

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 948.71	0.53%	1.33%	1.67%	12.09%	23.08%
NASDAQ COMP	18 972.42	0.03%	1.56%	2.15%	12.92%	24.44%
DOW JONES	43 870.35	1.06%	0.98%	2.20%	10.59%	15.27%
KASE	5 414.71	0.15%	0.63%	3.49%	5.97%	28.50%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	74.32 \$	0.12%	4.62%	-1.72%	-6.32%	-4.89%
GOLD	2 686.74 \$	0.64%	4.82%	-2.27%	12.94%	24.25%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	494.87 ₹	-0.07%	0.21%	2.74%	12.01%	8.87%
EUR	520.65 ₹	-0.32%	0.31%	-0.35%	8.46%	3.67%
RUB	4.91 ₹	-0.61%	-1.21%	-1.80%	0.61%	-2.96%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	40.60 \$	-0.12%	0.62%	0.74%	-11.16%	-1.34%
HSBK	19.46 \$	1.35%	1.57%	6.46%	6.92%	26.39%
KSPI US	103.83 \$	-2.20%	-5.59%	-7.89%	-12.07%	18.90%
AIRA	6.33 \$	0.00%	0.48%	-0.47%	-23.73%	
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	242.75 ₹	0.01%	1.87%	13.43%	17.36%	45.66%
KZAP	19 998.85 ₹	0.23%	2.33%	3.01%	-1.29%	5.91%
KCEL	3 485.00 ₹	1.46%	1.03%	5.33%	13.70%	76.45%
KEGC	1 462.00 ₹	0.18%	0.83%	-4.07%	-2.08%	-2.16%
KZTK	41 693.00 ₹	-0.01%	2.28%	8.58%	21.80%	18.16%
KZTO	817.41 ₹	0.30%	-0.31%	-0.28%	-8.36%	-5.20%
CCBN	2 010.60 ₹	1.29%	1.24%	5.25%	10.47%	103.26%
KSPI	55 351.00 ₹	-1.60%	-1.79%	-2.30%	3.93%	23.60%
KMGZ	13 248.91 ₹	-0.23%	-0.05%	-3.54%	2.11%	14.85%
AIRA	801.00 ₹	0.25%	-2.32%	3.48%	-13.44%	

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

Индекс S&P 500 вырос на 0,5% после волатильного утреннего торгового периода, вызванного колебаниями акций Nvidia Corp. и беспокойством из-за войны в Украине. Nasdaq 100 прибавил 0,4%, отыграв внутридневное снижение более чем на 1%. Акции Nvidia столкнулись с трудностями после прогноза, который не оправдал высоких ожиданий Уолл-стрит, но завершили день ростом, хотя и не дотянули до недавнего исторического максимума.

Биткойн продолжил рост после выборов, быстро приближаясь к отметке 100 000 долларов на фоне ожиданий, что поддержка криптовалюты со стороны избранного президента Дональда Трампа и более мягкое регулирование приведут к буму в индустрии. Ожидается, что запланированный уход председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера ускорит процесс дерегулирования и поддержку цифровых активов. По сообщениям, бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами Крис Джанкарло рассматривается как первый «крипто-царь» в новой администрации.

Кандидат Трампа на пост главы Минюста, Мэтт Гетц, отказался от выдвижения на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. Вопрос о том, кто возглавит Министерство финансов, остаётся открытым, что оказывает давление на облигации США.

Доходность 10-летних казначейских облигаций стабилизировалась на уровне 4,42%, а доллар укрепился после неоднозначных данных по рынку труда. Заявки на пособие по безработице оказались ниже ожиданий, но количество продолжающих получать пособие достигло трёхлетнего максимума.

Акции в Австралии, Японии и Южной Корее выросли. Индекс MSCI Asia Pacific поднялся на 0,7%, поскольку технологические акции региона восстановились после распродажи в четверг благодаря росту Nvidia в США.

В то же время акции в Гонконге и Китае снизились, продолжив падение до середины дня, поскольку сохраняются опасения по поводу экономических перспектив страны на фоне растущей угрозы более жестких тарифов на экспорт в США при избранном президенте Дональде Трампе. Индекс акций китайских компаний, котирующихся в США, в четверг упал на 1%.

Доллар продолжил укрепляться третий день подряд, оказывая давление на большинство азиатских валют. Индекс доллара вырос более чем на 2% в этом месяце, добавив почти 3% в прошлом месяце на фоне эскалации геополитических рисков в Европе. Он на пути к восьмой подряд недельной прибыли, что станет самым длинным периодом с примерно 14 месяцев. Иена слегка ослабла, нивелируя утренние gains после данных по инфляции, которые остались выше целевого уровня центрального банка, как и ожидалось.

Эскалация конфликта между Россией и Украиной привела к росту цен на нефть и золото. Фьючерсы на нефть марки WTI достигли около 70 долларов за баррель. Украина сообщила, что Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету, а Кремль назвал использование Украиной британских ракет Storm Shadow «новой эскалацией». На фоне эскалации выросла цена на золото тем самым демонстрируя самый крупный недельный рост почти за восемь месяцев, в то время как евро держится на 13-месячном минимуме.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	0.18%	0.73%	9.05%	21.71%	19.37%
CONSUMER STAPLES	1.08%	1.41%	-1.12%	4.20%	11.01%
ENERGY	0.81%	2.52%	7.58%	5.47%	12.99%
FINANCIALS	1.27%	0.60%	6.41%	19.62%	32.63%
HEALTH CARE	0.80%	1.54%	-4.69%	-1.69%	4.00%
INDUSTRIALS	1.25%	1.14%	2.62%	12.27%	22.04%
MATERIALS	1.22%	2.51%	-2.52%	2.40%	6.71%
REAL ESTATE	0.67%	1.81%	-0.30%	14.68%	7.29%
INFORMATION TECHNOLOGY	1.02%	2.09%	0.75%	8.52%	18.82%
COMMUNICATIONS	-0.26%	2.04%	6.69%	17.20%	30.95%
UTILITIES	1.74%	3.33%	0.68%	13.72%	25.14%

Источник: Bloomberg

Новости корпораций:

- Snowflake Inc. выросла более чем на 30%, тогда как акции MicroStrategy Inc., крупнейшего корпоративного держателя биткойнов, упали на фоне доклада от Citron Research, обвиняющего компанию в недостатках.
- Акции индийской Adani Group упали, а компания отменила продажу облигаций на 600 млн долларов после того, как прокуратура США предъявила обвинения основателю Гаутаму Адани в схеме взятничества и мошенничества. Компания отрицает обвинения, заявляя, что они направлены на получение государственных контрактов в области солнечной энергетики.
- DirecTV уведомила EchoStar Corp. о намерении прекратить приобретение Dish Network Corp. после того, как им не удалось получить согласие держателей облигаций на ключевую обменную операцию с долгом, фактически уничтожив сделку по созданию крупнейшего американского провайдера платного телевидения.
- Согласно информации от The Information, OpenAI рассматривает возможность запуска собственного веб-браузера, чтобы конкурировать с Google Chrome, который доминирует на рынке поиска более десяти лет.
- Акции Gap и Ross Stores выросли поздно вечером в четверг, поскольку первый ритейлер представил позитивный прогноз на ключевой сезон покупок. В то же время слабый прогноз от Intuit привёл к снижению его акций.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Значение Индекса KASE в четверг выросло на 0,15% до 5 414,71 пунктов. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" – 2 372. Наибольший объем сделок пришёлся на акции АО Kaspi.kz – 119,7 млн тенге. Рост продемонстрировали акции семи эмитентов – АО "Кселл" (+1,46%), АО "Банк ЦентрКредит" (+1,29%), АО "Казахтелеком" (+0,47%), АО "Эйр Астана" (+0,25%), АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,23%), АО "KEGOC" (+0,18%) и АО "Народный Банк Казахстана" (+0,01%).

Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) сроком на один день (TONIA) выросла на 16 б.п. и по итогам торгового дня составила 13,77% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 39 б.п. и составила 8,81% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 495,917 млрд тенге.

На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" по итогам торгов в четверг составил 494,98 тенге. Нацвалюта укрепилась на 0,36 тенге. Объем торгов составил 184,202 млн долларов США. Было заключено 584 сделки. Минимальная цена составила 493,85 тенге за доллар США, максимальная – 495,99 тенге, цена последней сделки – 495,80 тенге.

Корпоративные новости:

- Акционеры Kaspi.kz решили выплатить дивиденды по простым акциям за третий квартал 2024 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	5.466	86.48		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2800066297	USD	500.00MM	5.500	04/15/2027	5.065	100.96		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.424	100.14		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00MM	6.000	03/23/2026	5.553	100.56	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	7.560	92.11	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50MMM	4.714	04/09/2035	5.186	96.24	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.661	110.14	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.748	100.23	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.490	92.61	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.134	95.52	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.328	84.86	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	3.105	97.32	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.766	98.20		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.882	87.16	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.957	83.96		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.926	93.60		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.308	98.75	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00MM	4.375	09/26/2027	5.888	96.09		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.476	93.73	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.311	85.48	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.986	97.22	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.703	97.85	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%	2,0%
	20 ноября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (окт)		2,2%	1,7%	2,3%
	21 ноября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (нояб)		6,3	10,3	-5,5
США - Продажи на вторичном рынке жилья (окт)		0,4М	3,84М	0,545М
	22 ноября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Германия - ВВП (кв/кв) (3 кв.)		0,1%	0,2%	
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