

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 998.74	-0.38%	0.84%	3.01%	13.05%	23.08%
NASDAQ COMP	19 060.48	-0.60%	0.46%	2.66%	11.99%	24.44%
DOW JONES	44 722.06	-0.31%	1.94%	5.51%	15.11%	15.27%
KASE	5 470.92	-0.04%	1.04%	5.34%	7.56%	28.50%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	72.75 \$	-0.11%	-1.99%	2.46%	-10.63%	-4.89%
GOLD	2 632.60 \$	-0.13%	-1.39%	-4.01%	11.49%	24.25%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	499.51 ₹	0.19%	0.87%	2.97%	12.80%	9.89%
EUR	525.83 ₹	0.30%	0.67%	0.38%	9.33%	4.70%
RUB	4.62 ₹	-2.74%	-6.48%	-7.97%	-7.60%	-8.70%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	39.70 \$	-1.61%	-2.22%	3.25%	-10.28%	-1.34%
HSBK	19.04 \$	-0.21%	-2.16%	4.62%	3.59%	26.39%
KSPI US	108.74 \$	-0.80%	4.73%	-2.57%	-12.56%	18.90%
AIRA	6.20 \$	0.00%	-2.05%	1.14%	-25.30%	
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	245.08 ₹	-1.57%	0.96%	14.00%	18.97%	45.66%
KZAP	19 900.00 ₹	0.25%	-0.49%	4.63%	1.73%	5.91%
KCEL	3 470.00 ₹	1.46%	-0.43%	4.99%	11.78%	76.45%
KEGC	1 464.69 ₹	-0.15%	0.18%	0.98%	-2.55%	-2.16%
KZTK	43 566.00 ₹	0.19%	4.49%	13.45%	27.03%	18.16%
KZTO	812.01 ₹	0.25%	-0.66%	-0.12%	-11.46%	-5.20%
CCBN	2 131.50 ₹	-2.40%	6.01%	8.86%	18.22%	103.26%
KSPI	55 619.00 ₹	1.41%	0.48%	-0.50%	2.81%	23.60%
KMGZ	13 700.00 ₹	0.22%	3.40%	0.88%	7.05%	14.85%
AIRA	778.51 ₹	-0.31%	-2.81%	2.44%	-15.27%	

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

Рынок акций прервал семидневное ралли, которое привело индекс S&P 500 к историческим максимумам. Индекс Bloomberg, отслеживающий «Великолепную семерку» мегакапов, упал примерно на 1%. Акции Dell Technologies Inc. и HP Inc. обвалились как минимум на 11% после разочаровывающих финансовых результатов. Федеральная торговая комиссия США начала антимонопольное расследование в отношении Microsoft Corp., изучая облачные вычисления, лицензирование программного обеспечения, продукты кибербезопасности и решения в области искусственного интеллекта компании.

В узкой торговой сессии перед Днем благодарения данные показали, что предпочитаемый ФРС показатель базовой инфляции вырос. Хотя данные совпали с прогнозами, базовый индекс потребительских расходов увеличился на 2,8% в годовом исчислении в октябре. Отдельные данные показали, что экономика росла устойчивыми темпами. Эти показатели подтверждают недавние заявления представителей ФРС о том, что спешить со снижением ставок не следует, пока рынок труда остается стабильным, а экономика США демонстрирует рост.

Индекс S&P 500 упал на 0,4%, Nasdaq 100 снизился на 0,9%, а Dow Jones Industrial Average потерял 0,3%. Доходности казначейских облигаций снизились после публикации данных об инфляции, соответствующих ожиданиям. Доходность 10-летних облигаций США (US10Y) снизилась на 4 базисных пункта до 4,26%, а доходность 2-летних облигаций (US2Y) — на 2 базисных пункта до 4,22%. Торги на рынках облигаций и акций в четверг не проводятся, а в пятницу торговые часы будут сокращены.

Первичные заявки на пособие по безработице снизились больше прогнозируемого, а индекс незавершенных продаж на рынке жилья в октябре неожиданно вырос на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув значения 77,4. Кроме того, спрос на ипотечные кредиты увеличился на 6,3% по сравнению с предыдущей неделей; при этом количество заявок на покупку жилья возросло на 12% за неделю и на 52% в годовом исчислении.

Американские акции в 2024 году продолжили опережать международные аналоги благодаря технологическому сектору и ажиотажу вокруг искусственного интеллекта, при этом экономика демонстрирует устойчивость.

Акции Китая в четверг оказались слабее региональных индексов, поскольку инвесторы ждали сигналов о дополнительных мерах стимулирования от властей Пекина накануне ключевой экономической встречи следующего месяца.

На валютном рынке йена ослабла в четверг, частично нивелировав рост более чем на 1% в среду, когда она достигла максимума с конца октября. Это произошло на фоне ожиданий, что Банк Японии может повысить процентные ставки на своем декабрьском заседании.

Кабинет министров Японии также собирается утвердить дополнительный бюджет в размере \$92 млрд для финансирования пакета стимулов премьер-министра Сигэру Исибы, сообщает государственный вещатель NHK.

Индекс Bloomberg Dollar Spot снизился на 0,7%. Биткойн вырос. Цены на нефть завершили торги около нулевой отметки после неожиданного значительного увеличения запасов бензина в США и опасений относительно перспектив процентных ставок в 2025 году, что компенсировало ослабление опасений по поводу предложения на фоне соглашения о прекращении огня между Израилем и Хезболлой. Золото слегка снизилось в цене.

Новости корпораций:

- Генеральный директор Autodesk Inc. Эндрю Анагност заявил, что компания сосредоточится на сокращении затрат в отделах продаж и маркетинга под давлением активного инвестора Starboard Value LP.
- Федеральная торговая комиссия США изучает возможные нарушения потребительских законов Uber Technologies Inc. через подписной сервис.
- Urban Outfitters Inc. сообщила о более высоком, чем ожидалось, росте продаж в третьем квартале благодаря бренду Anthropologie.
- Nordstrom Inc. повысила нижний предел годового прогноза по продажам после лучших, чем ожидалось, результатов, что может побудить совет директоров рассмотреть предложение семьи о приватизации компании.
- BlackRock Inc., Vanguard Group Inc. и State Street Corp. поданы в суд штатами во главе с Техасом за якобы нарушение антимонопольного законодательства через инвестиции, которые увеличивают цены на электроэнергию.
- Symbotic Inc. сократила прогноз по выручке за первый квартал и не смогла предоставить годовой отчет из-за бухгалтерских ошибок.
- Brookfield Asset Management Ltd. отказалась от планов по покупке Grifols SA, завершив месяцы переговоров о приобретении испанской компании по производству плазмы крови.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	-0.49%	2.34%	9.32%	25.66%	19.37%
CONSUMER STAPLES	0.21%	2.11%	1.96%	8.24%	11.01%
ENERGY	-0.11%	-2.06%	6.64%	3.04%	12.99%
FINANCIALS	0.20%	2.17%	8.58%	24.57%	32.63%
HEALTH CARE	0.53%	2.03%	-1.25%	3.00%	4.00%
INDUSTRIALS	-0.37%	1.77%	5.43%	16.46%	22.04%
MATERIALS	-0.05%	0.78%	-0.46%	3.61%	6.71%
REAL ESTATE	0.69%	3.31%	2.26%	21.76%	7.29%
INFORMATION TECHNOLOGY	-1.35%	-0.81%	0.59%	7.16%	18.82%
COMMUNICATIONS	0.13%	0.80%	7.04%	17.79%	30.95%
UTILITIES	0.00%	1.23%	2.33%	16.06%	25.14%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE завершил торги среды снижением на 0,04%, остановившись на отметке 5 470,92 пункта.

Среди акций из представительского списка наиболее активной по количеству сделок стала АО "Народный Банк Казахстана" с 2 733 сделками. По объёму торгов лидировали акции АО "Казахтелеком", достигнув значения 697,9 млн тенге. Рост продемонстрировали бумаги шести эмитентов, включая АО Kaspi.kz (+1,41%), АО "Кселл" (+1,37%), АО "КазТрансОйл" (+0,25%), АО "Казатомпром" (+0,25%), АО "КазМунайГаз" (+0,22%) и АО "Казахтелеком" (+0,19%).

Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 2 базисных пункта, достигнув 13,71% годовых. Ставка по операциям SWAP-1D (USD) снизилась на 15 б.п. до уровня 8,61% годовых. Общий объём торгов инструментами денежного рынка со сроком один день составил 677,976 млрд тенге.

По состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётами "завтра" составил 500,42 тенге, что означает ослабление национальной валюты на 1,84 тенге. Объём торгов достиг 455,430 млн долларов США, заключено 1 568 сделок. Минимальная цена доллара составила 498,00 тенге, максимальная — 502,70 тенге, а последняя сделка была совершена по цене 502,45 тенге.

Корпоративные новости:

- В Казахтелекоме обозначили срок завершения продажи Tele2 катарскому инвестору.
- S&P подтвердило рейтинги БРК со стабильным прогнозом.

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	5.344	87.12		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2800066297	USD	500.00MM	5.500	04/15/2027	4.954	101.20		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.485	100.11		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00MM	6.000	03/23/2026	5.536	100.57	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	7.522	92.21	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50MMM	4.714	04/09/2035	5.030	97.47	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.553	111.54	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.374	93.95	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.623	100.31	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.253	85.44	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.000	95.77	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	3.094	97.36	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.804	94.96		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.667	98.65		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.755	88.47	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.832	84.73		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.152	99.10	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00MM	4.375	09/26/2027	5.765	96.42		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.443	93.85	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.207	85.97	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.976	97.27	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.961	97.73	BB+	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

25 ноября	
До торгов	British American Tobacco (BATS),
26 ноября	
До торгов	Dell Tech (DELL), CrowdStrike Holdings (CRWD), Autodesk (ADSK), HP Inc (HPQ)
27 ноября	
До торгов	ЛУКОЙЛ (LKOH), EasyJet (EZJ)
2 декабря	
До торгов	Zscaler (ZS)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

	26 ноября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс доверия потребителей СВ (нояб)		112.0	108,7	111.7
	27 ноября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - ВВП (кв/кв) (3 кв.)		2.8%	3.0%	2.8%
США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (окт)		0.3%	0,3%	0.3%
	28 ноября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (нояб)			0,4%	
США - День благодарения				
	29 ноября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Евროзона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (нояб)		2,3%	2,0%	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

	2 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб)			48,8	
	3 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (окт)			7,443M	
	4 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (нояб)			57,0	
	6 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Уровень безработицы (нояб)			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