

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	4 117,37	-0,5%	-2,4%	-4,0%	-1,2%	7,2%
NASDAQ	12 643,01	0,4%	-2,9%	-4,4%	3,4%	20,8%
DOW JONES	32 417,59	-1,1%	-1,6%	-3,3%	-4,9%	-2,2%
KASE	4 034,56	-0,6%	-0,8%	-1,7%	13,3%	24,1%
MOEX	3 224,18	0,0%	-1,2%	2,9%	22,4%	49,7%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$89,60	-1,0%	-0,3%	-6,0%	12,6%	5,3%
GOLD	\$2 002,43	-0,2%	1,5%	8,3%	0,6%	10,0%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹ 470,30	-1,3%	-1,9%	-0,9%	3,7%	1,7%
EUR	₹ 496,78	-1,1%	-1,7%	-1,3%	-0,3%	0,8%
RUB	₹ 5,04	-1,0%	2,2%	3,3%	-10,5%	-21,6%
ГДР LSE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$38,20	-3,3%	3,0%	-13,5%	34,5%	35,7%
HSBK	\$12,78	-1,4%	1,4%	-4,2%	-4,6%	15,1%
KSPI	\$91,00	-0,1%	0,2%	-6,0%	10,3%	27,3%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹150,11	-0,1%	0,3%	-0,6%	-3,8%	18,7%
KZAP	₹18 200,00	-1,9%	1,3%	-6,7%	35,4%	41,4%
KCEL	₹1 949,34	0,0%	-1,4%	-2,1%	4,1%	13,0%
KEGC	₹1 523,50	0,6%	1,2%	2,3%	-5,8%	-6,0%
KZTK	₹31 898,00	-0,3%	-6,2%	-3,9%	9,6%	12,5%
KZTO	₹866,00	1,3%	0,3%	4,2%	14,7%	18,0%
CCBN	₹846,67	0,9%	0,9%	16,0%	24,1%	32,3%
KSPI	₹44 700,00	-1,3%	-1,1%	-3,5%	20,8%	34,7%
KMGZ	₹11 400,00	-1,0%	-1,9%	-3,9%	12,5%	20,9%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ СЕКТОРОВ S&P 500

Индекс сектора	1D	1W	1M	6M	YTD
Consumer Discretionary	1,1%	-1,5%	-7,1%	1,2%	15,8%
Information Technology	0,6%	-1,9%	-1,7%	6,8%	29,3%
Materials	-0,1%	0,6%	-4,6%	-6,9%	-3,6%
Communication Services	-0,4%	-5,6%	-4,0%	5,3%	31,3%
Industrial	-0,9%	-1,9%	-4,9%	-3,6%	-1,9%
Consumer Staples	-1,4%	-0,8%	-3,4%	-14,0%	-11,0%
Real Estate	-1,6%	-0,4%	-5,2%	-14,3%	-12,7%
Health Care	-1,7%	-3,3%	-4,5%	-7,8%	-9,5%
Utilities	-1,8%	2,1%	-0,3%	-14,8%	-16,8%
Financial	-1,9%	-1,7%	-5,3%	-5,2%	-8,2%
Energy	-2,4%	-4,7%	-6,4%	-0,5%	-3,2%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы в пятницу закрылись преимущественно снижением, потеряв динамику, поскольку инвесторы переварили неделю смешанных корпоративных отчетов и экономических данных, которые поддерживают сценарий процентных ставок «выше и дольше». Все три индекса показали недельные потери, превышающие 2%. S&P 500 закрылся на 10,28% ниже максимума закрытия 31 июля.

Потребительские расходы в США выросли на 0,7% в сентябре, поскольку домохозяйства увеличили покупки автомобилей и поездок, сохраняя тенденцию роста расходов в четвертом квартале. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали рост расходов на 0,5%.

Индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) вырос на 0,4% после увеличения на такую же величину в августе. Цены на продукты питания выросли 0,3%, а цены на энергоносители выросли на 1,7%. В годовом исчислении индекс цен PCE в сентябре вырос на 3,4%, что соответствует росту цен в августе.

Инвесторы ждут результатов заседания ФРС США в среду, данных по занятости в США и отчета технологического гиганта Apple на предмет признаков любого экономического спада.

ФРС отслеживает базовый индекс цен PCE, чтобы попытаться оценить свой прогресс в борьбе с инфляцией. Ожидается, что ФРС оставит процентные ставки без изменений в среду, поскольку недавний рост доходности казначейских облигаций США и распродажа на фондовом рынке ужесточили финансовые условия.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США, которая движется обратно пропорционально цене долговых ценных бумаг и служит ориентиром для глобальной стоимости заимствований, практически не изменилась и составила 4,837% после пересечения 5% в начале недели.

Акции Amazon выросли почти на 7% после того, как продажи превысили прогнозы, в то время как акции Intel) подскочили более чем на 9% после того, как производитель чипов сигнализировал о восстановлении рынка персональных компьютеров после квартального спада. Акции Chevron упали на 6,7% после того, как нефтяная компания сообщила о падении прибыли в третьем квартале.

Нефть марки Brent в пятницу поднялась на 2,49% за день до 90,12 долларов. На утро понедельника цены на нефть упали более чем на 1%, поскольку инвесторы проявляют осторожность в преддверии заседания ФРС США и публикации данных по производственному сектору Китая, которые должны выйти на этой неделе. Фьючерсы на нефть Brent упали до 89,60 долларов за баррель.

Спотовое золото прибавило 1,1% до 2 005,78 долларов за унцию.

Благодаря повышению ставок и устойчивой экономике США индекс, измеряющий силу доллара по отношению к конкурирующим валютам, вырос почти на 5% за три месяца и готовился к недельному росту, даже несмотря на то, что за день он мало изменился. (Reuters)

ExxonMobil сообщила о падении чистой прибыли на 54%.

ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 15%.

Золото обогнало индекс S&P 500 по доходности в 2023 году.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Торги в пятницу на KASE завершились снижением индекса KASE до 4 034,56 пункта (-0,6%). Локомотивом указанного снижения выступили акции Казатомпрома (-1,9%), Kaspi (-1,3%) и КМГ (-1,0%). В конце сессии КМГ опубликовал сильные производственные результаты за 9 месяцев текущего года: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы добычи и транспортировки нефти увеличились на 9% и 8%, соответственно. Нацвалюта завершила неделю существенным укреплением: курс USDKZT снизился до 470,22 тенге за доллар (-5,88 тенге). При этом торговая активность заметно увеличилась – объем торгов составил 252,4 млн долларов (+77,6 млн). Поддержку тенге, вероятно, оказывают как внешние, так и внутренние факторы. Среди внешних можно выделить рост нефтяных котировок на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и некоторое снижение стоимости доллара (-0,04%) из-за неопределенности дальнейших действий ФРС в отношении процентных ставок в США. На локальном рынке дополнительное предложение инвалюты, вероятно, обеспечивается ее заключительными продажами из Нацфонда в рамках конвертации октябрьских трансфертов в бюджет.

Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз Казахстана со «стабильного» на «позитивный», подтвердив суверенный кредитный рейтинг на уровне «Baa2».

АО НК «КазМунайГаз» представил производственные результаты за 9 месяцев 2023 года. Объем добычи нефти и газового конденсата увеличился на 9,0% год к году и составил 17508 тыс. тонн. Объем транспортировки нефти вырос на 7,8% в годовом исчислении и составил 59 371 тыс. тонн. Объем переработки углеводородного сырья составил 14 901 тыс. тонн по сравнению с 14 896 тыс. тоннами за аналогичный период прошлого года. Причем, на казахстанских НПЗ переработка уменьшилась на 0,4% год к году по причине остановки в июле Шымкентского НПЗ на ремонт, а на румынских НПЗ переработка выросла на 1% по сравнению с прошлым годом.

Второй этап SPO KEGOC продлится до 2 ноября. Целевая стоимость акции KEGOC от ведущих брокерско-дилерских организаций находится выше данного значения и доходит до 1950 тенге.

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	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.892	99.79		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	6.423	79.55		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	6.208	99.54	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	12.785	77.04	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	6.621	98.60	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.515	100.99	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	4.717	89.02	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	4.562	90.37	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	4.999	71.10	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00MM	1.550	11/09/2023	-3.789	100.15	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	4.717	99.22	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	6.371	82.83	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	7.409	89.68		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	8.474	78.34		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	6.892	93.49	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	7.530	73.08		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	8.231	74.40	BB+	Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.778	91.87		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	6.039	89.09	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	8.552	90.34	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	8.091	89.95	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	8.379	73.83	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ
30 октября

До открытия	McDonalds, Western Digital, HSBC Holdings, JinkoSolar Holding, XPO Logistics, onsemi, Daqo New Energy, SoFi, CNA Financial Corp
После закрытия	Arista Networks, Pinterest, VF Corp, Public Storage, Chegg, FMC Corporation, Amkor Technology, Welltower, Leggett&Platt, CVR Energy

31 октября

До открытия	Pfizer, Caterpillar, Cameco, JetBlue Airways, Amgen, Anheuser-Busch InBev, BP, Marathon Petroleum, GE HealthCare, SYSCO, Global Payments, Franklin Resources, Stellantis, MPLX, Allegion, Incyte, Xylem, Ecolab
После закрытия	Advanced Micro Devices, First Solar, Lumen Technologies, ONEOK, Chesapeake Energy, Yum China Holdings, Caesars Entertainment

1 ноября

До открытия	CVS Health, Humana, Generac, Estee Lauder, Kraft Heinz, Yum! Brands, DuPont, Thomson Reuters, Bausch+Lomb, Garmin
После закрытия	PayPal, Roku, QUALCOMM, Airbnb, SolarEdge, MercadoLibre, Etsy, Albemarle, Energy Transfer, DoorDash, Sunrun, Qorvo, Nutrien

2 ноября

До открытия	Palantir Technologies, Shopify, Eli Lilly & Co, Moderna, Novo Nordisk, Starbucks, Barrick Gold, ConocoPhillips, CIGNA, Marriott Intl, Shell, Ferrari, Cummins, Regeneron Pharmaceuticals, Duke Energy, Hyatt Hotels, S&P Global, Southern Company, Exelon, Zoetis, EPAM Systems
После закрытия	Apple, Block, DraftKings, Carvana, Coinbase, Fortinet, Paramount Global, Booking, Skyworks Solutions, Monster Beverages, Southwestern Energy, Expedia, Stryker, Microchip Technology, AES Corp, Consolidated Edison

3 ноября

До открытия	Enbridge, EOG Resources, Cardinal Health, Dominion Energy, Fluor, CBOE Global Markets, FuboTV, Cinemark, Icahn Enterprises, Church&Dwight, Sempra Energy
-------------	--

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
30 октября
Прогноз
Текущее значение

ИПЦ Германии - октябрь г/г	4,0%	4,5%
Индекс доверия потребителей в странах Еврозоны - октябрь	-17,9	-17,8

31 октября
Прогноз
Текущее значение

ИПЦ стран Еврозоны - октябрь г/г	3,2%	4,3%
Базовый ИПЦ стран Еврозоны - октябрь г/г	4,2%	4,5%
Индекс доверия потребителей от Conference Board - октябрь	100	103
ВВП стран Еврозоны - 3 квартал г/г	0,2%	0,5%
Индекс деловой активности в производственном секторе Китая - октябрь	50,2	50,2
Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая - октябрь	51,8	51,7

1 ноября
Прогноз
Текущее значение

Решение по процентной ставке ФРС	5,5%	5,5%
Пресс-конференция FOMC		
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP - октябрь	150 тыс	89 тыс
Индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM - октябрь	49,0	49,0
Число открытых вакансий на рынке труда США JOLTS - сентябрь	9,27 млн	9,61 млн
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin - октябрь	50,8	50,6

2 ноября
Прогноз
Текущее значение

Решение по процентной ставке Банка Англии	5,25%	5,25%
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США - недельный отчет	210 тыс	210 тыс
Индекс деловой активности в производственном секторе стран Еврозоны - октябрь	43,0	43,4

Выступление главы Банка Англии

3 ноября
Прогноз
Текущее значение

Уровень безработицы в США - октябрь	3,8%	3,8%
Средняя почасовая заработная плата в США - октябрь м/м	0,3%	0,2%
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США - октябрь	188 тыс	336 тыс
Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США - октябрь	50,9	50,1
Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM - октябрь	53,0	53,6
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes		625
Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании - октябрь	49,2	49,3

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