

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 654.72	1.56%	-0.89%	1.07%	23.10%	13.14%
NASDAQ COMP	22 694.61	2.21%	-0.41%	2.50%	34.83%	17.52%
DOW JONES	46 067.58	1.29%	-1.15%	0.51%	13.68%	8.28%
KASE	7 043.58	-0.68%	-1.04%	-1.66%	27.85%	26.27%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	62.05 \$	-2.01%	-5.19%	-6.75%	-1.38%	-13.61%
GOLD	4 140.72 \$	0.74%	3.91%	13.66%	28.96%	57.79%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	537.77 ₹	-0.24%	-1.45%	-0.57%	4.43%	2.41%
EUR	622.95 ₹	-0.13%	-2.11%	-1.81%	6.72%	13.94%
RUB	6.65 \$	0.30%	1.22%	3.42%	8.48%	36.27%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	55.60 \$	0.18%	4.51%	12.55%	76.79%	47.28%
HSBK	26.50 \$	-0.93%	-0.75%	-1.49%	16.48%	36.32%
KSPI US	75.18 \$	1.98%	-2.17%	-10.93%	-12.75%	-20.62%
AIRA	6.06 \$	-6.48%	-0.66%	5.94%	5.57%	-0.82%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	355.99 ₹	-1.36%	-2.33%	-5.53%	23.45%	38.84%
KZAP	29 588.00 ₹	-0.54%	2.73%	11.23%	79.33%	46.35%
KCEL	3 319.99 ₹	-0.36%	-0.15%	-1.95%	-1.84%	-2.27%
KEGC	1 484.99 ₹	0.13%	0.22%	1.85%	0.75%	-2.75%
KZTK	39 360.36 ₹	-0.42%	-0.59%	-1.60%	-17.75%	-10.09%
KZTO	863.99 ₹	-0.12%	-0.32%	5.62%	8.00%	5.36%
CCBN	4 832.01 ₹	-2.46%	-3.36%	-12.45%	76.21%	120.94%
KSPI	43 349.90 ₹	1.52%	-3.45%	-11.32%	-5.15%	-20.52%
KMGZ	21 856.60 ₹	0.48%	-0.42%	8.31%	49.09%	49.49%
AIRA	802.50 ₹	-0.19%	-0.63%	4.90%	9.18%	-2.13%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	2.23%	-0.78%	-2.00%	22.91%	4.24%
CONSUMER STAPLES	-0.33%	-0.43%	-3.09%	-4.75%	-0.98%
ENERGY	1.36%	-3.48%	-2.51%	9.11%	0.84%
FINANCIALS	0.96%	-2.06%	-2.12%	11.69%	8.96%
HEALTH CARE	-0.11%	-1.58%	2.78%	2.46%	3.18%
INDUSTRIALS	1.04%	-1.81%	-0.08%	19.28%	14.95%
MATERIALS	1.59%	-1.33%	-3.76%	8.30%	4.86%
REAL ESTATE	0.57%	-1.49%	-3.40%	2.84%	0.59%
INFORMATION TECHNOLOGY	2.44%	-0.18%	5.28%	42.47%	22.64%
COMMUNICATIONS	0.92%	-1.91%	-2.99%	23.90%	17.59%
UTILITIES	0.76%	0.79%	6.30%	16.99%	20.08%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

После худшего за полгода обвала индекс S&P 500 вырос на 1,6%, продолжив бычий рынок, который уже добавил 28 трлн долларов к своей капитализации. Это была лучшая сессия с мая. Ключевой индекс производителей микрочипов подскочил почти на 5%, а акции Broadcom Inc. выросли примерно на 10% после того, как OpenAI согласилась заключить многолетнее соглашение о покупке её специализированных чипов и сетевого оборудования.

Президент Дональд Трамп призвал мировых лидеров воспользоваться моментом для достижения мира в Газе. На фоне ослабления опасений по поводу торговых конфликтов и игнорирования страхов о перегретом рынке технологий, восстановление рынка показало, что стратегия «покупки на спаде» по-прежнему доминирует.

Риск-аппетит вырос после того, как администрация Трампа выразила готовность к сделке с Пекином для снижения торговой напряжённости, а Министерство коммерции Китая призвало продолжить переговоры для решения спорных вопросов.

Оптимизм усилился и после визита Трампа на Ближний Восток, где он отметил заключение соглашения о прекращении войны в Газе и освобождении заложников ХАМАС. Президент заявил, что в сектор начали поступать продовольствие и гуманитарная помощь.

Фьючерсы на казначейские облигации США почти не изменились, так как облигационный рынок был закрыт в День Колумба. Доллар укрепился на 0,2%. Бычий рынок акций США отметил трёхлетие в воскресенье. Ключевой вопрос для инвесторов теперь — куда рынок пойдёт дальше. По данным LPL Financial, из семи бычьих циклов с 1950 года, доживших до четвёртого года, индекс S&P 500 в среднем прибавлял 12,8% за этот период. Аналитики Джефф Бухбиндер и Адам Турнквист отмечают, что при отсутствии рецессии и сохранении роста экономики цикл имеет потенциал продолжения.

Краткосрочные риски которые могут привести к падению рынка:

- волатильность доходов компаний;
- возможное усиление торговых разногласий между США и Китаем;
- разочарование инвесторов, если ожидания по ИИ не оправдаются.

Однако на азиатской торговой сессии мировые фондовые рынки снизились после того, как Китай усилил давление в торговом конфликте с США, вызвав новые опасения относительно обострения напряжённости.

Криптовалюты продолжили падение после масштабных ликвидаций, вызвавших резкие распродажи в выходные. Биткойн, крупнейшая криптовалюта по капитализации, снизился почти на 4%, до 111 200 долларов, а Ether упал на 7,8%, ниже 4 000 долларов. Более мелкие и волатильные токены потеряли ещё больше, сократив совокупную рыночную капитализацию криптовалют на более чем 150 млрд долларов за сутки, по данным CoinGecko.

Цена нефти Brent опустилась к 62 долларам за баррель, увеличив падение с начала года до более чем 16%, после того как Международное энергетическое агентство (IEA) сообщило, что избыток нефти окажется выше ожиданий.

Основные корпоративные новости

- Amazon планирует нанять 250 000 сотрудников в сезон пиковых продаж — столько же, сколько в прошлые два года.
- Apple выводит на китайский рынок iPhone Air после паузы, позволившей операторам адаптироваться к устройству с eSIM.
- Глава Exxon Mobil Даррен Вудс раскритиковал энергетическую политику ЕС и похвалил подход президента Трампа.
- JPMorgan направит \$1,5 трлн в течение 10 лет на укрепление экономической устойчивости США.
- Oracle проведёт четырёхдневную конференцию AI World в Лас-Вегасе, где представит развитие облачного бизнеса.
- Beyond Meat резко упала после сообщения о реструктуризации долга, которая приведёт к сильному размыванию долей акционеров.
- Keurig Dr Pepper выросла после новости о покупке доли Starboard Value.
- Disney снимет шестисерийный документальный проект о турне Taylor Swift's Eras Tour.
- Генеральный директор First Brands Group Патрик Джеймс ушёл в отставку, его временно заменит Чарльз Мур.
- Jefferies Financial Group заявила, что её экспозиция к банкроту First Brands невелика.
- Основатель LendingTree Дуглас Лебда погиб в результате аварии на квадроцикле, ему было 55 лет.
- Airbus откроет новые линии сборки в США и Китае для увеличения производства A320neo до 75 самолётов в месяц.
- Глава Virgin Atlantic Airways Шай Вайс покинет пост после семи лет работы.
- Brookfield приобретает оставшуюся часть Oaktree Capital Management, усиливая кредитное направление бизнеса.
- Tata Capital успешно дебютировала на бирже Мумбаи после IPO на 155 млрд рупий (\$1,7 млрд) — крупнейшего в Индии за год.
- Samsung Electronics Co. отчиталась о крупнейшей квартальной прибыли за более чем три года благодаря устойчивому спросу на чипы для ИИ.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В понедельник индекс KASE снизился на 1,08%, завершив день на уровне 7 079,65 пункта. Наибольшая торговая активность наблюдалась по акциям АО «Народный Банк Казахстана» — заключено 7 753 сделки на общую сумму 323,9 млн тенге, что обеспечило им лидерство по объёму торгов.

Положительную динамику показали бумаги лишь двух компаний:

- АО «Кселл» (+1,12%),
- АО «КазТрансОйл» (+0,93%).

Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) выросла на 89 базисных пунктов, достигнув 16,96% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на срок один день (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 65 б.п., до 11,9% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 696,9 млрд тенге.

По итогам торгов к 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётами «завтра» составил 537,71 тенге, что означает укрепление национальной валюты на 1,22 тенге. Общий объём торгов достиг 238,2 млн долларов США, при этом было заключено 747 сделок. Диапазон цен составил от 536,71 до 539,40 тенге за доллар, курс последней сделки — 537,70 тенге.

Корпоративные новости:

- Halyk Bank сообщил о сделках с собственными ценными бумагами в рамках программы выкупа ГДР US46627J3023, US46627J2033 (HSBKd).
- Изменен состав правления Alatau City Invest.
- Британская Ferro-Alloy Resources Limited готовится вложить \$500 млн в разработку ванадия в Казахстане.
- КМГ ищет нефть на новом месторождении.

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	XS2800066297	USD	500.00ММ	5.500	04/15/2027	4.362	101.63		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00ММ	6.000	03/23/2026	4.849	100.48	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00ММ	2.950	05/06/2031	4.987	90.22		Baa1	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24ММ	1.000	03/17/2026	5.939	97.98	NR	WR	WD	119080.00
Kaspi.KZ JSC	XS3011744623	USD	650.00ММ	6.250	03/26/2030	5.417	103.09		Baa3	BBB-	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50МММ	4.714	04/09/2035	4.749	99.73	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.404	113.20	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.374	94.11	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.15ММ	0.600	09/30/2026	2.374	98.34	BBB-	Baa1	BBB	109030.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.93ММ	2.375	11/09/2028	2.638	99.23	BBB-	Baa1	BBB	113320.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70ММ	1.500	09/30/2034	3.492	84.90	BBB-	Baa1	BBB	109030.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	4.587	103.18		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	6.320	100.66		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	4.998	90.73		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	6.200	94.69	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	4.129	100.90	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00ММ	4.375	09/26/2027	4.539	99.70		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	4.294	97.70	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	5.000	92.57	BBB-	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	4.652	99.63	BBB-	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

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)
15 октября
ASML ADR (ASML), Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS), Prologis (PLD), Abbott Labs (ABT)
16 октября
The Charles Schwab (SCHW), EssilorLuxottica (ESLX),Danone (DANO)
17 октября
American Express (AXP), Schlumberger (SLB), State Street (STT)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ 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%	0,1%	0,2%
16 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%	
Великобритания - ВВП (м/м) (авг)	0,1%	0,0%	
16 октября	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сент)		0,7%	
США - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сент)		-0,1%	
США - Объём розничных продаж (м/м) (сент)		0,6%	
17 октября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент)	2,2%	2,2%	
США - Уровень безработицы (сент)	4,3%	4,3%	
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (сент)	52K	22K	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

20 октября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Китай - ВВП (г/г) (3 кв.)		5,2%	
22 октября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (сент)		0,2%	
23 октября	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Продажи на вторичном рынке жилья (сент)		4,00M	
24 октября	Прогноз	Последнее значение	Факт
Россия - Решение по процентной ставке (окт)		17,00%	
США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сент)	0,3%	0,4%	
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт)		52,0	
США - Продажи нового жилья (сент)		800K	

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