

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

КОТИРОВКИ

Акции снизились в среду на фоне падения индекса полупроводниковых компаний. Обвал был вызван снижением акций Nvidia Corp. и слабыми результатами Advanced Micro Devices Inc. Производитель серверов Super Micro Computer Inc. упал на 33% после того, как Ernst & Young LLP подала в отставку с поста аудитора компании. Индекс Nasdaq 100 (QQQ), увеличил свои потери после завершения основной сессии, так как прогноз по расходам Meta не вдохновил инвесторов, даже несмотря на рост продаж. Microsoft укрепилась благодаря облачному бизнесу и программному обеспечению Office, которые обеспечили более высокий, чем ожидалось, рост квартальной выручки. eBay Inc. упала после прогноза продаж на праздничный сезон, который оказался ниже ожиданий аналитиков.

Экономика США росла быстрыми темпами в третьем квартале на фоне увеличения потребительских расходов перед выборами и увеличения федеральных расходов на оборону. Индикатор базовой инфляции вырос на 2,2%, что примерно соответствует целевому уровню ФРС.

Индекс S&P 500 снизился на 0,3%, Nasdaq 100 упал на 0,8%, а Dow Jones Industrial Average потерял 0,2%. Акции компаний-застройщиков выросли после того, как незавершенные продажи жилья в США показали наибольший прирост с 2020 года. Visa Inc. выросла на фоне положительных результатов. Eli Lilly & Co. упал после снижения прогнозов продаж препарата для похудения.

Доходность двухлетних казначейских облигаций, чувствительных к будущим шагам ФРС, выросла на семь базисных пунктов до 4,16%. Облигации Великобритании снизились, поскольку инвесторы настороженно восприняли планы нового правительства по исторически высокому выпуску долговых обязательств для стимулирования экономики, что может означать более высокие ставки в течение более длительного времени.

В ноябре обычно наблюдается приток средств в акции, а также открывается окно корпоративного выкупа, с прогнозируемым ежедневным объемом покупок в \$6 млрд, согласно Скотту Рубнеру, управляющему директору Goldman Sachs.

Стоимость хеджирования против колебаний курса доллара США резко выросла до самого высокого уровня почти за два года, в предверии президентских выборов. Индекс недельной предполагаемой волатильности на Bloomberg Dollar Spot Index поднялся в среду до максимума с декабря 2022 г.

Акции Японии, Австралии и Южной Кореи снизились, что повлияло на индекс акций региона, который нацелен на худшее месячное падение с августа 2023 года. Акции материкового Китая и Гонконга выросли, поскольку инвесторы оценивали отчет, показывающий, что месячные данные по производству в Китае продемонстрировали первое расширение с апреля.

Банк Японии оставил свою базовую процентную ставку без изменений после увеличения неопределенностей относительно перспектив экономики и стабильности правительства, после того как правящая коалиция потерпела наихудший результат на выборах с 2009 года. Йена укрепилась.

Нефть немного подорожала в четверг, продолжив рост с предыдущей сессии. Золото оставалось на уровне около \$2787 за унцию утром в четверг после достижения нового рекорда на предыдущей сессии.

Новости корпораций:

- Carvana Co. отчиталась о результатах, превысивших ожидания за последний квартал, благодаря устойчивому спросу на поддержанные автомобили и ценообразованию, и выразила оптимизм в отношении годовых показателей.
- DoorDash Inc. превзошла ожидания Wall Street почти по всем ключевым показателям прибыли, что позволило сервису доставки зафиксировать первую операционную прибыль с начала пандемии.
- Caterpillar Inc., производитель знаменитых желтых бульдозеров, понизил прогноз продаж из-за замедления строительной активности по всему миру.
- AbbVie Inc. повысила прогноз прибыли на год, поскольку спрос на её популярные противовоспалительные препараты, такие как Rinvoq и Skyrizi, превысил ожидания.
- Humana Inc. выпустила более оптимистичный прогноз на 2024 год после того, как прибыль за третий квартал превзошла ожидания, что отличается от крупных конкурентов, которые испытывают сложности с удержанием медицинских расходов.
- Walt Disney Co. получила права на трансляцию ежегодной церемонии музыкальной премии Grammy в рамках десятилетнего контракта, лишив шоу его давнего дома на канале CBS компании Paramount Global.
- Фонд MicroStrategy Inc., связанный с Bitcoin, отчитался о третьем подряд квартальном убытке из-за обесценения своих примерно \$18 млрд в криптовалюте.
- Airbus SE заменит главу своего коммерческого авиабизнеса и сохраняет цель по поставкам около 770 самолётов в этом году, что подчёркивает фокус компании на устранении сбоев в цепочке поставок, которые мешали её производственным планам.

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5,813.67	-0.33%	0.28%	0.89%	15.45%	21.88%
NASDAQ COMP	18,607.93	-0.56%	1.81%	2.30%	18.84%	23.96%
DOW JONES	42,141.54	-0.22%	-0.88%	-0.45%	11.44%	11.81%
KASE	5,216.72	0.04%	-0.03%	0.87%	4.09%	24.58%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	72.55 \$	2.01%	-3.22%	1.74%	-16.89%	-5.22%
GOLD	2,787.61 \$	0.46%	2.65%	5.64%	21.74%	34.92%
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	38.55 \$	-2.28%	-2.77%	5.62%	-4.46%	-5.75%
HSBK	18.46 \$	0.98%	2.44%	5.01%	-1.07%	21.77%
AIRA	6.15 \$	0.00%	-3.91%	-9.56%	-27.30%	
KSPI US	113.67 \$	4.28%	3.34%	7.25%	-1.88%	24.92%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	216.79 ₹	0.67%	1.15%	3.44%	-0.69%	32.51%
KZAP	19,149.99 ₹	-0.04%	-0.26%	5.19%	4.52%	3.78%
KCEL	3,332.00 ₹	0.37%	0.69%	4.17%	10.09%	70.44%
KEGC	1,444.00 ₹	-0.39%	0.02%	-3.94%	-3.30%	-2.56%
KZTK	38,500.00 ₹	0.46%	0.21%	1.05%	9.29%	11.59%
KZTO	818.78 ₹	0.35%	0.10%	0.45%	-1.82%	-5.34%
CCBN	1,951.89 ₹	-0.26%	1.34%	2.46%	24.25%	99.77%
KSPI	55,903.91 ₹	-0.96%	-1.23%	-0.98%	5.48%	22.60%
KMGZ	13,633.80 ₹	-0.14%	-0.73%	-1.91%	4.88%	18.13%
AIRA	764.99 ₹	0.72%	-1.64%	-8.93%	-19.94%	

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	-1.60%	0.48%	1.63%	16.96%	19.23%
MATERIALS	0.59%	-1.09%	-1.90%	6.80%	10.57%
CONSUMER DISCRETIONARY	-0.17%	2.99%	-0.31%	13.94%	11.76%
UTILITIES	-0.24%	-3.72%	-2.09%	18.57%	24.79%
ENERGY	0.13%	-2.07%	0.16%	-5.84%	4.92%
INDUSTRIAL	-0.19%	-1.02%	-0.27%	11.28%	18.58%
COMMUNICATION SERVICE	0.57%	2.83%	2.51%	19.18%	27.58%
REAL ESTATE	0.39%	-0.82%	-1.71%	21.56%	9.57%
FINANCIAL	0.42%	-0.04%	3.82%	16.67%	25.00%
CONSUMER STAPLES	-0.22%	-2.01%	-3.52%	6.35%	11.45%
HEALTH CARE	-0.19%	-1.55%	-3.95%	5.57%	8.50%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в среду повысился на 0,04%, достигнув уровня 5 216,72 пункта. Максимальное количество сделок среди акций представительного списка было заключено с акциями АО «Народный Банк Казахстана» – 1 763 сделки. Наибольший объем торгов пришёлся на акции АО «Казактелеком», составив 75,4 млн тенге. Рост показали акции пяти компаний: АО «Эйр Астана» (+0,72%), АО «Народный Банк Казахстан» (+0,67%), АО «Казактелеком» (+0,46%), АО «КазТрансОйл» (+0,35%) и АО «Кселл» (+0,15%).

Однодневная доходность по операциям репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 8 базисных пунктов, составив 13,58% годовых. Ставка однодневного заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) выросла на 81 базисный пункт и составила 9,32% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами на денежном рынке составил 770,053 млрд тенге.

К 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" составил 488,39 тенге, что означает укрепление нацвалюты на 2,96 тенге. Объем торгов составил 239,592 млн долларов США, было заключено 812 сделок. Минимальная цена составила 487,50 тенге за доллар, максимальная – 490,10 тенге, а последняя сделка была проведена по цене 488,24 тенге.

Корпоративные новости:

- На Кашагане возобновляется добыча нефти и газа.
- Совет директоров МФО ОнлайнКазФинанс решил изменить условия выпуска облигаций KZ2C00011906 (MFOKb21).

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	3.138	97.16	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	7.8M	7.4M
30 октября	Прогноз	Текущее значение	Факт
Германия - ВВП Германии (кв\кв)	-0.1%	-0.3%	0.2%
США - ВВП США (кв\кв)	3.0%	3,0%	2.8%
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (окт)	0.2%	0,0%	0.4%
Россия - Уровень безработицы (сент)	2.4%	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