

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Акции достигли рекордных максимумов благодаря росту большинства основных групп. Индекс S&P 500 продолжает расти шестую неделю подряд. Версия этого индекса с равными весами, также достигла рекордного уровня на фоне ожиданий расширения ралли.

Основной рост прибыли компаний, входящих в S&P 500, продолжается за счет мегакомпаний: по данным Bloomberg Intelligence, ожидается, что «Великолепная семерка» покажет рост прибыли на 18% в третьем квартале. В то же время ожидается, что прибыль остальных компаний увеличится лишь на 1,8%, однако прогнозируется, что в первом квартале 2025 года их результаты ускорятся до двузначных показателей.

По мере увеличения вероятности победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и республиканского контроля в Конгрессе, инвесторы начали увеличивать активы, которые показали хорошие результаты после победы бывшего президента в 2016 году. Акции США и доллар резко выросли сразу после победы Трампа над Хиллари Клинтон в ноябре 2016 года.

S&P 500 вырос на 0,4%, установив 47-й рекорд в 2024 году. Nasdaq 100 прибавил 0,7%, а Dow Jones Industrial Average почти не изменился. Индекс Russell 2000 малых компаний продемонстрировал более скромный результат в пятницу, но за неделю вырос почти на 2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на один базисный пункт до 4,08%. Индекс доллара Bloomberg Dollar Spot снизился на 0,2%.

Индекс торговых настроений от Ned Davis Research во вторник снова вернулся в зону оптимизма, и история показывает, что каждый раз, когда это происходило в год выборов, акции демонстрировали умеренный рост до Дня выборов — 5 ноября в этом году. Однако, если к середине октября настроения были пессимистичными, индекс показывал средний прирост в 2,5% за аналогичный период.

Азиатские акции показывали смешанную динамику, поскольку инвесторы ожидали новых торговых стимулов. Индекс CSI 300 в Китае вырос после того, как банки страны понизили свои основные ставки по кредитам, что добавило оптимизма относительно недавних мер стимулирования. Акции также выросли в Южной Корее, Тайване и Австралии, но снизились в Гонконге. Банки Китая понизили свою однолетнюю базовую ставку по кредитам с 3,35% до 3,10%, а пятилетний показатель был снижен с 3,85% до 3,60%.

Иена укрепилась второй день подряд по отношению к доллару, поскольку трейдеры готовятся к парламентским выборам в Японии, которые запланированы на воскресенье.

Золото поднялось до нового рекордного уровня около \$2 730 за унцию. Серебро, палладий и платина также выросли в цене. На Ближнем Востоке Израиль обсуждает атаку на Иран после того, как беспилотник «Хезболлы» взорвался недалеко от частного дома премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Инвесторы также увеличивают свои вложения в золото в преддверии ожидаемых напряженных президентских выборов в США.

Биткойн приблизился к отметке в \$70 000 в понедельник на фоне увеличения притока средств в биржевые фонды, а также оптимизма по поводу регулирования в США. Нефть показала самое большое недельное падение более чем за год, так как США возобновили усилия по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, а спрос на нефть в Китае снизился. Золото превысило отметку \$2,700.

Новости корпораций:

- Procter & Gamble Co.: Показала второй квартал подряд слабого роста продаж, вызванного минимальным увеличением цен и слабостью в ключевых категориях, таких как средства для ухода за кожей и детские товары.
- SLB: Предупредила, что рост расходов на разведку нефти замедлился в последние месяцы, поскольку компании проявляют осторожность на фоне падения цен на нефть.
- Verizon Communications Inc.: Крупнейший оператор мобильной связи в США купит часть спектральных лицензий у US Cellular Corp. за 1 миллиард долларов, поскольку оператор вышек избавляется от части своего портфеля.
- Warren Buffett: Продал очередной пакет акций Bank of America Corp. после того, как банк выкупил достаточное количество собственных акций, чтобы увеличить долю Баффета выше 10% — порогового значения, требующего быстрого раскрытия информации.
- CVS Health Corp.: Назначила Дэвида Джойнера своим новым генеральным директором, завершив бурную каденцию Карен Линч на посту главы фармацевтического гиганта.
- BMW AG: Отзывает почти 700 000 автомобилей в Китае из-за дефектов насосов для охлаждающей жидкости, что стало еще одним ударом по немецкому автопроизводителю, уже страдающему от других дефектов автомобилей.

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5,864.67	0.40%	0.85%	2.84%	18.07%	22.95%
NASDAQ COMP	18,499.55	0.69%	0.80%	2.98%	20.99%	22.17%
DOW JONES	43,275.91	0.09%	0.96%	2.88%	13.92%	14.82%
KASE	5,169.03	-0.44%	0.68%	-0.48%	5.41%	23.44%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	73.06 \$	-2.16%	-5.37%	-1.60%	-16.03%	-4.85%
GOLD	2,721.46 \$	0.29%	2.86%	3.63%	17.06%	32.05%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	485.04 ₹	-0.45%	-0.48%	1.25%	8.63%	6.71%
EUR	525.98 ₹	-0.63%	-1.31%	-1.61%	10.64%	4.73%
RUB	5.04 ₹	0.40%	-0.98%	-2.51%	5.22%	-0.40%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	40.70 \$	1.50%	6.13%	11.81%	5.30%	-0.49%
HSBK	17.90 \$	0.45%	2.52%	1.24%	2.52%	18.07%
AIRA	6.36 \$	-1.70%	0.63%	-10.55%	-18.77%	
KSPI US	115.20 \$	7.78%	6.02%	18.64%	1.19%	26.60%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	210.39 ₹	-0.57%	1.64%	0.67%	0.67%	28.60%
KZAP	19,176.99 ₹	-0.91%	3.21%	7.10%	6.27%	3.92%
KCEL	3,240.00 ₹	0.00%	1.30%	1.53%	6.93%	66.24%
KEGC	1,524.00 ₹	0.07%	0.07%	2.91%	2.59%	-5.32%
KZTK	38,407.00 ₹	-1.79%	0.81%	0.61%	11.00%	95.50%
KZTO	818.99 ₹	-0.48%	-0.68%	0.12%	-1.52%	19.52%
CCBN	1,910.20 ₹	-0.41%	-0.25%	-0.77%	22.46%	18.54%
KSPI	54,500.00 ₹	0.28%	0.58%	-7.16%	3.98%	19.52%
KMGZ	13,681.00 ₹	-1.01%	-1.36%	-2.28%	8.67%	18.54%
AIRA	780.40 ₹	0.07%	-1.46%	-7.32%	-13.39%	

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	0.33%	-1.18%	3.97%	19.91%	19.92%
MATERIALS	0.44%	1.81%	4.13%	9.85%	14.11%
CONSUMER DISCRETIONARY	0.41%	1.49%	1.62%	17.56%	11.57%
UTILITIES	0.56%	3.42%	2.91%	25.28%	28.29%
ENERGY	-0.37%	-2.62%	2.67%	-4.75%	7.78%
INDUSTRIAL	0.24%	0.60%	4.73%	15.47%	22.03%
COMMUNICATION SERVICE	0.75%	0.93%	2.81%	14.84%	25.42%
REAL ESTATE	0.73%	2.30%	0.58%	24.70%	11.51%
FINANCIAL	0.02%	2.43%	4.81%	17.91%	26.47%
CONSUMER STAPLES	0.15%	0.67%	-0.67%	10.57%	14.26%
HEALTH CARE	0.48%	-0.57%	-1.17%	10.25%	12.22%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в пятницу снизился на 0,44%, до отметки 5 169,03 пункта. Больше всего сделок среди акций представительского списка было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" — 1 636 сделок. Наибольший объем торгов пришёлся на акции АО "Национальная компания "КазМунайГаз" — 116,1 млн тенге. Акции четырёх эмитентов продемонстрировали рост: АО "Кселл" (+0,31%), АО Kaspi.kz (+0,28%), АО "Эйр Астана" (+0,07%) и АО "KEGOC" (+0,07%).

Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) уменьшилась на 7 базисных пунктов, составив 13,77% годовых. Однодневная ставка заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 56 базисных пунктов, достигнув 8,57% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 769,781 млрд тенге.

Средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" по результатам пятничных торгов составил 484,61 тенге, что на 2,52 тенге меньше. Объем торгов составил 347,257 млн долларов США, было заключено 1 054 сделки. Минимальная цена составила 482,17 тенге за доллар, максимальная — 486,50 тенге, цена последней сделки — 482,80 тенге.

Корпоративные новости:

- Kaspi.kz станет контролирующим акционером турецкой компании Hepsiburada.
- Kaspi.kz опубликовал финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2024 г.
- Объем транспортировки нефти КазТрансОйл за девять месяцев 2024 года увеличился на 4%.

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	4.798	99.31	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	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	3.103	97.27	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

21 октября	
До торгов	Nucor (NUE), WR Berkley (WRB)
22 октября	
До торгов	Verizon (VZ), Philip Morris (PM), Lockheed Martin (LMT), 3M (MMM), Freeport-McMoran (FCX)
23 октября	
До торгов	Tesla (TSLA), Coca-Cola (KO), IBM (IBM), AT&T (T), Boeing (BA), Newmont Goldcorp (NEM)
24 октября	
До торгов	S&P Global (SPGI), Honeywell (HON),

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

23 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Канада - Решение по процентной ставке	3.75%	4,25%	
США - Продажи на вторичном рынке жилья (сент)	3.88M	3,86M	
24 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт)	47.5	47,3	
США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (окт)	55.0	55,2	
США - Продажи нового жилья (сент)	717K	716K	
25 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Россия - Решение по процентной ставке (окт)	20.00%	19,00%	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

29 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (сент)		8,04M	
30 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Германия - ВВП Германии (кв\кв)		-0,1%	
США - ВВП США (кв\кв)		3,0%	
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (окт)		0,0%	
Россия - Уровень безработицы (сент)		2,4%	
31 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Япония - Решение по процентной ставке		0,25%	
Евросоюз - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (окт)		1,7%	
США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (r/r) (сент)		2,7%	
1 ноября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Уровень безработицы (окт)		4,1%	

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