

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	4 550,43	-0,20%	0,27%	10,52%	8,20%	18,52%
NASDAQ	14 241,02	-0,07%	0,29%	12,64%	9,75%	36,06%
DOW JONES	35 333,47	-0,16%	0,70%	8,99%	6,77%	6,60%
KASE	4 158,03	0,11%	0,67%	3,06%	15,98%	27,87%
MOEX	3 191,05	-0,83%	-0,85%	-1,03%	18,98%	48,14%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$79,98	-0,74%	-2,84%	-10,34%	6,26%	-1,49%
GOLD	\$2 014,13	0,67%	1,82%	0,39%	3,48%	10,42%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹459,37	-0,80%	-0,69%	-2,32%	2,37%	-0,71%
EUR	₹502,92	-0,38%	-0,57%	1,24%	4,68%	2,04%
RUB	₹5,18	-0,58%	-2,48%	2,78%	-6,83%	-19,44%
ГДР LSE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$40,80	0,12%	-0,61%	6,81%	52,81%	44,99%
HSBK	\$14,58	-0,68%	0,55%	14,08%	3,99%	31,35%
KSPI	\$98,00	0,20%	3,59%	7,69%	23,27%	37,06%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹164,99	0,48%	3,59%	9,91%	-0,64%	30,46%
KZAP	₹18 700,00	0,03%	-1,45%	2,75%	46,38%	45,25%
KCEL	₹1 941,00	-0,36%	0,57%	-0,43%	2,43%	12,52%
KEGC	₹1 481,00	-0,07%	-0,28%	-2,79%	-5,79%	-8,58%
KZTK	₹32 145,00	-0,01%	0,45%	-5,14%	1,41%	13,34%
KZTO	₹860,00	-0,35%	0,23%	-0,69%	16,22%	17,17%
CCBN	₹923,45	2,00%	2,72%	9,07%	35,81%	44,29%
KSPI	₹45 900,00	-0,24%	0,12%	2,68%	25,14%	38,27%
KMGZ	₹11 560,00	-0,22%	-0,34%	1,40%	12,12%	22,59%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Индекс сектора	1D	1W	1M	6M	YTD
REAL ESTATE	0,4%	1,1%	12,6%	2,0%	-1,8%
CONSUMER DISCRETIONARY	0,1%	0,5%	12,5%	10,9%	30,3%
UTILITIES	0,1%	0,7%	6,2%	-2,9%	-11,6%
INFORMATION TECHNOLOGY	0,0%	0,3%	14,3%	11,9%	47,8%
MATERIALS	-0,1%	0,4%	7,9%	6,3%	4,0%
CONSUMER STAPLES	-0,3%	0,8%	5,3%	-4,3%	-6,2%
FINANCIAL	-0,3%	0,4%	12,0%	9,9%	2,8%
ENERGY	-0,4%	0,0%	-0,7%	7,4%	-3,9%
INDUSTRIAL	-0,6%	-0,1%	9,4%	7,5%	7,4%
COMMUNICATION SERVICE	-0,6%	-0,1%	11,8%	13,4%	46,7%
HEALTH CARE	-0,6%	0,4%	5,7%	2,1%	-4,4%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Фондовые индексы США в понедельник снизились, поскольку инвесторы взяли паузу после Дня Благодарения и сезона праздничных покупок. Рынки переваривают рост, наблюдавшийся в ноябре. На Уолл-стрит промышленный индекс Dow Jones упал на 0,16%, индекс S&P 500 потерял 0,20%, а индекс Nasdaq Composite снизился на 0,07%. Общеевропейский индекс STOXX 600 также ушел в отрицательную территорию, снизившись на 0,34%. Глобальный индекс акций MSCI после роста в течение четырех недель подряд сократился за день на 0,19%.

Фондовые индексы по всему миру в последнее время укреплялись, поскольку доходность облигаций упала, а охлаждение инфляции в развитых странах усилило ожидания инвесторов о том, что центральные банки закончили повышать процентные ставки и могут вскоре их снизить. Что касается казначейских облигаций США, базовые 10-летние облигации стабильно падали в течение дня и в последний раз упали на 9,9 базисных пункта до 4,385% с пятничного уровня 4,484%.

Данные Минторговли США показали в понедельник, что в октябре продажи новых домов в США упали на 5,6% до 679 000 единиц, а средняя цена дома снизилась на 17,6% год к году до \$409 000. Продажи упали в октябре поскольку высокие ставки по ипотеке, дошедшие до 8% годовых по 30-летней ипотеке, вытеснили покупателей, даже несмотря на снижение цен. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что продажи новых домов, на долю которых приходится 15,2% продаж домов в США, упадут до 723 000 единиц. Эта доля является самой большой как минимум за десятилетие. Но следует отметить, что наблюдается тенденция снижения ставок по ипотеке. Так ставки по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой упали в последние недели и на прошлой неделе составили в среднем все еще высокие 7,29%, следуя за снижением доходности 10-летних казначейских облигаций на фоне оптимизма по поводу того, что центральный банк США, вероятно, закончил повышать процентные ставки и может начать смягчение денежно-кредитной политики к середине 2024 года.

Президент Европейского центрального банка Лагард заявила, что борьба ЕЦБ по сдерживанию роста цен еще не завершена, поскольку рост заработной платы все еще силен, а перспективы неопределенны, но она указала на ослабление инфляционного давления в еврозоне.

Доллар США упал по отношению к большинству основных валют и находится на пути к ежемесячному снижению более чем на 3%, что станет самым большим месячным падением за год из-за ожиданий того, что ФРС закончила снижать процентные ставки и может начать их снижать к первой половине следующего года. Так индекс доллара снизился на 0,213%.

Цены на нефть упали в понедельник, при этом цена Brent опустилась ниже \$80 за баррель, поскольку инвесторы ожидают встречи ОПЕК+ на этой неделе и ожидают сокращения поставок в 2024 году. Что касается драгоценных металлов, золото достигло шестимесячного максимума благодаря поддержке более слабого доллара и ожиданий паузы в ужесточении политики ФРС. Так спотовое золото укрепилось на 0,67% до \$2 014 за унцию. (Reuters)

Расширение ралли на американском рынке вызывает оптимизм у инвесторов.

Эксперты BlackRock проанализировали состояние европейского рынка.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов понедельника незначительно увеличился, зафиксировавшись на отметке 4 158,03 пункта (+0,1%). При этом основным драйвером роста выступили акции БЦК (+2,0%) и Народного Банка (+0,5%). Покупатели нацвалюты имели перевес на открытии валютных торгов текущей недели, несмотря на снижение цен на нефть и риск-аппетита мировых инвесторов. По итогам дня средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился до отметки 459,33 тенге за доллар (-3,47 тенге). При этом объем торгов также снизился и составил 155,4 млн долларов (-19,4 млн). Поддержку нацвалюте на вчерашних торгах могли одновременно оказывать как снижение индекса доллара (-0,2%) на фоне ожиданий, что ЕЦБ и Банк Англии могут удерживать высокие процентные ставки дольше Федрезерва, так и рекордные продажи инвалюты из Нацфонда (1,2-1,3 млрд долларов в ноябре), в рамках конвертации трансфертов в бюджет и приобретения акций КМГ.

«Казтрансойл» нарастил чистую прибыль на 32,3% до 33,3 млрд.

Пропускная способность маршрута Север-Юг должна увеличиться на 70% - президент.

КТК приостановил погрузку нефти на морском терминале из-за плохих метеоусловий.

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	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.971	99.69		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	6.500	79.31		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	6.034	99.92	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	11.679	79.38	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	6.171	103.89	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	4.282	99.65	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.931	87.44	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.414	101.11	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	4.486	74.79	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	3.887	93.12	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	3.901	91.28	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	6.692	93.22		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.847	83.99		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	6.249	95.47	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	7.723	78.79	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.780	77.50		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.295	93.55		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.686	90.21	BBB-		BBB	200000.00
Tengschchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	7.583	92.15	BB+	Baa2		200000.00
Tengschchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	7.295	92.00	BB+	Baa2		200000.00
Tengschchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	7.750	76.77	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

27 ноября	
После закрытия	Zscaler, SeaDrill Limited
28 ноября	
До открытия	Pinduoduo, Bank of Nova Scotia
После закрытия	Workday, Intuit, CrowdStrike, Splunk, Hewlett Packard Enterprise, NetApp
29 ноября	
До открытия	Dollar Tree, Foot Locker, Farfetch, Petco Health and Wellness, Hormel Foods, Bilibili
После закрытия	Salesforce, Snowflake, Synopsys, Okta, Victoria's Secret, Pure Storage, PVH Corp
30 ноября	
До открытия	Kroger, TD Bank Group, Academy Sports and Outdoors, Big Lots, Royal Bank of Canada, Canadian Imperial Bank of Commerce, Titan Machinery
После закрытия	Marvell Technology Group, ULTA Beauty, Dell Technology, UiPath
1 декабря	
До открытия	Bank of Montreal, Genesco

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

	27 ноября	Прогноз	Текущее значение
Продажи нового жилья в США - октябрь		721K	759K
Число выданных разрешений на строительство нового жилья в США - октябрь		1,487M	1,471M
Выступление главы ЕЦБ Лагард			
	28 ноября	Прогноз	Текущее значение
Индекс доверия потребителей США от CB - опережающий		101,0	102,6
Выступление главы ЕЦБ Лагард			
	29 ноября	Прогноз	Текущее значение
ВВП США - 3 квартал		4,9%	2,1%
Дефлятор ВВП - 3 квартал, кв/кв		3,5%	1,7%
Запасы сырой нефти в США			8,701M
Бежевая книга ФРС			
Выступление главы Банка Англии Бейли			
ВВП РФ - октябрь		5,2%	5,2%
	30 ноября	Прогноз	Текущее значение
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая - ноябрь		49,6	49,5
Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая		51,1	50,6
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США		218K	209K
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США - октябрь, г/г		3,1%	3,4%
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне - ноябрь, г/г		2,8%	2,9%
	1 декабря	Прогноз	Текущее значение
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM - ноябрь		47,6	46,7
Индекс цен в производственном секторе США от ISM			
Выступление главы ФРС Пауэлла		46,2	45,1
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) еврозоны - ноябрь		43,8	43,8

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>



t.me/IKStandard

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».

© 2023 г., все права защищены