

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

КОТИРОВКИ

Nasdaq Composite достиг рекордного максимума, а S&P 500 также немного подрос. С вторника по четверг отчеты публикуют крупнейшие технологические компании с совокупной рыночной стоимостью более \$12 трлн. Акции компании-материнской Google выросли на 3,5% после завершения регулярных торгов, в то время как Advanced Micro Devices Inc. упали на 6% из-за слабого прогноза по выручке.

За неделю до заседания Федеральной резервной системы данные показали, что количество вакансий в США упало до минимума с начала 2021 года, что противоречит сентябрьскому отчету по занятости, указывавшему на сильный рынок труда. Это заставило трейдеров пересмотреть ставки на еще одно значительное снижение ставок. В то же время индекс потребительского доверия показал наивысшее значение с начала года.

S&P 500 поднялся на 0,2%. Nasdaq 100 вырос на 1%. Dow Jones Industrial Average снизился на 0,4%. Примерно за неделю до решения ФРС данные показали, что количество вакансий в США упало до минимума с начала 2021 года. Эти данные противоречат сентябрьскому отчету по занятости, указывавшему на все еще сильный рынок труда, что побудило трейдеров снизить ставки на очередное значительное снижение ставок. Потребительская уверенность достигла наивысшего уровня с начала года.

Доходность казначейских облигаций США снизилась, а индекс силы доллара от Bloomberg прервал трехдневное ралли. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на два базисных пункта до 4,27%. Казначейские облигации демонстрируют худшую месячную динамику более чем за два года на фоне признаков экономической силы, подготовки к выборам и значительного объема новых выпусков облигаций.

Золото обновило рекорд на фоне ожиданий возможных рыночных потрясений перед выборами. Биткоин, который рассматривают как актив, связанный с победой Трампа, оставался на уровне близком к рекордному максимуму. Рост биткоина почти достиг его рекордного уровня в \$74,000, установленного в марте. Нефть подорожала в начале сегодняшней торговой сессии после потери более 6% в предыдущие два дня на фоне ослабления опасений по поводу влияния конфликта на Ближнем Востоке на поставки.

Индексы в материковом Китае, Гонконге и Австралии снизились как минимум на 0,5%. Торж и Nikkei выросли примерно на 1%, чему способствовало ослабление иены и рост технологического сектора после рекордного закрытия Nasdaq Composite накануне. Фьючерсы на акции США подорожали в азиатские часы после закрытия S&P 500 с приростом на 0,2%.

Помимо рисков, связанных с событиями в США, трейдеры в Азии ждут решения Банка Японии в четверг и встречи высшего законодательного органа Китая, которая пройдет 4–8 ноября и на которой, возможно, объявят о дополнительных мерах фискального стимулирования. Азиатский региональный индекс акций демонстрирует худшую месячную динамику за год.

Тем временем в Азии Китай привлек внимание после того, как Reuters сообщил, что власти рассматривают возможность одобрения дополнительного заимствования на сумму 10 трлн юаней (\$1,4 трлн) в ближайшие годы для поддержки экономики и решения проблем с долгами местных властей.

Новости корпораций:

- Reddit Inc. превзошла ожидания по продажам за третий квартал и прогнозирует сильный праздничный сезон, что подтверждает успехи компании в сфере рекламных технологий.
- Chipotle Mexican Grill Inc. сообщила о продажах за третий квартал, чуть не дотянувших до ожиданий Уолл-стрит, что отражает высокие требования инвесторов к сети после успешных показателей в начале года.
- Visa Inc. отчиталась о прибыли на акцию за четвертый квартал, превысившей средний прогноз аналитиков.
- Акции застройщиков упали после того, как D.R. Horton Inc., основной индикатор отрасли, опубликовала прогноз по выручке на 2025 год, не оправдавший ожиданий рынка.
- Broadcom Inc. подорожала после сообщения Reuters о сотрудничестве с OpenAI по разработке нового чипа для искусственного интеллекта.
- Pfizer Inc. подтвердила, что генеральный директор Альберт Бурла готов «сделать все необходимое», чтобы поддерживать рост прибыли, включая сокращение затрат, на фоне давления со стороны активиста-инвестора Starboard Value LP.
- Продажи McDonald's Corp. не оправдали ожиданий Уолл-стрит в третьем квартале из-за слабости на международных рынках, включая Францию, Китай, Великобританию и Ближний Восток.
- Royal Caribbean Cruises Ltd. в четвертый раз за год повысила прогноз по прибыли, отметив ожидаемое продолжение высокого спроса.
- Прогноз JetBlue Airways Corp. по продажам оказался хуже ожиданий, указывая на то, что восстановление может занять время.

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5,832.92	0.16%	-0.31%	1.22%	15.83%	22.29%
NASDAQ COMP	18,712.75	0.78%	0.75%	2.88%	19.51%	24.66%
DOW JONES	42,233.05	-0.36%	-1.61%	-0.23%	11.68%	12.06%
KASE	5,214.41	0.40%	-0.33%	1.01%	4.24%	24.76%

Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	71.12 \$	-0.42%	-6.47%	-0.20%	-18.47%	-7.02%
GOLD	2,774.74 \$	1.18%	0.94%	5.79%	21.91%	35.11%

Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	491.70 ₹	0.80%	1.55%	2.60%	11.39%	8.17%
EUR	531.28 ₹	0.69%	1.34%	-0.69%	12.30%	5.78%
RUB	5.07 ₹	1.00%	0.80%	-1.74%	6.74%	0.20%

LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	39.45 \$	2.60%	-2.11%	8.08%	-2.23%	-3.55%
HSBK	18.28 \$	0.44%	0.00%	-3.98%	-2.04%	20.58%
AIRA	6.15 \$	0.33%	-3.30%	-9.56%	-27.30%	
KSPI US	109.00 \$	-2.34%	-3.31%	2.84%	-5.91%	19.78%

Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	215.35 \$	0.17%	0.63%	3.63%	-0.50%	32.76%
KZAP	19,157.00 ₹	0.73%	-1.33%	5.62%	4.96%	4.21%
KCEL	3,319.57 ₹	0.44%	0.33%	4.17%	10.09%	70.44%
KEGC	1,449.60 ₹	-0.06%	-4.88%	-3.62%	-2.98%	-2.33%
KZTK	38,322.00 ₹	-0.20%	-0.20%	0.52%	8.72%	11.01%
KZTO	815.91 ₹	0.36%	-0.46%	0.32%	-1.95%	-5.47%
CCBN	1,956.99 ₹	-0.05%	2.45%	2.78%	24.63%	100.40%
KSPI	56,444.00 ₹	0.97%	-0.37%	-0.62%	5.86%	23.04%
KMGZ	13,653.30 ₹	0.54%	-0.59%	-2.10%	4.68%	17.90%
AIRA	759.50 ₹	-0.07%	-1.88%	-8.46%	-19.52%	

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	1.33%	0.63%	3.27%	18.85%	21.17%
MATERIALS	-0.69%	-1.94%	-2.44%	6.21%	9.96%
CONSUMER DISCRETIONARY	-0.48%	1.54%	-0.14%	14.13%	11.96%
UTILITIES	-2.13%	-2.51%	-1.86%	18.85%	25.08%
ENERGY	-1.47%	-2.69%	0.03%	-5.96%	4.79%
INDUSTRIAL	-0.14%	-1.12%	-0.07%	11.49%	18.81%
COMMUNICATION SERVICE	1.00%	1.41%	1.93%	18.50%	26.86%
REAL ESTATE	-0.94%	-0.20%	-2.09%	21.09%	9.14%
FINANCIAL	-0.61%	-0.58%	3.39%	16.18%	24.49%
CONSUMER STAPLES	-0.99%	-1.98%	-3.31%	6.59%	11.69%
HEALTH CARE	-0.29%	-1.81%	-3.77%	5.77%	8.70%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE во вторник поднялся на 0,40%, достигнув уровня 5 214,41 пункта. Акции АО "Народный Банк Казахстана" показали наибольшую активность по числу сделок среди представительского списка — всего 1 792. Наибольший объем торгов был зафиксирован по акциям АО "Национальная атомная компания "Казатомпром", составив 48,3 млн тенге. Ростом отметились акции шести компаний: АО Kaspi.kz (+0,97%), АО "Кселл" (+0,66%), АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,57%), АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,54%), АО "КазТрансОйл" (+0,36%) и АО "Народный Банк Казахстана" (+0,17%).

Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 27 б.п., составив 13,50% годовых. Ставка однодневного свопа тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) уменьшилась на 35 б.п., достигнув 8,51% годовых. Общий объем торгов инструментами денежного рынка на день составил 699,361 млрд тенге.

На 17:00 по итогам торгов средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 491,35 тенге, что на 3,04 тенге выше предыдущего значения. Общий объем сделок составил 233,983 млн долларов США при 789 заключённых сделках. Минимальная цена доллара составила 488,99 тенге, максимальная — 493,25 тенге, а последняя сделка была по курсу 490,54 тенге.

Корпоративные новости:

- Moody's подтвердило кредитный рейтинг Продовольственной контрактной корпорации на уровне B2, 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	XS2337670694	USD	500.00MM	2.950	05/06/2031	5.500	86.18		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.498	100.13		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	3.226	96.84	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	7,4M
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