

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 000,62	0,96%	0,05%	4,53%	12,68%	4,84%
NASDAQ	15 859,15	1,30%	0,41%	5,92%	16,35%	5,65%
DOW JONES	38 424,27	0,40%	-0,78%	2,21%	9,95%	1,95%
KASE	4 520,58	0,73%	3,39%	4,22%	19,28%	7,96%
MOEX	3 258,14	0,11%	0,50%	2,30%	4,59%	5,13%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$81,60	-1,41%	3,02%	4,66%	-1,83%	6,10%
GOLD	\$1 992,33	-0,04%	-2,11%	-2,77%	4,47%	-3,42%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹447,17	-0,18%	-1,10%	-0,93%	-3,15%	-1,63%
EUR	₹478,47	-0,79%	-1,73%	-3,15%	-4,63%	-4,73%
RUB	₹4,89	-0,41%	-1,41%	-5,05%	-1,21%	-3,36%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$42,55	2,28%	-0,35%	-7,80%	49,30%	4,03%
HSBK	\$16,30	2,52%	7,52%	10,28%	14,47%	7,52%
KSPI	\$90,30	4,15%	2,61%	-8,42%	-2,90%	-1,85%
KSPI US	\$91,00	3,77%	3,83%			
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹184,94	3,37%	10,18%	11,12%	14,87%	13,04%
KZAP	₹19 300,35	0,00%	-0,77%	-3,98%	52,57%	4,55%
KCEL	₹2 500,00	2,25%	6,66%	26,26%	26,90%	27,88%
KEGC	₹1 446,00	1,33%	5,01%	-2,36%	-7,84%	-2,43%
KZTK	₹34 538,58	-0,04%	3,22%	-0,75%	5,63%	0,11%
KZTO	₹828,00	-0,62%	-1,08%	-3,33%	-1,07%	-4,28%
CCBN	₹1 182,00	2,52%	11,51%	11,19%	72,90%	20,98%
KSPI	₹43 160,00	-1,17%	-0,88%	-6,80%	-8,17%	-5,35%
KMGZ	₹12 200,00	0,94%	0,25%	1,67%	11,93%	5,71%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INDUSTRIAL	1,67%	0,88%	5,06%	9,79%	3,39%
COMMUNICATION SERVICE	1,50%	0,56%	7,75%	18,65%	9,28%
INFORMATION TECHNOLOGY	1,08%	-0,14%	6,49%	22,09%	6,36%
CONSUMER DISCRETIONARY	0,98%	-0,34%	2,24%	6,02%	-0,51%
FINANCIAL	0,96%	0,40%	3,94%	14,30%	3,73%
HEALTH CARE	0,81%	-0,03%	2,49%	6,32%	5,54%
REAL ESTATE	0,70%	-1,23%	-4,33%	2,98%	-5,55%
MATERIALS	0,66%	0,24%	-0,41%	2,23%	-2,82%
UTILITIES	0,54%	0,40%	-4,99%	-4,24%	-5,06%
ENERGY	-0,16%	-1,79%	0,35%	-4,93%	-0,99%
CONSUMER STAPLES	-0,20%	-1,47%	-0,27%	-1,18%	0,79%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Уолл-стрит в среду отскочила после предыдущего падения. Индекс S&P 500 подрос на 0,96% и вернулся к уровню 5000. Рост Nasdaq 100 превысил 1%. Промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,4%. Вчера акции закрылись вблизи сессионных максимумов, при этом лидируют крупные технологические компании. Росту S&P 500 помогли рост акций Meta и Tesla, которые прибавили более 2%. VIX - Индикатор страха Уолл-стрит упал до 14,4 после всплеска, вызванного перезагрузкой прогнозов трейдеров на снижение ставок.

По мнению президента ФРБ Чикаго Гулсби, он не поддерживает ожидания, пока инфляция достигнет 2% для того, чтобы начать снижать ставки. Он добавил, что позиция ФРС является "довольно ограничительной". Гулсби сказал, что немного более высокие данные по инфляции в течение нескольких месяцев все равно будут соответствовать достижению цели в 2%.

Экономический рост стран Еврозоны в последние три месяца 2023 года оставался неизменным по сравнению с предыдущим кварталом и увеличился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Европейские акции восстановили свои позиции на данных по британской инфляции, индекс STOXX 600 вырос на 0,5% после падения на 1% во вторник.

Инфляция в Великобритании слабее прогноза в поддержку Банка Англии. Потребительские цены выросли на 4% по сравнению с годом ранее, такими же темпами, как и в декабре. Банк Англии и экономисты прогнозировали, что инфляция вырастет до 4,1%. Базовая инфляция в Великобритании также осталась неизменной и составила 5,1%. Инвесторы оценивают примерно 72%-ную вероятность первого снижения в июне ставки Банка Англии, которая в конце января была сохранена на уровне 5,25%.

Британский FTSE 100 вырос на 0,8% на данных по инфляции, которая сложилась ниже прогнозов.

Индекс доллара снизился на 0,13% до 104,72.

Доходность 10-летних облигаций США сократилась на 5 б.п. до 4,27%.

Фьючерсы на нефть снизились, поскольку растущие запасы сырой нефти в США привели к снижению цен. Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе подскочили на 12 млн баррелей до 439,5 млн баррелей, сообщило Управление энергетической информации, что намного превзошло ожидания аналитиков, опрошенных Reuters, о росте на 2,6 млн баррелей, поскольку нефтепереработка в США упала до самого низкого уровня с декабря 2022 года. Фьючерсы на Brent снизились на 1,4% до \$81,60 за баррель.

Спотовое золото оставалось стабильным на уровне \$1992 за унцию.

Новости корпораций:

- Nvidia превзошла рыночную стоимость Alphabet, ралли чип-гиганта не показывает никаких признаков охлаждения. Капитализация Nvidia вчера выросла до \$1,825 трлн, что позволило компании стать третьей мега корпорацией после Microsoft и Apple. Вчера акции Nvidia выросли на 2,5%.
- Cisco Systems объявил о планах сократить тысячи рабочих мест после того, как замедление корпоративных расходов на технологии свело на нет рост продаж. На пост-маркете акции упали на 5,3%.
- Uber Technologies Inc. выкупит акции на сумму до \$7 млрд, чтобы вернуть капитал акционерам после того, как в 2023 году сообщила об операционной прибыли за полный год и стабильном положительном свободном денежном потоке. Рост акций составил почти 15%.
- Lyft Inc. значительно скорректировала свой прогноз маржи прибыли в 2024 году, заявив, что ее маржа, как ожидается, увеличится на 50 б.п., а не на 500 б.п., указанных в презентации прибыли, опубликованной ранее во вторник. Акции взлетели на 35%.
- Robinhood Markets Inc. сообщила о выручке, которая превзошла прогнозы, а руководители заявили, что рост депозитов опережает прошлогодний показатель. Основная сессия завершилась ростом на 13%.
- Shell заявила, что к 2040 году мировой спрос на сжиженный природный газ вырастет более чем на 50%, поскольку Китай и страны Южной и Юго-Восточной Азии используют СПГ для поддержки своего экономического роста.
- Благодаря росту биткойна до \$52000 и превышения ее капитализации \$1 трлн, акции Coinbase Global, Riot Platforms и Marathon Digital Holdings подскочили каждая более чем на 14%.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE вырос в среду на 0,73% и установил новый исторический рекорд в 4 520,6 пункта. Основной спрос в очередной раз наблюдался в акциях банковского сектора – Народного Банка (+3,4%) и БЦК (+2,5%), а также КЕГОС (+1,3%) и КМГ (+0,9%). Покупки во многом стимулируются ожиданиями выплат дивидендов в первом полугодии текущего года, а также дальнейшего снижения базовой ставки и доходности депозитов. Нацвалюта на биржевых торгах среды продемонстрировала умеренное укрепление на фоне благоприятной конъюнктуры сырьевого рынка и приближения старта февральского налогового периода. По итогам торгов среды курс по паре USDKZT снизился до 447,21 тенге за доллар (-0,71 тенге) при высоком объеме торгов в 200,1 млн долларов (+69,4 млн). Потенциал дальнейшего укрепления ещё не исчерпан, с учётом предстоящей конвертации валютной выручки для уплаты налогов. Сегодня в фокусе внимания статистика по торговому балансу страны, показателям работы промышленности и ВВП (методом производства).

Air Astana в рамках IPO привлекла на KASE 49,2 млрд тенге (108,9 млн долларов). Это 76% от предложенного на локальном рынке объема простых акций, сообщает пресс-служба Казахстанской фондовой биржи. По результатам размещения на счета физических лиц поступило бумаг на сумму 24,3 млрд тенге или 49,4% от объема размещения на KASE. Объем удовлетворенных заявок, поданных институциональными инвесторами, составил 24,9 млрд тенге или 50,6% от объема размещения. Позднее на бирже уточнили, что с 9 по 14 февраля 2024 года в рамках пре-маркета на KASE было заключено 974 сделки с 352 190 акциями суммарным объемом 409,3 млн тенге. Цена за акцию варьировала в диапазоне 1 074-1 275 тенге. Цена последней сделки составила 1 170 тенге за акцию, что выше цены размещения (1 073,83 тенге) на 9%. Европейский банк реконструкции и развития инвестировал 41,99 млн долларов (39,02 млн евро) в акции Air Astana и стал владельцем 5% акций.

QazaqGaz и UCC Holding будут сотрудничать в сфере строительства ГПЗ и магистральных газопроводов.

Катарский холдинг Power International Holding планирует купить 100% долю Казахтелекома в Мобайл Телеком-Сервис, которая работает под брендами Tele2 и Altel. Остальные параметры, включая стоимость актива, сторонам еще предстоит обсудить, говорится в релизе «Казахтелекома».

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	500.00ММ	5.750	05/12/2025	5.198	100.65		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52ММ	2.950	05/06/2031	5.655	84.13		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67ММ	6.000	03/23/2026	6.065	99.87	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00ММ	1.000	03/17/2026	9.521	84.52	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	4.073	101.45	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.704	109.77	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00ММ	1.500	09/30/2034	3.750	80.57	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.467	92.71	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50МММ	3.875	10/14/2024	3.687	100.12	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00ММ	2.375	11/09/2028	3.174	96.54	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00ММ	0.600	09/30/2026	3.281	93.36	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	7.066	91.97		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	5.663	97.37	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	5.793	97.84		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	6.964	86.12	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	6.060	82.19		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32ММ	4.375	09/26/2027	6.042	94.65		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	5.022	92.44	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	6.497	94.32	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	6.626	82.39	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	6.430	94.63	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

12 февраля	
До торгов	Trimble Inc
После торгов	Arista Networks, WM, Cadence Design Systems, Avis Budget Group, ZoomInfo Technologies, Goodyear Tire & Rubber Company, Principal Financial Group
13 февраля	
До торгов	CocaCola Company, Marriott International, Datadog, Shopify, Biogen, Hasbro, Moody's Corporation, AutoNation, Zoetis, Ecolab, GlobalFoundries, Howmet Aerospace, Incyte
После торгов	Airbnb, Lyft, MGM Resort International, Zillow Group, American International Group, DaVita, Robinhood Markets, Welltower, Waste Connections, EQT Corporation
14 февраля	
До торгов	Barrick Gold, Sony Group, CME Group, Kraft Heinz, Generac Holdings, Sunoco, Wabtec Corporation, Global Payments, Lithia&Driveway, IQVIA Holdings, Eversource Energy
После торгов	Cisco Systems, Occidental Petroleum, Energy Transfer LP, Albemarle Corp, Twilio, Chemours Company, Ventas, Altice USA, Antero Resources, American Water Works
15 февраля	
До торгов	Deers&Company, EPAM Systems, PBF Energy, Cenovus Energy, Crocs, Stellantis N.V., Genuine Parts Company, Hyatt Hotels Corp, US Foods Holding, Corebridge Financial
После торгов	Applied Materials, DraftKings, DoorDash, Roku, Toast, Dropbox, Consolidated Edison, Opendoor Technologies, Ingersoll-Rand, Texas Roadhouse, Yelp, Agnico-Eagle Mines
16 февраля	
До торгов	Air Canada, Vulcan Materials Company, TC Energy Corporation, PPL Corporation, Portland General Electric, American Axle & Manufacturing, Cinemark, TreeHouse Foods

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

	12 февраля	Прогноз	Текущее значение
ВВП РФ - декабрь		3,8%	4,4%
Выступления членов FOMC Кашкари, Боумен			
Выступление главы Банка Англии Бейли			
Отчет об исполнении федерального бюджета США - январь		-39,3 млрд. долл. США	-129,0 млрд долл. США
	13 февраля	Прогноз	Текущее значение
Индекс потребительских цен в США - январь, г/г		2,9%	3,3%
Индекс потребительских цен в США - январь, м/м		0,2%	0,2%
Базовый ИПЦ в США - январь, г/г		3,8%	3,9%
Базовый ИПЦ в США - январь, м/м		0,3%	0,3%
Ежемесячный отчет ОПЕК			
Уровень безработицы в Великобритании		4,0%	4,2%
	14 февраля	Прогноз	Текущее значение
Индекс потребительских цен в Великобритании - январь, г/г		4,1%	4,0%
Индекс потребительских цен в РФ - январь, г/г			7,4%
Запасы сырой нефти в США			5,521 млн барр.
ВВП Еврозоны - 4 квартал, г/г		0,1%	0,1%
Недельные запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов в США по данным Американского института нефти (API)			0,674 млн барр.
	15 февраля	Прогноз	Текущее значение
ВВП Японии - 4 квартал, г/г			-2,9%
ВВП Великобритании - 4 квартал, г/г			0,3%
Ежемесячный отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти			
Сальдо торгового баланса Еврозоны		16,7 млрд евро	20,3 млрд евро
Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США) - февраль		-8,0	-10,6
Индекс производственной активности NY Empire State (США)		-12,5	-43,7
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США		220 тыс	218 тыс
Объём розничных продаж в США - январь, м/м		0,1%	0,6%
Объём промышленного производства в США - январь, г/г			0,98%
	16 февраля	Прогноз	Текущее значение
Решение по процентной ставке ЦБ РФ		16,0%	16,0%
Индекс цен производителей (PPI) в США - январь, м/м		0,1%	-0,1%
Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета - февраль		80,0	79,0
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes			623
Выступление члена FOMC Бостика, Дэли			

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».

© 2024 г., все права защищены