

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

КОТИРОВКИ

На этой неделе экономические данные были минимальны, и отчеты о доходах компаний стали основным драйвером настроений на Уолл-стрит. Индекс S&P 500 вырос почти на 1%, установив еще один рекорд — уже 46-й в этом году. Это намекает на то, что инвесторы не пугаются сниженных прогнозов по результатам за третий квартал и вместо этого делают ставки на положительные сюрпризы в отчетах.

Стратеги прогнозируют, что компании индекса S&P 500 покажут самый слабый результат за последние четыре квартала, с ростом всего на 4,3% по сравнению с прошлым годом, согласно данным Bloomberg Intelligence. Между тем, корпоративные прогнозы предполагают рост около 16%, что свидетельствует о том, что компании могут легко превзойти рыночные ожидания.

Индекс S&P 500 колебался около отметки 5 860 при низких объемах торгов. Nasdaq 100 прибавил 0,8%. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,5%. Nvidia Corp. возглавила рост среди мегакомпаний, Apple Inc. прибавила благодаря положительному прогнозу аналитиков, а Tesla Inc. восстановилась после падения на прошлой неделе. Goldman Sachs Group Inc. и Citigroup Inc. также выросли перед публикацией своих отчетов.

Фьючерсы на европейские акции выросли, а азиатские акции колебались после того, как Уолл-стрит обновила рекордные максимумы. Технологические акции в Азии показали рост, следуя примеру своих американских коллег, в то время как акции энергетического сектора снизились.

MSCI Asia Pacific Index вырос на 0,7%, поддерживаемый акциями чипмейкеров, таких как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., но затем потерял эти позиции. Японский индекс Nikkei 225 достиг максимума с июля, а австралийские и тайваньские рынки также продемонстрировали рост.

Акции в Китае и Гонконге упали, так как инвесторы ждут дополнительных мер стимулирования со стороны китайского правительства. По сообщениям китайских СМИ, правительство может выпустить специальные облигации на сумму 6 триллионов юаней для поддержки экономики.

Экономика Китая продолжает сталкиваться с трудностями: рост экспорта в сентябре составил всего 2,4%, что является самым низким показателем с мая. В то же время экспорт автомобилей и судов достиг рекордных уровней, что подчеркивает изменение структуры экономики.

На этой неделе также ожидается выступление лидера Гонконга Джона Ли, который, как предполагается, объявит о мерах по поддержке экономики и укреплению статуса города как финансового центра.

В США сезон отчетов начался с публикации результатов крупных банков, таких как JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Co.. На этой неделе внимание будет приковано к отчетам таких компаний, как Netflix Inc. и JB Hunt Transport Services Inc..

Доллар слегка укрепился, биткойн подскочил на 5%. Нефть снизилась после того, как долгожданный брифинг министерства финансов Китая в субботу не предложил конкретных стимулов для повышения потребления в крупнейшем в мире импортере нефти. Также снижению способствовали сообщения о том, что Израиль не планирует атаковать иранские энергетические объекты.

Цены на золото снизились в понедельник, так как широкомасштабные меры экономического стимулирования в Китае, крупнейшем потребителе золота, не смогли вызвать уверенность у инвесторов, а ралли доллара США до двухмесячного максимума ограничило потенциал роста. Спотовая цена на золото снизилась на 0,2% до \$2 649,98 за унцию к 14:35 по восточному времени (18:35 по Гринвичу), несмотря на то что ранее в ходе сессии она достигала недельного максимума.

Новости корпораций:

- B. Riley Financial Inc., убыточная брокерская и инвестиционная компания, согласилась продать контрольный пакет акций своего бизнеса Great American Holdings фондам, управляемым Oaktree Capital Management LP.
- Adobe Inc. представила инструменты искусственного интеллекта, которые могут создавать и изменять видео, присоединившись к ряду крупных технологических компаний и стартапов, стремящихся воспользоваться спросом на развивающиеся технологии.
- Caterpillar Inc. была понижена до «недовеса» в Morgan Stanley, которые отметили разрыв между фундаментальными показателями и ценой акций.
- Amgen Inc. понизили до «держать» в Truist Securities, которые заявили, что данные по ожирению уже учтены в акции.
- SoFi Technologies Inc. заключила сделку на использование \$2 млрд фондов Fortress Investment Group LLC для выдачи персональных кредитов.
- Elliott Investment Management потребовала созвать внеочередное собрание акционеров в Southwest Airlines Co., официально начав первую прокси-борьбу в США с 2017 года.

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 859,85	0,77%	1,89%	4,16%	15,77%	22,85%
NASDAQ COMP	18 502,69	0,87%	1,76%	4,63%	16,48%	23,26%
DOW JONES	43 065,22	0,47%	2,34%	4,04%	14,13%	14,26%
KASE	5 134,22	-0,27%	0,63%	-1,22%	3,27%	22,61%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$74,55	-3,76%	-3,39%	4,94%	-12,66%	-0,59%
GOLD	\$2 647,74	-0,03%	0,99%	2,72%	11,09%	28,35%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	484.11 ₹	-0,67%	-0,05%	0,99%	8,09%	6,50%
EUR	528.79 ₹	-0,78%	-0,43%	-0,53%	10,91%	5,29%
RUB	5.03 ₹	-1,18%	-0,40%	-4,55%	5,01%	-0,59%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$39,20	2,22%	7,40%	1,42%	-2,49%	-4,16%
HSBK	\$17,40	-0,34%	2,96%	6,62%	-1,69%	14,78%
AIRA	\$6,25	-1,11%	-3,70%	-2,65%	-22,93%	
KSPI US	\$108,28	-0,35%	5,20%	-12,64%	-2,65%	17,06%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹207,00	-0,90%	0,01%	1,57%	-1,43%	26,53%
KZAP	₹18 580,00	0,72%	1,92%	1,42%	-1,80%	0,69%
KCEL	₹3 208,36	-1,71%	-1,11%	-0,94%	5,20%	64,11%
KEGC	₹1 524,00	0,59%	1,20%	3,11%	2,70%	2,83%
KZTK	₹38 099,00	-0,24%	-0,23%	-0,26%	10,44%	10,43%
KZTO	₹824,62	0,56%	0,28%	1,81%	-2,93%	-4,67%
CCBN	₹1 915,00	0,05%	-0,13%	-2,24%	19,84%	96,00%
KSPI	₹54 184,00	0,56%	4,40%	-10,82%	2,82%	18,82%
KMGZ	₹13 870,00	-0,26%	-0,22%	-1,14%	9,08%	20,18%
AIRA	₹791,98	-0,88%	-0,73%	3,53%	-13,44%	

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	1,25%	2,48%	6,11%	15,94%	21,36%
MATERIALS	0,52%	2,08%	4,38%	7,80%	12,66%
CONSUMER DISCRETIONARY	0,43%	0,20%	2,77%	13,36%	10,40%
UTILITIES	1,29%	0,97%	2,79%	26,14%	26,61%
ENERGY	-0,16%	1,74%	9,13%	-2,69%	10,50%
INDUSTRIAL	0,57%	2,75%	6,82%	13,94%	22,00%
COMMUNICATION SERVICE	0,51%	0,33%	4,70%	13,11%	24,90%
REAL ESTATE	0,69%	0,87%	-2,98%	19,58%	9,00%
FINANCIAL	0,58%	3,10%	5,33%	17,31%	24,19%
CONSUMER STAPLES	0,38%	1,04%	-2,04%	12,20%	13,93%
HEALTH CARE	0,51%	1,92%	-0,68%	11,65%	13,44%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Значение Индекса KASE в понедельник снизилось на 0,27% до 5 134,22 пунктов. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" – 1 932. Наибольший объем сделок пришёлся на акции АО Kaspi.kz – 67,6 млн тенге. Рост продемонстрировали акции пяти эмитентов – АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,72%), АО "KEGOC" (+0,59%), АО Kaspi.kz (+0,56%), АО "КазТрансОйл" (+0,56%) и АО "Банк ЦентрКредит" (+0,05%).

Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) сроком на один день (TONIA) упала на 4 б.п. и по итогам торгового дня составила 13,79% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) не изменилась и составила 7,65% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 760,313 млрд тенге.

На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" по итогам торгов в понедельник составил 484,52 тенге. Нацвалюта окрепла на 2,34 тенге. Объем торгов составил 258,397 млн долларов США. Было заключено 677 сделок. Минимальная цена составила 481,50 тенге за доллар США, максимальная – 486,30 тенге, цена последней сделки – 485,57 тенге.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures упала до \$74,55 за баррель.

Корпоративные новости:

- Bereke Bank нарастил прибыль на треть перед закрытием сделки с катарским инвестором.
- Fitch понизило рейтинг Bereke Bank после продажи катарским инвесторам.
- За 18 дней Haluk Bank выкупил свои ГДР более чем на \$5,2 млн.
- KEGOC направит на дивиденды 22,6 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	XS2800066297	USD	500.00MM	5.500	04/15/2027	5.001	101.16		Baa1	BBB	200000.00
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	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	7.887	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	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.323	94.92	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.255	85.28	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	3.100	97.27	NR	WR	NR	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	0.988	105.50	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.299	100.36		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.605	97.25		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.551	86.26		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.572	90.41	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	248.09MM	4.750	04/19/2027	4.758	99.98	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	5.500	96.98		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	4.849	94.55	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.414	97.56	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.066	86.34	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.536	97.66	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
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (сент)			1,8%	
Еврозона - Решение по процентной ставке (окт)			3,65%	
США - Объём розничных продаж (m/m) (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