

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

КОТИРОВКИ

Индексы снизились с рекордных максимумов: S&P 500 упал почти на 1%, Nasdaq 100 снизился на 1,4%. Индекс полупроводниковых компаний показал худшее падение с начала сентября. Акции ASML Holding NV, торгуемые в США, упали на 16% после того, как голландский гигант снизил прогноз на 2025 год. Nvidia Corp. снизилась на 4,5% на фоне новостей о том, что американские власти обсуждают ограничение продаж передовых чипов ИИ от компании и других американских фирм для некоторых стран.

S&P 500 опустился до уровня 5,815 пунктов, Dow Jones Industrial Average снизился на 0,8%. Акции UnitedHealth Group Inc. упали на 8,1% на фоне разочаровывающих прогнозов, а Bank of America Corp. вырос на фоне лучших, чем ожидалось, результатов.

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик также отметил, что он ожидает замедления экономики США в этом году, но при этом экономика останется устойчивой, добавив, что путь к снижению инфляции может быть неровным. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на семь базисных пунктов до 4,03%.

Согласно данным Citigroup, недельные потоки для S&P 500 были одними из крупнейших, наблюдаемых в этом году. Несмотря на это, с индексом S&P 500, который удерживается выше отметки 5,800, многие аналитики повысили свой прогноз на конец года для индекса.

Индекс MSCI Asia Pacific упал третий день подряд, при этом акции полупроводниковых компаний, включая SK Hynix Inc. и Samsung Electronics Co Ltd, понесли убытки после сдержанных прогнозов от ключевого поставщика оборудования ASML Holding NV.

Китайские акции колебались, в то время как индекс недвижимости Китая от Bloomberg показал рост, так как рынки готовились к новостям на пресс-конференции министра жилищного строительства страны, запланированной на четверг. Основное внимание будет уделено продвижению стабильного и здорового развития сектора.

Волатильность китайских акций остается высокой с конца сентября, когда серия стимулирующих мер центрального банка вызвала всплеск оптимизма, который теперь быстро угасает. Возникают ожидания относительно того, готовы ли власти применить более масштабные меры для разворота экономики и рынков.

Предупреждение от нидерландской компании ASML остудило растущий с лета ралли. Похожие компании ASML, такие как Tokyo Electron Ltd. и ведущий производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., также показали снижение в ходе азиатских торгов. В США акции Nvidia Corp. упали на 4,7%, что сигнализирует о замедлении роста в одной из крупнейших компаний отрасли.

Нефть выросла Цены на нефть выросли — после падения более чем на 4% во вторник — на фоне заявления Израиля о том, что оно само примет решение о нападении на Иран, что сохраняет вероятность того, что энергетическая инфраструктура может быть целью. В этом месяце нефть показывала волатильную динамику: цены колебались под влиянием напряженности на Ближнем Востоке, а также усилий Китая по оживлению роста, будучи крупнейшим импортером. Трейдеры также оценивают перспективы рынка в следующем году, с учетом прогноза Международного энергетического агентства о возможном глобальном избытке предложения.

Что касается других сырьевых товаров, фьючерсы на железную руду поднялись чуть ниже отметки \$107 за тонну в Сингапуре после колебаний между ростом и снижением. Тем временем золото также подорожало.

Новости корпораций:

- Johnson & Johnson отчиталась о более сильной, чем ожидалось, прибыли за третий квартал благодаря росту продаж лекарства от рака Darzalex.
- Charles Schwab Corp. превзошла прогнозы по прибыли на акцию и сократила некоторые из своих дорогостоящих долгов, что является признаком того, что компания преодолела прошлогодние трудности.
- PNC Financial Services Group Inc. заработала больше, чем ожидали аналитики, на чистых процентных доходах в третьем квартале, зафиксировав очередной период последовательного роста основного источника доходов банка.
- Walgreens Boots Alliance Inc. планирует закрыть 14% своих магазинов в США для сокращения затрат на фоне снижения потребительских расходов.
- PG&E Corp. сообщила, что, возможно, придется отключить электричество для домов и предприятий в большом регионе Калифорнии из-за ожидаемых сухих ветров.
- Продажи модной и кожаной продукции LVMH впервые упали с начала пандемии, что связано с падением спроса со стороны китайских потребителей.
- Adidas AG вновь повысила свой годовой прогноз прибыли, благодаря продолжающемуся спросу на ретро-кроссовки, такие как Samba, и продажам из оставшихся запасов обуви Yeezy.

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5,815.26	-0.76%	1.12%	3.23%	15.12%	21.92%
NASDAQ COMP	18,315.59	-1.01%	1.73%	4.11%	15.44%	22.01%
DOW JONES	42,740.42	-0.75%	1.57%	2.69%	13.07%	13.40%
KASE	5,152.98	-0.10%	1.00%	-0.67%	4.65%	23.06%

Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$74.41	0.22%	-2.81%	2.31%	-17.32%	-3.39%
GOLD	\$2,672.42	0.37%	2.51%	3.51%	12.18%	29.58%

Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	487.42 ₹	0.68%	0.20%	1.68%	8.66%	7.23%
EUR	531.39 ₹	0.49%	-0.55%	-0.05%	11.16%	5.80%
RUB	5.04 ₹	0.20%	-0.40%	-4.36%	5.22%	-0.40%

LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$39.35	0.38%	7.81%	4.93%	3.01%	-3.79%
HSBK	\$17.30	-0.57%	2.37%	3.59%	8.82%	14.12%
AIRA	\$6.30	0.80%	-2.93%	-3.67%	-21.25%	-
KSPI US	\$104.85	-3.17%	1.87%	-14.21%	-5.01%	15.22%

Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	207.97 ₹	0.47%	0.96%	2.32%	-0.73%	27.12%
KZAP	18,733.00 ₹	0.82%	2.23%	2.36%	2.37%	1.52%
KCEL	3,260.76 ₹	1.63%	0.61%	1.40%	8.04%	66.79%
KEGC	1,524.10 ₹	0.01%	0.95%	3.05%	2.80%	2.84%
KZTK	37,999.00 ₹	-0.26%	-0.24%	0.99%	10.85%	10.14%
KZTO	817.00 ₹	-0.93%	-0.48%	1.10%	-3.00%	-5.55%
CCBN	1,916.59 ₹	9.06%	0.08%	-2.05%	21.15%	96.16%
KSPI	54,500.00 ₹	-3.67%	4.82%	-9.92%	4.17%	19.52%
KMGZ	13,834.62 ₹	-0.26%	-0.26%	-1.39%	8.51%	19.87%
AIRA	784.80 ₹	-0.91%	-0.91%	2.31%	-13.18%	-

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	-2.08%	-0.76%	4.33%	13.42%	18.83%
MATERIALS	-0.12%	1.96%	3.31%	8.47%	12.53%
CONSUMER DISCRETIONARY	0.23%	0.42%	3.20%	14.29%	10.65%
UTILITIES	0.45%	1.42%	2.49%	28.45%	27.17%
ENERGY	-3.05%	-1.36%	4.63%	-4.82%	7.14%
INDUSTRIAL	-0.74%	1.99%	5.47%	13.32%	21.09%
COMMUNICATION SERVICE	0.19%	0.52%	3.88%	13.74%	25.14%
REAL ESTATE	1.23%	2.09%	-1.99%	22.93%	10.34%
FINANCIAL	0.26%	3.37%	4.33%	18.35%	24.51%
CONSUMER STAPLES	0.67%	1.72%	-1.68%	12.90%	14.70%
HEALTH CARE	-1.24%	0.66%	-2.50%	10.24%	12.03%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Во вторник индекс KASE увеличился на 0,37% до отметки 5 152,98 пунктов. Наибольшее число сделок среди акций представительского списка было заключено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" — 1 813 сделок. Максимальный объем торгов пришёлся на акции АО "Кселл", составив 536,3 млн тенге. Рост продемонстрировали акции пяти компаний: АО "Кселл" (+1,47%), АО "Казатомпром" (+0,82%), АО Kaspi.kz (+0,58%), АО "Народный Банк Казахстана" (+0,47%) и АО "KEGOC" (+0,01%).

Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) сроком на один день (TONIA) увеличилась на 1 базисный пункт, составив 13,80% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 2 базисных пункта до уровня 7,63% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами на денежном рынке достиг 760,660 млрд тенге.

К 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге на торгах со сроком расчётов "завтра" составил 487,50 тенге, ослабление нацвалюты составило 2,98 тенге. Объем торгов достиг 275,357 млн долларов США с заключением 796 сделок. Минимальная цена доллара составила 484,65 тенге, максимальная — 488,50 тенге, а цена последней сделки — 487,78 тенге.

Корпоративные новости:

- Казатомпром собирается поставлять уран в Китай более чем на триллион тенге.
- КМГ заключил офтейк-контракты на 58 млрд тенге с начала года.
- Fitch подтвердило рейтинги Самрук-Энерго, со стабильным прогнозом.
- Фридом Банк Казахстан получил лицензию на банковскую деятельность в Таджикистане.
- Совет директоров МФО ОнлайнКазФинанс решил разместить 111 150 простых акций общества.
- Акционеры Solva пополняют капитал компании.

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	500.00MM	2.950	05/06/2031	5.425	86.49		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00MM	6.000	03/23/2026	4.994	101.37	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00MM	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	4.834	99.02	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	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	3.082	97.34	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	1.00MMM	4.750	04/19/2027	4.758	99.98	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00MM	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