

### ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

### КОТИРОВКИ

Большинство основных групп в индексе S&P 500 выросли, хотя акции энергетических компаний последовали за падением цен на нефть. Компании, связанные с криптовалютами, показали рост: биткоин поднялся примерно на 3%. Акции компании Trump Media & Technology Group Corp. взлетели на 22%, так как розничные трейдеры начали активно обсуждать акции после громкого выступления Дональда Трампа в Нью-Йорке в воскресенье. Акции компании часто воспринимаются как показатель шансов Трампа на возвращение в Белый дом, и недавние колебания больше коррелируют с рынками ставок, чем с фактическими опросами. Консервативная видеосеть Rumble Inc. выросла на 14%. В вечерние часы Ford Motor Co. упал после пересмотра прогноза по прибыли.

Победа Трампа могла бы принести больше выгод для акций и биткоина по сравнению с его демократическим соперником, в то время как президентство Камалы Харрис могло бы немного снизить стоимость жилья, согласно опросу Bloomberg Markets Live Pulse. Около 38% респондентов ожидают, что акции ускорятся через год при республиканском кандидате, по сравнению с 13% при демократическом.

По данным инсайдеров, экспорт iPhone Apple Inc. из Индии увеличился на треть за шесть месяцев, что подчеркивает стремление компании расширить производство в стране и снизить зависимость от Китая.

За неделю до того, как ФРС соберется, чтобы обсудить темп снижения ставок, данные могут показать основную устойчивость экономики США и временное замедление роста занятости. Инвесторы также ждут результатов компаний, которые составляют почти 42% капитализации индекса S&P 500, включая несколько крупных технологических компаний, таких как Apple Inc., Microsoft Corp. и Meta Platforms Inc.

Индекс S&P 500 вырос на 0,3%. Индекс Nasdaq 100 остался без изменений. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,6%. Индекс Russell 2000 малых компаний поднялся на 1,6%.

Облигации упали на фоне слабого спроса на два выпуска казначейских облигаций США. Доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась на три базисных пункта до 4,27%. Нефть подешевела, так как Израиль ограничил удары по Ирану только военными целями. Золото слегка снизилось.

На валютном рынке иена укрепилась после обещания премьер-министра Японии Сигэру Исибы восстановить политическую стабильность, чтобы сохранить власть после того, как его коалиция не смогла завоевать большинство в нижней палате парламента.

Трейдеры также ожидают решения Банка Японии, которое должно быть принято на этой неделе. Данные показывают, что рынок труда Японии усилился в сентябре, указывая на сохраняющееся давление на компании с целью повышения заработных плат перед заседанием центрального банка.

Стало известно, что инвесторы вывели средства из фондов, покупающих китайские акции, прервав серию вливаний после того, как последние меры стимулирования в Китае не произвели впечатления на инвесторов.

### Новости корпораций:

- Apple Inc. анонсировала «новую эру» своих устройств, запустив первые функции на основе Apple Intelligence и представив новый 24-дюймовый iMac с процессором M4, ориентированным на ИИ.
- Сообщается, что Meta Platforms Inc., материнская компания Facebook, работает над созданием поисковой системы, которая будет собирать информацию в интернете для предоставления пользователям через чат-бот с искусственным интеллектом.
- Продажи McDonald's Corp. резко упали после новостей о заражениях E. coli, связанных с фирменными гамбургерами Quarter Pounder.
- Boeing Co. начала продажу акций на сумму почти \$19 миллиардов, что стало одной из крупнейших сделок по продаже акций в истории публичных компаний, чтобы удовлетворить свои потребности в ликвидности и избежать возможного понижения кредитного рейтинга до уровня «мусорных» облигаций.
- Компания Estée Lauder Cos. назначила давнего сотрудника Стефана де Ла Фавери на пост главного исполнительного директора, сообщил Wall Street Journal со ссылкой на источники.
- Volkswagen AG планирует закрыть по меньшей мере три завода, сократить тысячи рабочих мест и снизить зарплаты для десятков тысяч сотрудников в Германии, чтобы стабилизировать ситуацию в крупнейшем автопроизводителе Европы.
- Судьба последних усилий Johnson & Johnson, направленных на использование суда по делам о банкротстве для урегулирования тысяч исков о раке, связанных с детской присыпкой, теперь зависит от важного судебного процесса, запланированного на январь.

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5,823.52	0.27%	-0.52%	1.49%	13.83%	22.09%
NASDAQ COMP	18,567.19	0.26%	0.15%	2.47%	16.17%	23.69%
DOW JONES	42,387.57	0.65%	-1.27%	0.18%	10.42%	12.47%
KASE	5,193.80	-0.39%	-0.55%	0.51%	4.35%	24.03%

Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	71.42 \$	-6.09%	-3.86%	-0.81%	-19.23%	-7.32%
GOLD	2,742.46 \$	-0.19%	0.83%	4.39%	17.75%	33.31%

Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	487.81 ₹	0.56%	1.27%	1.79%	10.03%	7.31%
EUR	527.62 ₹	0.73%	0.98%	-1.37%	10.95%	5.05%
RUB	5.02 ₹	0.00%	0.40%	-2.71%	4.15%	-0.79%

LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	38.45 \$	-2.90%	-5.99%	2.81%	-5.30%	-5.99%
HSBK	18.20 \$	-0.33%	-0.87%	3.41%	-1.62%	20.05%
AIRA	6.13 \$	1.16%	-3.62%	-11.80%	-23.47%	
KSPI US	111.61 \$	2.92%	0.59%	8.37%	-2.25%	22.65%

Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	214.98 \$	0.66%	0.84%	2.87%	-1.34%	31.41%
KZAP	19,018.85 ₹	-0.74%	-2.22%	4.72%	4.54%	3.07%
KCEL	3,305.00 ₹	0.29%	1.66%	3.64%	9.80%	69.06%
KEGC	1,450.50 ₹	0.10%	-4.89%	-2.65%	-3.11%	-2.13%
KZTK	38,400.02 ₹	-0.40%	0.00%	0.39%	11.30%	11.30%
KZTO	812.99 ₹	-0.61%	-0.50%	-0.61%	-2.75%	-6.01%
CCBN	1,957.99 ₹	0.40%	2.09%	2.08%	24.71%	100.40%
KSPI	55,900.00 ₹	-0.62%	-2.29%	-1.17%	5.08%	22.59%
KMGZ	13,580.00 ₹	-1.23%	-0.51%	-2.30%	4.25%	17.67%
AIRA	760.00 ₹	-2.07%	-2.19%	-9.09%	-15.93%	

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

### ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	-0.06%	-0.76%	2.25%	14.72%	19.58%
MATERIALS	0.85%	-2.16%	-2.32%	5.01%	10.72%
CONSUMER DISCRETIONARY	0.17%	1.62%	0.13%	11.78%	12.50%
UTILITIES	0.79%	-0.78%	0.70%	20.74%	27.81%
ENERGY	-0.68%	-1.08%	2.30%	-7.40%	6.35%
INDUSTRIAL	0.27%	-2.16%	0.54%	9.81%	18.97%
COMMUNICATION SERVICE	0.56%	0.56%	1.36%	15.40%	25.60%
REAL ESTATE	0.28%	0.91%	-0.41%	19.98%	10.18%
FINANCIAL	1.14%	-0.08%	4.35%	15.78%	25.25%
CONSUMER STAPLES	0.15%	-0.43%	-2.37%	7.18%	12.81%
HEALTH CARE	0.13%	-1.69%	-2.90%	5.96%	9.02%

Источник: Bloomberg

## КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в понедельник снизился на 0,39%, составив 5 193,80 пунктов. Лидером по количеству сделок среди акций основного списка стали бумаги АО «Народный Банк Казахстана» — 2 159 сделок, в то время как наибольший объем торгов пришелся на акции АО «Казахтелеком» с суммой 453,5 млн тенге. Рост продемонстрировали акции трех компаний: АО «Народный Банк Казахстана» (+0,66%), АО «Банк ЦентрКредит» (+0,40%) и АО «KEGOC» (+0,10%).

Доходность однодневного репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 4 б.п., составив 13,77% годовых. Ставка однодневного SWAP-1D (USD) выросла на 33 б.п. до уровня 8,86% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 723,414 млрд тенге.

К 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчетом «завтра» составил 488,31 тенге, что означает ослабление тенге на 3,18. Объем торгов достиг 285,606 млн долларов США с 899 сделками. Минимальная цена сделки составила 486,00 тенге за доллар, максимальная — 490,90 тенге, последняя сделка — 490,75 тенге. На лондонской бирже ICE Futures январские фьючерсы на нефть Brent снизились на 5,76%, составив \$71,27 за баррель к 18:00 времени Алматы.

### Корпоративные новости:

- Kcell выпустил трехлетние купонные облигации на 15 млрд тенге на AIX.
- Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг НУХ Байтерек на уровне BBB, 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	XS2800066297	USD	500.00MM	5.500	04/15/2027	5.093	100.93		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00MM	6.000	03/23/2026	5.728	100.35	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.291	100.24		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00MM	2.950	05/06/2031	5.500	86.18		Baa1	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	7.989	91.18	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50MMM	4.714	04/09/2035	4.989	97.78	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.645	100.33	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.260	95.28	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.429	113.21	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.255	95.13	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.270	85.21	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	3.180	97.00	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.446	99.67		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	4.832	99.81	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.726	95.84		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.685	85.48		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.693	89.12	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00MM	4.375	09/26/2027	5.704	96.48		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	4.953	94.45	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.597	97.30	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.710	97.63	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.244	85.62	BB+	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

## КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

28 октября	
До торгов	Ford Motor (F), ON Semiconductor (ON)
29 октября	
До торгов	Alphabet C (GOOG), Visa A (V), AMD (AMD), McDonald's (MCD), Pfizer (PFE), American Tower (AMT)
30 октября	
До торгов	Microsoft (MSFT), Meta Platforms (META), Eli Lilly (LLY), Equinix (EQIX)
31 октября	
До торгов	Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Mastercard (MA), Uber Tech (UBER), Intel (INTC)

## СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

29 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (сент)	7.92M	8,04M	
30 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Германия - ВВП Германии (кв\кв)	-0.1%	-0,1%	
США - ВВП США (кв\кв)	3.0%	3,0%	
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (окт)	0.2%	0,0%	
Россия - Уровень безработицы (сент)	2.4%	2,4%	
31 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Япония - Решение по процентной ставке	0.25%	0,25%	
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (окт)	1.9%	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%	4,1%	

## СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

5 ноября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (окт)		54,9	
6 ноября	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (окт)		55,3	
7 ноября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Великобритания - Решение по процентной ставке		5,00%	
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице		1,7%	
США - Решение по процентной ставке ФРС		5,00%	

## 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