

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	4 763,54	1,41%	0,44%	3,46%	8,29%	-0,13%
NASDAQ	14 843,77	2,20%	0,53%	3,05%	8,66%	-1,12%
DOW JONES	37 683,01	0,58%	-0,08%	3,96%	11,70%	-0,02%
KASE	4 251,24	0,11%	1,53%	2,24%	17,75%	1,53%
MOEX	3 158,58	0,71%	1,92%	2,55%	11,51%	1,92%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$76,12	-3,35%	-1,19%	0,16%	0,21%	-1,19%
GOLD	\$2 028,07	-0,85%	-1,69%	1,17%	5,35%	-1,69%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹453,43	-0,58%	-0,25%	-1,41%	2,79%	-0,25%
EUR	₹494,74	-1,08%	-1,49%	-0,11%	1,92%	-1,49%
RUB	₹4,98	-0,40%	-1,58%	0,20%	2,05%	-1,58%
ГДР LSE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$41,40	0,61%	-0,48%	5,21%	58,02%	1,22%
HSBK	\$14,86	-0,27%	-0,27%	6,91%	5,99%	-1,98%
KSPI	\$98,00	-1,21%	6,06%	4,48%	27,27%	6,52%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹166,40	0,25%	1,71%	3,36%	1,46%	1,71%
KZAP	₹18 696,00	-0,29%	1,32%	1,84%	39,32%	1,32%
KCEL	₹1 957,00	-0,10%	0,10%	0,39%	3,00%	0,10%
KEGC	₹1 482,00	0,00%	0,00%	0,00%	-5,95%	0,00%
KZTK	₹35 112,75	-0,11%	1,78%	10,37%	13,41%	1,78%
KZTO	₹858,00	-0,33%	-0,81%	-0,57%	2,88%	-0,81%
CCBN	₹1 078,84	0,36%	10,42%	7,88%	59,36%	10,42%
KSPI	₹46 201,00	0,86%	1,32%	0,44%	23,13%	1,32%
KMGZ	₹11 482,00	-0,07%	-0,51%	-0,17%	15,40%	-0,51%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	2,51%	0,68%	1,31%	10,32%	-1,91%
CONSUMER DISCRETIONARY	1,66%	-0,90%	1,55%	3,65%	-1,81%
COMMUNICATION SERVICE	1,51%	1,25%	4,02%	12,60%	0,67%
REAL ESTATE	1,42%	-1,42%	5,63%	5,55%	-0,50%
HEALTH CARE	0,84%	1,15%	6,60%	8,83%	2,93%
UTILITIES	0,72%	1,18%	3,33%	-0,58%	2,58%
CONSUMER STAPLES	0,69%	-0,43%	4,05%	-1,14%	0,72%
FINANCIAL	0,60%	0,54%	5,58%	13,19%	0,93%
INDUSTRIAL	0,58%	-0,64%	3,32%	5,66%	-1,58%
MATERIALS	0,42%	-0,82%	3,96%	4,44%	-1,01%
ENERGY	-1,14%	-1,22%	2,70%	3,61%	-0,09%

Источник: Bloomberg

Ралли в акциях компаний биг-техов привело к росту американских фондовых индексов в начале недели. Три основных фондовых индекса США закрылись ростом. В понедельник Nasdaq вырос на 2,20%, S&P 500 прибавил 1,41% и Dow Jones незначительно вырос на 0,58%. Фондовые рынки восстановились после того, как смешанные экономические данные по США завершили неделю, в течение которой акции упали сильнее всего с октября на фоне ожиданий, что ФРС не спешит снижать ставки. Рост индексов Nasdaq и S&P 500 ознаменовал их первый дневной процентный рост более чем на 1% с 21 декабря и самый большой однодневный процентный рост с 14 ноября.

Nasdaq 100 показал лучшие результаты роста, а Nvidia Corp. взлетела на 6,4% после анонса новых продуктов, призванных помочь индустрии персональных компьютеров привлечь потребителей ПК с искусственным интеллектом. Индекс Philadelphia SE Semiconductor Index вырос на 3,28% после падения на 5,8% на прошлой неделе, что является самым большим недельным процентным падением с октября 2022 года.

Между тем, акции Boeing упали на 8,03% после того, как производитель самолетов и регулирующие органы США в понедельник дали добро авиакомпаниям на проверку самолетов, которые были остановлены после того, как панель оторвалась в полете от самолета Boeing 737 MAX 9, эксплуатируемого Alaska Airlines, что привело к резкой посадке авиалайнера на выходных.

Энергетический индекс S&P 500 стал единственным среди 11 секторов S&P 500, который показал снижение, сократившись на 1,14% поскольку цены на сырую нефть упали примерно на 4% после резкого снижения цен ведущим экспортером Саудовской Аравии и роста добычи странами ОПЕК.

Доллар США и доходность американских казначейских облигаций снизились, поскольку инвесторы ожидают данные по инфляции в США на этой неделе для оценки когда ФРС США может начать снижать процентные ставки. В отчете ФРБ Нью-Йорка говорится, что потребители ожидают снижения инфляции, а также снижения доходов и расходов в течение следующих нескольких лет. Ожидается, что данные по потребительским ценам в США за декабрь, которые будут опубликованы в четверг, покажут, что общая инфляция выросла на 0,2% за месяц, что соответствует годовому приросту на 3,2%.

Индекс доллара США снизился на 0,2% до 102,28. Во второй половине дня доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 3 базисных пункта до 4,011%.

Цена на нефть в США упала на 3,04 доллара, или 4,1%, до \$70,77 за баррель, а нефть марки Brent подешевела на 2,64 доллара, или 3,4%, до \$76,12 за баррель.

На рынке драгоценных металлов цены на золото упали до трехнедельного минимума. Спотовое золото снизилось на 0,85% до \$2028 за унцию.

Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик в понедельник заявил, что инфляция находится на пути к достижению цели ФРС в 2%, хотя еще рано объявлять о победе. Он привел трех- и шестимесячные показатели инфляции, показывающие, что ценовое давление продолжает приближаться к цели центрального банка. В то же время уровень безработицы остался ниже, чем прогнозировали многие экономисты, а рост заработной платы превышает инфляцию, что дает потребителям больше покупательной способности. По словам Бостика, эта тенденция продолжится. Бостик повторил свои ожидания о двух снижениях ставок в этом году и заявил, что ожидает первого снижения в третьем квартале.

На этой неделе ожидаются ключевые данные по инфляции в США и отчеты банков.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE незначительно увеличился до 4 251,24 пункта (+0,1%). Основным драйвером роста выступил банковский сектор: долевые бумаги Kaspi прибавили 0,9%, БЦК – 0,4%, Народного Банка – 0,3%. При этом акции остальных «голубых фишек» показали околонулевую или умеренно нисходящую динамику (в пределах 0,3%). Из событий долгового рынка можно отметить размещение КЖК 30-летних облигаций объемом 1,2 млрд тенге с годовой доходностью 0,1%. Также Минфин РК опубликовал график выпуска ГЦБ на январь 2024 года: планируемый объем МЕКАМ составляет 635 млрд тенге, что на 25% ниже прошлогоднего значения. По итогам слабоволатильной сессии понедельника (452,6-454,5 тенге за доллар) средневзвешенный курс по паре USDKZT практически не изменился и составил 453,4 тенге за доллар (+0,02 тенге). При этом объем торгов оставался на средних уровнях прошлого года, составив 155,2 млн долларов (+4,5 млн). Вероятно, негативное влияние на нацвалюту от падения нефтяных котировок на вчерашних торгах было нивелировано снижением индекса доллара (-0,2%), а также внутренними факторами, включая традиционное для начала года улучшение профицита торгового баланса, большие объемы конвертации инвалюты из Нацфонда и высокие процентные ставки в экономике.

Air Astana вместе со своим подразделением Fly Arystan напастила пассажиропоток на 9% в преддверии IPO, которое должно состояться в 2024 году. Пассажиропоток стал рекордным в истории Air Astana, причем обновить исторический максимум компании удалось второй год подряд. Глава компании рассказал о планах увеличить численность парка перевозчика с нынешних 50 самолетов до 80 к 2028 году.

ЕВРООБЛИГАЦИИ КАЗАХСТАНСКИХ ЭМИТЕНТОВ

Эмитент	ISIN	Валюта	Сумма выпуска (ММ - млн, МММ - 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	5.473	100.35		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.901	82.65		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.788	100.42	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	10.010	83.05	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.573	111.54	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.366	93.89	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	3.884	79.41	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	3.196	96.38	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.127	101.47	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	3.855	100.01	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	3.184	93.36	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.156	90.99		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	7.141	84.31	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.811	97.72		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.843	96.77	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.177	81.33		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	5.477	96.34		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	4.703	92.98	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	6.293	94.50	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	6.468	94.17	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.539	82.59	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

8 января	
После торгов	Jefferies Financial Group Inc
9 января	
До торгов	Albertsons Companies, Tilray
После торгов	PriceSmart
10 января	
После торгов	KB Home
11 января	
До торгов	InfoSys Technologies
12 января	
До торгов	JPMorgan Chase & Co, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, Bank of New York Mellon Corp, Delta Air Lines, UnitedHealth Group, Wipro Limited

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

8 января	Прогноз	Текущее значение
Выступление члена FOMC Бостика		
9 января	Прогноз	Текущее значение
Уровень безработицы в Еврозоне	6,5%	6,5%
Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA		
10 января	Прогноз	Текущее значение
Запасы сырой нефти в США		-5,503 млн баррелей
Выступление члена FOMC Уильямса		
Недельные запасы сырой нефти в США по данным Американского института нефти (API)		
		-7,418 млн баррелей
11 января	Прогноз	Текущее значение
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США - декабрь, г/г	3,2%	3,1%
Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США - - декабрь, г/г	3,8%	4,0%
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США - еженедельный	210 тыс	202 тыс
Ежемесячный отчет ЕЦБ		
12 января	Прогноз	Текущее значение
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Китае - декабрь, г/г	-0,4%	-0,5%
Индекс цен производителей (PPI) в США - декабрь, м/м	0,1%	0,0%
Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции - декабрь, м/м	0,1%	-0,2%
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в РФ - декабрь, г/г	7,6%	7,5%
Речь члена FOMC Кашкари		

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 абсолютные 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