	-3,64%	16,66%	8,25%
FINANCIAL	1,95%	3,09%	4,72%	16,04%	23,47%
CONSUMER STAPLES	0,52%	1,17%	-2,41%	11,30%	13,51%
HEALTH CARE	0,73%	1,96%	-1,19%	10,87%	12,86%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В пятницу индекс KASE вырос на 0,57%, достигнув отметки 5 148,13 пунктов. Лидером по числу сделок среди акций стал АО "Народный Банк Казахстана" с 1 689 сделками, а наибольший объем торгов был зафиксирован по акциям АО "КазТрансОйл", составив 145,4 млн тенге. Рост продемонстрировали акции семи компаний, включая АО Kaspі.kz (+3,23%), АО "Эйр Астана" (+1,29%), АО "Кселл" (+0,75%), АО "Казахтелеком" (+0,74%), АО "КазТрансОйл" (+0,61%), АО "KEGOC" (+0,40%) и АО "Казатомпром" (+0,09%).

Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 16 базисных пунктов и составила 13,83% годовых. Ставка по свопам тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D USD) упала на 29 базисных пунктов до 7,65% годовых. Общий объем торгов на денежном рынке составил 768,517 млрд тенге.

К 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 486,86 тенге, что на 4,88 тенге ниже по сравнению с предыдущим уровнем. Объем торгов составил 341,538 млн долларов США, было заключено 976 сделок. Минимальная цена составила 483,65 тенге, максимальная — 490,95 тенге, а последняя сделка прошла по курсу 484,00 тенге.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 1,2%, составив \$78,08 за баррель.

Корпоративные новости:

- Air Astana планирует выплатить дивиденды в 2025 году.
- QazaqGaz ведет работу с регулятором по повышению тарифов на товарный газ.

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	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.425	86.49		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2800066297	USD	500.00MM	5.500	04/15/2027	5.001	101.16		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	4.994	101.37	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	335.75MM	5.750	05/12/2025	5.568	100.10		Baa1	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	7.873	91.09	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50MMM	4.714	04/09/2035	4.870	98.73	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.164	96.42	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.314	114.80	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.830	100.21	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.261	85.23	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.323	94.92	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	3,102	97,26	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.328	100.22		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.561	86.20		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.592	97.40		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.547	90.68	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	248.09MM	4.750	04/19/2027	4.766	99.96	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	5.600	96.71		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	4.835	94.57	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	5.967	86.78	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.422	97.54	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.512	97.68	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

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

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

	23 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Канада - Решение по процентной ставке			4,25%	
США - Продажи на вторичном рынке жилья (сент)			3,86M	
	24 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт)			47,3	
США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (окт)			55,2	
США - Продажи нового жилья (сент)			716K	
	25 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Россия - Решение по процентной ставке (окт)			19,00%	

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