

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 714.59	-0.38%	0.05%	3.38%	34.76%	14.16%
NASDAQ COMP	22 788.36	-0.67%	0.15%	4.54%	49.26%	18.01%
DOW JONES	46 602.98	-0.20%	0.35%	2.39%	23.79%	9.54%
KASE	7 065.63	-0.73%	-2.03%	-1.37%	27.95%	26.67%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	66.12 \$	1.02%	1.18%	0.69%	7.62%	-7.91%
GOLD	4 035.56 \$	1.27%	4.39%	10.99%	35.27%	53.77%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	547.57 ₪	0.11%	0.61%	1.80%	8.57%	4.28%
EUR	642.63 ₪	-0.02%	1.25%	2.19%	15.51%	17.54%
RUB	6.68 ₪	-0.30%	2.45%	1.21%	11.89%	36.89%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	53.60 \$	0.75%	1.13%	10.17%	72.90%	41.99%
HSBK	27.00 \$	1.12%	5.06%	0.37%	26.17%	38.89%
KSPI US	76.85 \$	-0.98%	-3.45%	-11.63%	-5.39%	-18.86%
AIRA	6.18 \$	1.31%	-1.59%	6.19%	9.96%	1.15%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	364.49 ₪	0.00%	0.14%	-4.05%	27.99%	42.15%
KZAP	28 750.00 ₪	-0.18%	-2.37%	10.65%	67.20%	42.20%
KCEL	3 340.00 ₪	0.46%	1.12%	-1.62%	0.88%	-1.68%
KEGC	1 480.89 ₪	-0.05%	0.06%	2.70%	0.94%	-3.02%
KZTK	39 501.00 ₪	-0.23%	0.51%	-1.99%	-18.05%	-9.77%
KZTO	863.20 ₪	-0.42%	0.60%	5.65%	7.90%	5.27%
CCBN	4 883.50 ₪	-2.33%	-3.87%	-13.40%	78.10%	123.30%
KSPI	44 470.00 ₪	-0.96%	-4.84%	-10.52%	-3.23%	-18.46%
KMGZ	21 751.02 ₪	-0.90%	-1.99%	10.30%	46.50%	48.77%
AIRA	800.00 ₪	-0.94%	-2.72%	6.24%	10.34%	-2.44%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	-1.75%	-2.26%	-0.14%	33.66%	5.06%
CONSUMER STAPLES	0.93%	-0.09%	-2.97%	2.40%	-0.55%
ENERGY	0.16%	0.17%	2.67%	17.07%	4.47%
FINANCIALS	0.13%	0.71%	1.24%	22.43%	11.26%
HEALTH CARE	0.08%	0.53%	4.63%	8.46%	4.84%
INDUSTRIALS	-0.57%	0.29%	1.97%	32.49%	17.07%
MATERIALS	-0.40%	0.83%	-2.85%	20.40%	6.28%
REAL ESTATE	-0.31%	-1.42%	-0.88%	12.00%	2.11%
INFORMATION TECHNOLOGY	-0.67%	0.37%	7.87%	58.95%	22.86%
COMMUNICATIONS	-0.39%	-0.56%	1.08%	34.75%	19.88%
UTILITIES	0.46%	2.42%	9.15%	23.38%	19.14%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Трейдеры Уолл-стрит отправили американские акции вниз после серии исторических максимумов, что вызвало призывы к передышке на фоне признаков истощения покупательского интереса. Облигации выросли в цене после того, как размещение казначейских бумаг на сумму \$58 млрд привлекло устойчивый спрос.

Ажиотаж вокруг ИИ, сменился опасениями, что ралли становится чрезмерным после того как индекс S&P 500 прибавил \$16 трлн рыночной капитализации с апрельских минимумов. Технологические гиганты потянули индекс вниз после сообщений о том, что маржинальность облачного бизнеса Oracle Corp. оказалась ниже ожиданий аналитиков.

Оптимизм инвесторов в последние месяцы достиг крайне высоких уровней: многие участники рынка были заняты погоней за прибылью, игнорируя риски, такие как приостановка работы правительства США и завышенные оценки.

По данным Goldman Sachs, прошлую неделю доля оптимистичных настроений среди клиентов банка была наивысшей с декабря. Индекс настроений Barclays находился на уровне, указывающем на эйфорию, а аналогичный показатель Bloomberg Intelligence вновь вошёл в зону «мании».

Трейдеры также оценивали заявления представителей ФРС. Член Совета управляющих Стивен Миран заявил, что ограниченное влияние тарифов на инфляцию позволяет ФРС продолжать политику смягчения. В то же время президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари предупредил, что слишком резкое снижение ставок может снова разогнать цены.

Инвесторы приветствовали новую волну альянсов в области ИИ в этом месяце, включающую OpenAI, Nvidia, а также азиатские компании Hitachi Ltd. и Fujitsu Ltd.. Стартap xAI, основанный Илоном Маском, привлекает дополнительное финансирование — включая долю Nvidia — что увеличит общий объём текущего раунда до \$20 млрд.

Европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,6%, приблизившись к очередному рекордному закрытию, при этом сектор сырьевых ресурсов прибавил более 1%. Акции Lloyds Banking Group возглавили рост банков после благоприятного судебного решения по спору о стоимости автокредитов. Европейские рынки также поддержали ожидания разрешения бюджетного кризиса во Франции. Французский индекс CAC 40 поднимался до 0,8%, а доходности французских облигаций снизились.

Японская иена упала до минимального уровня с февраля после неожиданной победы Санаэ Такаити на выборах главы правящей Либерально-демократической партии Японии.

Золото продолжает опережать акции по доходности. По данным Bloomberg, золото показало лучшую динамику, чем S&P 500 и MSCI World, если сравнивать совокупную доходность с 2000 года. Доллар США укрепился третий день подряд по отношению к основным валютам, в то время как доходности казначейских облигаций США незначительно снизились.

Корпоративные новости:

- Dell удвоил прогноз роста продаж и прибыли на ближайшие два года, ожидая устойчивый спрос на ИИ-продукты до 2030 финансового года.
- IBM объявила о планах интеграции технологий искусственного интеллекта Anthropic в свои программные решения.
- Salesforce отказалась платить выкуп хакеру, укравшему данные клиентов.
- Акции DraftKings и Flutter Entertainment снизились после новостей о планах NYSE инвестировать до \$2 млрд в криптоплатформу Polymarket.
- Ford столкнулась с риском длительных простоев из-за крупного пожара на алюминиевом заводе в Нью-Йорке.
- Johnson & Johnson обязана выплатить \$966 млн семье женщины, умершей от рака, в крупнейшем вердикте по делу о детской присыпке.
- CoreWeave отклонила предложение в \$9 млрд от Core Scientific, посчитав его заниженным.
- Ethiopian Airlines сообщила, что задержки поставок самолётов Boeing мешают расширению её флота.
- BNY Mellon изучает возможность внедрения токенизированных депозитов для платежей через блокчейн.
- Manulife Investment Management завершила формирование крупнейшего фонда инфраструктуры в истории компании на \$5,5 млрд.
- Mercedes-Benz зафиксировала падение продаж в Китае на 27% в третьем квартале — до минимального уровня почти за десятилетие.
- ABB подписала соглашение о продаже подразделения робототехники группе SoftBank за \$5,38 млрд.
- UBS Group отменила крупную сделку по передаче рисков на сумму 2 млрд швейцарских франков (\$2,5 млрд), связанную с кредитным портфелем.
- Акции Verisure Plc, компании в сфере охранных услуг, выросли в первый день торгов, после того как её IPO привлекло около €3,2 млрд (\$3,72 млрд) — крупнейшее размещение в Европе за последние три года.
- Акции ASML Holding NV снизились после того, как члены Конгресса США обвинили компанию в поддержке китайской полупроводниковой индустрии.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов в пятницу снизился на 0,42%, составив 7 160,19 пунктов. Наибольшая активность среди акций представительского списка наблюдалась по бумагам АО «Народный Банк Казахстана», по которым было заключено 2 910 сделок. Лидером по объёму торгов стали акции АО «Эйр Астана» — 151,1 млн тенге.

Рост котировок зафиксирован по акциям пяти эмитентов:

- АО «КазТрансОйл» (+0,74%),
- АО «Казахтелеком» (+0,74%),
- АО «Народный Банк Казахстана» (+0,50%),
- АО «Кселл» (+0,27%),
- АО «KEGOC» (+0,07%).

Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 1 базисный пункт, составив 15,72% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) выросла на 3 базисных пункта и составила 11,13% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 436,361 млрд тенге.

К 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами «завтра» составил 547,46 тенге, что означает ослабление национальной валюты на 0,47 тенге. Объём торгов по итогам сессии составил 233,333 млн долларов США, при этом было заключено 788 сделок. Курс колебался в диапазоне от 546,40 до 548,28 тенге за доллар США, а цена последней сделки составила 546,84 тенге.

Вышли результаты опроса Ассоциации Финансистов Казахстана. По результатам опроса жесткая денежно-кредитная политика сохранится, как минимум, еще год. Прогнозируемый уровень базовой ставки на следующем заседании НБРК составляет 17%.

Корпоративные новости:

- S&P повысило рейтинги КСЖ Freedom Life до BB+, со стабильным прогнозом.
- Нацфонд – детям: совершеннолетние казахстанцы использовали более \$22,29 млн.
- Изменен состав правления Казахтелеком.
- Евгений Токарев вошел в состав совета директоров финансово-инвестиционной корпорации Алел.

ЕВРООБЛИГАЦИИ КАЗАХСТАНСКИХ ЭМИТЕНТОВ

Эмитент	ISIN	Валюта	Сумма выпуска (ММ - млн, МММ - млрд)	Купон	Дата погашения	Доходность YTM ask	Цена ask	S&P	Moody's	Fitch	Мин.лот
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00ММ	2.950	05/06/2031	5.027	90.01		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2800066297	USD	500.00ММ	5.500	04/15/2027	4.449	101.52		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00ММ	6.000	03/23/2026	4.738	100.55	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24ММ	1.000	03/17/2026	5.753	97.98	NR	WR	WD	119080.00
Kaspi.KZ JSC	XS3011744623	USD	650.00ММ	6.250	03/26/2030	5.389	103.21		Baa3	BBB-	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50МММ	4.714	04/09/2035	4.722	99.94	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.396	113.32	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.367	94.19	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.15ММ	0.600	09/30/2026	2.385	98.30	BBB-	Baa1	BBB	109030.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.93ММ	2.375	11/09/2028	2.636	99.23	BBB-	Baa1	BBB	113320.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70ММ	1.500	09/30/2034	3.509	84.76	BBB-	Baa1	BBB	109030.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	4.590	103.18		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	4.992	90.75		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	6.230	94.35	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	6.337	100.46		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	4.151	100.88	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00ММ	4.375	09/26/2027	4.551	99.67		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	4.348	97.61	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	5.037	92.39	BBB-	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	4.598	99.65	BBB-	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

9 октября
PepsiCo (PEP)
13 октября
Fastenal (FAST)
14 октября
JPMorgan (JPM), J&J (JNJ), Louis Vuitton (LVMH), Wells Fargo&Co (WFC), Goldman Sachs (GS), BlackRock (BLK), Citigroup (C), Domino's Pizza Inc (DPZ)
2 октября
ASML ADR (ASML), Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS), Prologis (PLD), Abbott Labs (ABT)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

6 октября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Китай - Национальный день			
7 октября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Китай - Национальный день			
8 октября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Китай - Национальный день			
США - Публикация протоколов FOMC			
США - Запасы сырой нефти	0,4M	1,792M	
9 октября	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице	223K	218K	
США - Выступление главы ФРС г-на Пауэлла			
Россия - Международные резервы Центрального банка (USD)		713,3B	
11 октября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Россия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент)		8,1%	
США - Уровень безработицы (сент)	4,3%	4,3%	
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (сент)	52K	22K	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

13 октября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Япония - Национальный день спорта			
14 октября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (сент)		0,2%	
15 октября	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сент)		0,3%	
США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сент)		0,4;	
16 октября	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - ВВП (м/м) (авг)		0,0%	
США - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сент)		0,7%	
США - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сент)		-0,1%	
США - Объем розничных продаж (м/м) (сент)		0,6%	
11 октября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент)		2,2%	

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 абсолютные 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