

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

КОТИРОВКИ

Акции, чувствительные к экономике, опережали, при этом индекс малых компаний Russell 2000 достиг самого высокого уровня почти за три года. Большинство крупных технологических компаний снизились, хотя акции Nvidia Corp. выросли на 3,1%. Индекс S&P 500 вырос на 0,5% до около 5,840 пунктов. Nasdaq 100 остался без изменений. Dow Jones Industrial Average прибавил 0,8%. Индекс Russell 2000 вырос на 1,6%. Индекс "Magnificent Seven" от Bloomberg остался практически без изменений. Исторически финальный квартал обычно благоприятен для акций.

Ротация акций на Уолл-стрит возобновляется. По мнению аналитиков инвесторы, возможно, ищут возможности для перехода от крупных технологических компаний, которые широко представлены и могут иметь меньше явных драйверов роста в будущем. Трейдеры также продолжали анализировать корпоративные отчёты. Morgan Stanley вырос на 6,5%, так как его результаты превзошли ожидания, что привело к увеличению прибыли на 32% за третий квартал. Акции United Airlines Holdings Inc. взлетели на 12% после того, как компания показала результаты выше ожиданий.

Миллиардер Стэн Драккенмиллер заявил, что рынки закладывают в цены победу Дональда Трампа на президентских выборах в следующем месяце. В интервью Bloomberg Television он отметил, что это можно увидеть в акциях банков и криптовалют.

Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на два базисных пункта до 4,01%. Биткоин вырос на 1,9% до \$67,728.77.

Азиатские акции сократили свой рост после того, как китайские фондовые рынки ослабли на фоне разочарования итогами совместного брифинга министерств по вопросам рынка недвижимости.

Индекс MSCI Asia Pacific почти полностью утратил ранний рост в 0,7% после того, как китайский CSI 300 снизился на фоне роста на 1,3%. Китайские власти заявили, что расширят программу поддержки «проектов из белого списка» до 4 триллионов юаней (\$562 млрд) с уже выделенных 2,23 триллиона юаней. Негативная реакция рынка свидетельствует о том, что инвесторы предъявляют всё более высокие требования к стимулам.

Данные из Китая, которые должны быть опубликованы в пятницу, вероятно, покажут, что в третьем квартале вторая по величине экономика мира выросла на 4,5% по сравнению с предыдущим годом, что станет самым слабым темпом роста за шесть кварталов. Министр жилищного строительства Китая Ни Хун на брифинге заявил, что власти «очень быстро» принимают меры для стабилизации рынка недвижимости.

Доходы Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. будут внимательно отслеживаться в четверг на предмет признаков замедления спроса после того, как ASML Holding NV на этой неделе неожиданно снизила прогноз по заказам и скорректировала прогноз доходов на 2025 год.

Нефть выросла в цене после четырех дней снижения, так как трейдеры оценивали потенциальные риски для производства на Ближнем Востоке на фоне опасений по поводу глобального избытка. Биткоин упал после того, как в среду поднялся на 1,7%, достигнув максимума с июля.

Цены на железную руду упали до трёхнедельного минимума, что свидетельствует о сомнениях инвесторов в том, что последние меры Китая по поддержке рынка недвижимости окажутся достаточными для стимулирования строительной активности и спроса на сталь.

Новости корпораций:

- Boeing Co. рассматривает возможность привлечения около \$15 миллиардов через продажу акций и обязательных конвертируемых облигаций, согласно данным Reuters.
- Прибыль J.B. Hunt Transport Services Inc. в третьем квартале превзошла средние ожидания аналитиков.
- ASML Holding NV ожидает, что долгожданное восстановление рынка микросхем продлится до 2025 года, несмотря на разочаровывающие результаты за третий квартал.
- Qualcomm Inc., скорее всего, дожждётся президентских выборов в США в ноябре, прежде чем решит, стоит ли делать предложение по покупке Intel Corp.
- U.S. Bancorp сообщила, что её чистый процентный доход превзошёл ожидания аналитиков.
- Novavax Inc. упала после того, как регуляторы приостановили испытания её экспериментальной вакцины из-за случая серьёзного нервного расстройства у одного из участников.
- Abbott Laboratories слегка пересмотрела свои годовые прогнозы прибыли в сторону увеличения.
- Airbus SE планирует сократить до 2,500 рабочих мест в своём оборонном подразделении.
- Warburg Pincus рассматривает возможность приобретения немецкой IT-компании Nagarro SE.

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5,842.47	0.47%	0.87%	3.69%	16.33%	22.49%
NASDAQ COMP	18,367.08	2.41%	0.41%	3.61%	17.11%	22.35%
DOW JONES	43,077.70	1.33%	1.33%	3.54%	14.10%	14.30%
KASE	5,149.11	-0.06%	0.59%	-0.97%	4.31%	22.97%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$74.46	0.32%	-6.22%	1.03%	-14.70%	-3.35%
GOLD	\$2,681.76	0.30%	1.98%	4.37%	13.58%	29.99%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	488.93 ₹	0.31%	-0.03%	1.73%	8.94%	7.56%
EUR	532.40 ₹	0.19%	-0.71%	-0.40%	11.66%	6.01%
RUB	5.04 ₹	0.00%	-0.20%	-4.55%	5.66%	-0.40%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$40.10	1.91%	5.53%	11.54%	5.39%	-1.96%
HSBK	\$17.56	1.50%	3.05%	3.53%	0.92%	15.83%
AIRA	\$6.55	3.97%	0.92%	-0.91%	-16.03%	
KSPI US	\$108.39	3.38%	5.12%	-12.25%	-3.40%	19.11%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	207.97 ₹	0.00%	-0.72%	0.52%	0.46%	27.12%
KZAP	18,920.00 ₹	0.99%	2.66%	3.79%	3.74%	2.53%
KCEL	3,265.00 ₹	0.13%	0.77%	1.22%	7.01%	67.01%
KEGC	1,528.00 ₹	0.26%	1.26%	3.23%	2.96%	3.10%
KZTK	38,890.00 ₹	2.34%	2.36%	1.28%	12.72%	12.72%
KZTO	818.90 ₹	0.23%	0.47%	1.51%	-1.81%	-5.33%
CCBN	1,913.21 ₹	-0.18%	-0.26%	-1.99%	20.03%	95.81%
KSPI	53,209.00 ₹	-2.37%	1.94%	-11.89%	1.33%	16.69%
KMGZ	13,825.00 ₹	-0.07%	-0.79%	-1.25%	8.47%	19.79%
AIRA	780.00 ₹	-0.61%	-1.12%	0.91%	-14.47%	

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	0.25%	-0.43%	4.78%	15.36%	19.13%
MATERIALS	0.84%	2.16%	4.01%	9.15%	13.47%
CONSUMER DISCRETIONARY	0.50%	0.23%	3.18%	15.39%	11.19%
UTILITIES	2.03%	4.41%	4.66%	28.38%	29.76%
ENERGY	0.46%	-1.47%	3.69%	-4.04%	7.63%
INDUSTRIAL	0.77%	1.84%	5.73%	14.84%	22.03%
COMMUNICATION SERVICE	-0.07%	0.44%	3.79%	13.73%	25.05%
REAL ESTATE	1.02%	4.04%	-0.16%	25.17%	11.45%
FINANCIAL	1.22%	3.73%	5.07%	19.56%	26.03%
CONSUMER STAPLES	-0.08%	1.05%	-0.85%	12.35%	14.61%
HEALTH CARE	0.28%	-0.09%	-1.22%	10.74%	12.34%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в среду опустился на 0,08%, достигнув уровня 5 149,11 пунктов. Среди акций в представительском списке наибольшее количество сделок было проведено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" — 1 609 сделок. Наибольший объем торгов был зафиксирован с акциями АО "Казахтелеком" — 235,4 млн тенге. Рост показали акции пяти компаний: АО "Казахтелеком" (+2,34%), АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+1,00%), АО "KEGOC" (+0,26%), АО "КазТрансОйл" (+0,23%) и АО "Кселл" (+0,03%).

Доходность операций репо с государственными ценными бумагами на один день (TONIA) увеличилась на 14 б.п., составив 13,94% годовых. Ставка по операциям SWAP-1D (USD) выросла на 21 б.п. и достигла 7,84% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 775,275 млрд тенге.

По состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 488,67 тенге, ослабление тенге на 1,17. Объем торгов составил 294,312 млн долларов США с 815 заключёнными сделками. Минимальная цена составила 486,74 тенге, максимальная — 490,20 тенге, цена последней сделки — 488,10 тенге.

Корпоративные новости:

- Globaltrans Investment PLC подал заявку на листинг своих ГДР на AIX.
- Freedom Holding Corp. сообщает о сокращении количества простых акций US3563901046 (FRHC_KZ) в обращении.
- Единственный акционер Фридом Финанс решил выплатить дивиденды по простым акциям за 2023 год.

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	XS28000662...	USD	500.00MM	5.500	04/15/2027	5.001	101.16		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS23376706...	USD	500.00MM	2.950	05/06/2031	5.425	86.49		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS02481601...	USD	150.00MM	6.000	03/23/2026	4.994	101.37	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS24728526...	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.568	100.10		Baa1	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS23159510...	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	7.887	91.09	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS29147705...	USD	1.50MMM	4.714	04/09/2035	4.798	99.31	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS11207098...	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.164	96.42	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS12631398...	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.314	114.80	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS12630545...	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.830	100.21	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS20509338...	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.323	94.92	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS20509336...	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.255	85.28	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS19017183...	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	3.053	97.45	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS18073001...	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.299	100.36		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS18072993...	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.605	97.25		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS22424223...	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.551	86.26		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS15957140...	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.572	90.41	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS15957137...	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	4.758	99.98	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS16825441...	USD	750.00MM	4.375	09/26/2027	5.500	96.98		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS23991496...	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	4.849	94.55	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602A...	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.414	97.56	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS20100300...	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.066	86.34	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS20100302...	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.536	97.66	BB+	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

15 октября	
До торгов	UnitedHealth (UNH), J&J (JNJ), Bank of America (BAC), ASML (ASML), Goldman Sachs (GS), Citigroup (C), Rio Tinto (Rio), United Airlines (UAL)
16 октября	
До торгов	Morgan Stanley (MS), Prologis (PLD,
17 октября	
До торгов	Netflix (NFLX), Blackstone (BX)
18 октября	
До торгов	P&G (PG), American Express (AXP), Schlumberger (SLB)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

	14 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Япония - Выходной				
	16 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент)		1.9%	2,2%	1.7%
	17 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Евросона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент)		1.8%	2.2%	
Евросона - Решение по процентной ставке (окт)		3.25%3.4%	3.65%	
США - Объём розничных продаж (м/м) (сент)		0.3%	0,1%	
	18 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Китай - ВВП (г/г) (3 кв.)		4.6%	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