

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 893.62	0.39%	-1.51%	0.49%	11.13%	23.08%
NASDAQ COMP	18 791.81	0.60%	-2.54%	1.63%	12.62%	24.44%
DOW JONES	43 389.60	-0.13%	-1.19%	0.26%	8.46%	15.27%
KASE	5 399.24	0.34%	-0.20%	4.45%	7.66%	28.50%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	73.41 \$	0.15%	2.11%	1.02%	-9.42%	-4.89%
GOLD	2 622.73 \$	0.42%	0.94%	-3.63%	8.59%	24.25%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	497.89 ₮	0.39%	1.06%	2.65%	12.28%	9.53%
EUR	525.12 ₮	0.14%	-0.11%	-0.16%	9.28%	4.56%
RUB	5.00 ₮	0.40%	-0.60%	-0.79%	2.46%	-1.19%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	40.70 \$	0.87%	3.43%	0.00%	-10.06%	-1.34%
HSBK	19.22 \$	0.31%	-0.72%	7.37%	4.23%	26.39%
KSPI US	110.21 \$	0.21%	-3.20%	-4.33%	-6.30%	18.90%
AIRA	6.31 \$	0.16%	-2.17%	-0.79%	-24.43%	
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	239.00 ₮	0.29%	-1.62%	13.60%	17.75%	45.66%
KZAP	19 810.01 ₮	1.37%	1.21%	3.30%	2.64%	5.91%
KCEL	3 496.45 ₮	1.36%	2.23%	7.58%	15.02%	76.45%
KEGC	1 457.43 ₮	0.51%	0.51%	-4.37%	-3.72%	-2.16%
KZTK	40 875.00 ₮	0.27%	0.31%	6.43%	21.25%	18.16%
KZTO	817.99 ₮	-0.24%	-0.97%	-0.12%	-3.63%	-5.20%
CCBN	1 980.00 ₮	-0.30%	-0.10%	3.65%	20.66%	103.1%
KSPI	56 250.00 ₮	-0.20%	-1.19%	3.21%	4.65%	23.60%
KMGZ	13 330.00 ₮	0.57%	-0.37%	-2.57%	2.70%	14.85%
AIRA	803.99 ₮	-1.95%	-3.13%	3.02%	-14.01%	

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	0.92%	-0.52%	7.97%	20.54%	19.37%
CONSUMER STAPLES	0.70%	-0.14%	-2.09%	2.95%	11.01%
ENERGY	1.33%	2.36%	6.25%	1.08%	12.99%
FINANCIALS	0.30%	0.56%	5.04%	17.72%	32.63%
HEALTH CARE	0.07%	-3.59%	-7.31%	-2.99%	4.00%
INDUSTRIALS	-0.14%	-2.14%	-0.25%	10.84%	22.04%
MATERIALS	0.78%	-0.51%	-5.78%	-0.17%	6.71%
REAL ESTATE	0.88%	0.88%	-3.08%	11.87%	7.29%
INFORMATION TECHNOLOGY	0.32%	-2.84%	-0.63%	8.32%	18.82%
COMMUNICATIONS	0.99%	-1.10%	5.33%	16.32%	30.95%
UTILITIES	0.87%	1.85%	-2.45%	10.51%	25.14%

Источник: Bloomberg

Nasdaq 100 показал наилучшую динамику после самой длительной серии падений с января. Акции Tesla Inc. выросли на 5,6% после сообщения о том, что команда Трампа по переходу власти сообщила своим советникам о планах сделать федеральное регулирование полностью автономных автомобилей одним из приоритетов Министерства транспорта. Акции Nvidia Corp., которая публикует отчет на этой неделе, снизились.

Доходности облигаций по всей кривой в США выросли, разворачивая предыдущие движения, которые ранее подняли доходность 30-летних облигаций до майских максимумов. Доходность казначейских облигаций США с погашением через 10 лет выросла на 3 базисных пункта в США до 4,41%. Напомним, пиковый уровень доходности на прошлой неделе был равен 4,50%.

S&P 500 вырос на 0,4%, Nasdaq 100 прибавил 0,7%, а Dow Jones Industrial Average снизился на 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 3 базисных пункта, до 4,41%, а индекс Bloomberg Dollar Spot упал на 0,4%.

С точки зрения секторов, 10 из 11 секторов индекса S&P 500 завершили понеделник ростом, при этом лидерами стали энергетика и коммуникационные услуги. Наоборот, наихудшую динамику на Уолл-стрит показал сектор промышленности.

Команда Трампа рассматривает возможность назначения Кевина Варша, бывшего представителя ФРС, на должность министра финансов, а управляющего хедж-фонда Скотта Бессента — директором Национального экономического совета Белого дома, согласно источникам.

Индекс рынка жилья NAHB/Wells Fargo в ноябре вырос до 46 с 43 в октябре, превысив консенсус-прогноз в 42, сообщила в понедельник Национальная ассоциация строителей жилья. Это третий месяц подряд, когда настроение застройщиков улучшается, поскольку они ожидают более благоприятных рыночных условий на фоне того, что республиканцы обеспечили контроль над Белым домом и Конгрессом.

Индекс MSCI азиатских акций поднялся более чем на 1%, так как основные индексы в Японии, Австралии и Южной Корее продемонстрировали рост. Индекс доллара от Bloomberg направился к третьему дню снижения, поскольку так называемая «трейдовая волна Трампа», которая поддерживала доллар и повышала доходность облигаций США, по крайней мере временно ослабла.

Иена укрепилась по отношению ко всем валютам стран Большой десятки, частично отыграв недавнее снижение. Министр финансов Японии Кацунобу Като заявил, что позиция правительства по принятию соответствующих мер против чрезмерных колебаний валютного курса остается неизменной.

Цены на золото во вторник достигли недельного максимума, поддержанные ослаблением доллара США. Спотовая цена на золото выросла на 0,4%, до 2 622,73, что является самым высоким уровнем с 12 ноября. В понедельник цены поднялись на 2%. Доллар США снизился из-за фиксации прибыли после впечатляющего ралли на прошлой неделе. Биткойн превысил отметку \$ 91 000.

Новости корпораций:

- Nvidia Corp. снизилась после сообщения The Information о том, что чипмейкер попросил своих поставщиков изменить дизайн серверных стоек для новых графических процессоров Blackwell из-за проблемы с перегревом.
- Super Micro Computer Inc. выросла в преддверии истечения крайнего срока в понедельник для подачи отложенного годового отчета 10-K или плана его подачи на Nasdaq, чтобы остаться в листинге биржи.
- MicroStrategy Inc. приобрела около 51 780 биткойнов на сумму примерно 4,6 млрд долларов, что стало крупнейшей покупкой цифрового актива для компании с начала ее накопления более четырех лет назад.
- Spirit Airlines Inc. подала заявление о банкротстве на фоне усилившейся конкуренции со стороны других авиакомпаний и финансовых проблем после срыва слияния с JetBlue Airways Corp..
- CVS Health Corp. назначила основателя Glenview Capital Management Ларри Роббинса в совет директоров в рамках соглашения с активистским фондом, оказывающим давление на компанию с целью перемен.
- Избранный президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Криса Райта, генерального директора Liberty Energy Inc., на пост главы Министерства энергетики.
- Newmont Corp. согласилась продать свой золотой рудник Musselwhite в Онтарио компании Orla Mining Ltd. за сумму до 850 млн долларов в рамках кампании по сокращению активов для увеличения доходности акционеров.
- Hewlett Packard Enterprise Co. была повышена в рейтинге аналитиков Raymond James с "outperform" до "strong buy".
- Moderna Inc. получила повышение с "hold" до "buy" от аналитиков HSBC, которые отметили, что рынок недооценивает потенциал продуктового портфеля компании.
- Biogen Inc. была понижена в рейтинге с "buy" до "hold" аналитиками Needham, которые считают, что в ближайшие 12 месяцев у акций нет значимых драйверов роста.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в понедельник увеличился на 0,34%, достигнув отметки 5 399,24 пункта. Среди акций из представительского списка лидерами по количеству сделок стали акции АО "Народный Банк Казахстана" — 3 071 сделка, а наибольший объем торгов пришелся на акции АО "Кселл", составив 316,7 млн тенге. Рост показали акции шести компаний: АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+1,43%), АО "Кселл" (+1,36%), АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,57%), АО "KEGOC" (+0,51%), АО "Казхтелеком" (+0,43%) и АО "Народный Банк Казахстана" (+0,29%).

Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) осталась на уровне 13,65% годовых, без изменений. Ставка однодневного заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) снизилась на 28 базисных пунктов, до 8,62% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 532,799 млрд тенге.

По итогам торгов в понедельник к 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчетами "завтра" составил 498,00 тенге, что на 1,99 тенге выше предыдущего значения. Общий объем торгов достиг 244,705 млн долларов США, было заключено 874 сделки. Минимальная цена составила 496,50 тенге, максимальная — 498,86 тенге, а последняя сделка была зафиксирована по курсу 498,69 тенге.

Корпоративные новости:

- Казатомпром начнёт добывать уран на новом участке месторождения Будёновское.
- Казахмыс выделит \$5 млн на сохранение устойчивой экосистемы Балхаша.
- Halyk Bank опубликовал консолидированные финансовые результаты за 9 месяцев 2024 года.
- Две казахстанские МФО могут получить разрешение на преобразование в банк уже в январе 2025 года.

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	500.00MM	2.950	05/06/2031	5.434	86.61		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2800066297	USD	500.00MM	5.500	04/15/2027	4.970	101.18		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.265	100.22		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00MM	6.000	03/23/2026	5.538	100.58	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	7.625	91.96	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50MMM	4.714	04/09/2035	5.140	96.60	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.668	110.04	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.719	100.26	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.499	92.50	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.134	95.49	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	3.134	97.21	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.334	84.80	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.724	98.39		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.925	84.13		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.873	94.19		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.176	99.04	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.829	87.70	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00MM	4.375	09/26/2027	5.902	96.04		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.311	93.97	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.286	85.56	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.984	97.21	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.611	97.87	BB+	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

19 ноября	
До торгов	Walmart (WMT), Lowe's (LOW), Medtronic (MDT)
20 ноября	
До торгов	NVIDIA (NVDA), TJX (TJX), Palo Alto Networks (PANW), Target (TGT)
21 ноября	
До торгов	Intuit (INTU), PDD Holdings DRC (PDD), Ross Stores (ROST)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

19 ноября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (окт)	2,0%	1,7%	
20 ноября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (окт)	2,2%	1,7%	
21 ноября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (нояб)	6,3	10,3	
США - Продажи на вторичном рынке жилья (окт)	3,94М	3,84М	
22 ноября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Германия - ВВП (кв/кв) (3 кв.)	0,2%	-0,1%	
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб)		48,5	
США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (нояб)		55,0	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

26 ноября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс доверия потребителей СВ (нояб)		108,7	
27 ноября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - ВВП (кв/кв) (3 кв.)		2,8%	
США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (окт)		0,3%	
Россия - Уровень безработицы (окт)		2,4%	
28 ноября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (нояб)		0,4%	
США - День благодарения			

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