

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6115.07	1.04%	1.48%	4.66%	12.10%	3.97%
NASDAQ COMP	19945.64	1.50%	2.16%	4.73%	16.01%	3.29%
DOW JONES	44711.43	0.77%	0.92%	5.16%	11.76%	5.09%
KASE	5530.81	0.71%	-0.47%	-4.00%	4.70%	-0.85%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	75.21\$	0.25%	0.74%	-4.65%	-2.55%	1.31%
GOLD	2 929.41\$	0.04%	2.39%	9.41%	19.67%	11.62%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	497.88 ₮	-0.68%	-3.38%	-5.80%	-4.71%	-5.19%
EUR	518.59 ₮	-0.29%	-2.88%	-3.81%	-5.35%	-5.15%
RUB	5.44 ₮	2.06%	2.64%	5.22%	7.51%	11.48%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	37.85\$	0.26%	1.20%	1.47%	1.47%	0.26%
HSBK	19.90\$	2.58%	3.43%	2.05%	9.94%	2.37%
KSPI US	109.23\$	6.44%	12.56%	20.80%	-13.44%	15.33%
AIRA	5.58\$	0.54%	-0.36%	-8.52%	-20.85%	-8.67%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	257.90₮	2.63%	-0.19%	-4.48%	20.52%	0.58%
KZAP	19 725.00 ₮	0.10%	-0.64%	-2.15%	8.64%	-2.44%
KCEL	3 403.05 ₮	-1.38%	-1.38%	-0.50%	5.10%	0.17%
KEGC	1 493.00 ₮	0.20%	0.40%	-1.26%	1.01%	-2.23%
KZTK	43 000.00 ₮	1.19%	0.47%	-3.30%	11.69%	-1.78%
KZTO	805.99₮	-1.47%	-3.43%	-3.13%	-2.07%	-1.71%
CCBN	2 661.00 ₮	0.42%	3.22%	3.54%	33.38%	21.67%
KSPI	52 447.99 ₮	3.98%	1.49%	-1.28%	-17.23%	-3.84%
KMGZ	13 329.00 ₮	-0.71%	-2.71%	-16.59%	-1.87%	-8.84%
AIRA	699.00₮	-0.85%	-4.90%	-12.84%	-16.85%	-14.76%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Акции приблизились к рекордным максимумам, а доллар ослаб, поскольку президент Дональд Трамп решил ввести взаимные тарифы.

Все основные группы акций в индексе S&P 500 выросли, при этом сам индекс поднялся на 1%. Доллар упал по отношению ко всем валютам развитых стран. Доходности по казначейским облигациям отскочили после худшего падения с декабря. Крупные технологические компании показали лучший результат: акции Tesla Inc. и Nvidia Corp. выросли более чем на 3% каждая. Apple Inc. прибавила 2%, после того как генеральный директор Тим Кук сообщил, что «новейший член семьи» появится 19 февраля. Акции Meta Platforms Inc. поднялись уже 19-й день подряд.

В то время как Трамп подписал меру, поручающую Торговому представителю США и министру торговли подготовить предложение по новым тарифам для каждой страны, этот процесс может занять некоторое время. Ховард Латник, кандидат Трампа на пост главы Министерства торговли, заявил, что все исследования должны быть завершены к 1 апреля, и после этого Трамп сможет действовать незамедлительно.

Отсрочка введения тарифов может рассматриваться как начальное предложение для переговоров — в рамках той же стратегии, которую Трамп уже использовал для достижения уступок от Мексики и Канады, — а не как признак его твердой решимости довести дело до конца.

Индекс цен производителей вырос на 0,4% в январе по сравнению с предыдущим месяцем, превывсив ожидаемый рост в 0,3% и смягчившись по сравнению с увеличением на 0,5% в декабре, которое было пересмотрено с +0,2%, согласно данным Бюро статистики труда, опубликованным в четверг.

Трейдера Уолл-Стрит слегка успокоились после горячих инфляционных данных на фоне признаков того, что предпочтительный инфляционный показатель ФРС окажется мягче, чем ожидалось. Индекс цен производителей в январе вырос больше, чем прогнозировали, однако несколько его компонентов, входящих в расчет предпочтительного показателя инфляции ФРС — индекса цен личных потребительских расходов (PCE) — в прошлом месяце показали более благоприятные результаты, зафиксировав снижение в большинстве позиций здравоохранения и авиационных. Отметим, что следующий отчет по PCE будет опубликован 28 февраля.

Индекс S&P 500 поднялся выше отметки 6 100, Nasdaq 100 прибавил 1,4%, а промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,8%. Индекс общего дохода «Великолепной семёрки» Bloomberg вырос на 1,8%, а индекс Russell 2000 увеличился на 1,2%. В поздние часы торгов Applied Materials Inc. дал умеренный прогноз по выручке, а Airbnb Inc. опубликовала оптимистичный прогноз. Доходность по 10-летним казначейским облигациям упала на 9 базисных пунктов до 4,53%. Индекс Bloomberg Dollar Spot потерял 0,7%. Японская иена выросла на 1,1% благодаря статусу валюты-убежища, в то время как канадский доллар достиг нового максимума за этот год.

На сырьевых рынках нефть показала небольшой рост, в то время как золото колебалось возле рекордных уровней благодаря продолжающемуся спросу со стороны центробанков.

Новости корпораций:

- Apple Inc. подтвердил, что iPhone будут использовать технологию искусственного интеллекта от Alibaba Group Holding Ltd., сообщил председатель китайской компании, что подтверждает сообщения о том, что пионер электронной коммерции сумел заручиться желанным участием в обеспечении работы iPhone на ведущем мировом мобильном рынке.
- Applied Materials Inc., крупнейший американский производитель оборудования для производства микросхем, дал умеренный прогноз по выручке в текущем периоде, сославшись на риск экспортных ограничений, которые могут ударить по его бизнесу.
- Airbnb Inc. выпустила оптимистичный прогноз на первые три месяца 2025 года, отметив «непрерывно высокий спрос» после активного сезона праздничных путешествий.
- Coinbase Global Inc. сообщила, что выручка выросла более чем вдвое, а прибыль увеличилась больше, чем ожидалось, во время недавнего ралли в цифровых активах, вдохновленного мерами Трампа.
- Акции Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) упали на 4% в поздних торгах в четверг после того, как компания по кибербезопасности опубликовала результаты за второй финансовый квартал и прогноз, которые оказались неоднозначными по сравнению с ожиданиями Уолл-Стрит.
- Генеральный директор Apple (NASDAQ:AAPL) Тим Кук намекнул на запуск нового продукта от технологического гиганта в своем посте на платформе X в четверг, вероятно, это будет iPhone SE.
- Акции Datadog (NASDAQ:DDOG) упали примерно на 9% на предпродажной сессии в четверг после того, как результаты за четвертый квартал превысили прогнозы, однако прогноз оказался немного ниже ожиданий.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	1.50%	0.67%	2.46%	28.27%	1.23%
CONSUMER STAPLES	1.08%	2.61%	6.45%	2.45%	3.57%
ENERGY	0.75%	1.30%	-1.66%	0.23%	4.73%
FINANCIALS	0.66%	-0.23%	7.15%	20.09%	6.97%
HEALTH CARE	0.39%	-0.03%	4.56%	-3.54%	6.41%
INDUSTRIALS	0.10%	0.41%	2.57%	9.91%	4.65%
MATERIALS	1.74%	2.12%	4.57%	1.25%	7.15%
REAL ESTATE	0.79%	0.62%	5.52%	0.55%	3.84%
INFORMATION TECHNOLOGY	1.42%	2.72%	5.01%	11.31%	2.86%
COMMUNICATIONS	1.15%	1.88%	9.57%	22.81%	8.12%
UTILITIES	0.23%	1.65%	4.96%	7.16%	4.94%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Вчера в четверг значение индекса KASE выросло на 0,71% и достигло 5 530,81 пункта. Лидером по количеству заключённых сделок стали акции АО «Народный Банк Казахстана» – зафиксировано 3 087 сделок. При этом максимальный объём торгов пришёлся на акции АО «Казахтелеком» – 306,4 млн тенге. Рост продемонстрировали акции шести эмитентов:

- АО Kaspі.kz – +3,98%
- АО «Народный Банк Казахстана» – +2,63%
- АО «Казахтелеком» – +1,19%
- АО «Банк ЦентрКредит» – +0,42%
- АО «KEGOC» – +0,20%
- АО «Национальная атомная компания “Казатомпром”» – +0,10%

Доходность однодневных репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 1 базисный пункт и составила 14,63% годовых по итогам торгов. В то же время ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 49 базисных пунктов и достигла 10,49% годовых. Общий объём торгов по однодневным инструментам денежного рынка составил 668,661 млрд тенге.

По итогам торгов к 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге для сделок со сроком расчётов «завтра» составил 497,95 тенге, что означает укрепление национальной валюты на 3,88 тенге. Объём торгов на валютном рынке составил 311,684 млн долларов США, было заключено 931 сделка. Минимальный курс зафиксирован на уровне 496,10 тенге, максимальный – 503,00 тенге, а последняя сделка состоялась по курсу 498,90 тенге.

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже на утро 14 февраля составлял ниже 494.5 тенге.

Нацвалюта на биржевых торгах четверга продемонстрировала дальнейшее укрепление в условиях благоприятной внешней среды и приближения старта февральского налогового периода.

Корпоративные новости:

- Доходы организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем (УИП), в РК за 2024 год составили 609,7 млрд тенге — сразу на 39,4% меньше, чем за 2023-й.
- Премьер-министр Олжас Бектенов обсудил с предпринимателями Северо-Казахстанской области налоговую реформу, согласно которой, предприятиям, занимающиеся глубокой переработкой, будут даны налоговые послабления.

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	XS2800066297	USD	500.00ММ	5.500	04/15/2027	5.121	100.76		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00ММ	2.950	05/06/2031	5.631	86.10		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00ММ	5.750	05/12/2025	4.199	100.34		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00ММ	6.000	03/23/2026	5.778	100.23	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24ММ	1.000	03/17/2026	7.281	93.71	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50МММ	4.714	04/09/2035	5.257	95.77	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.816	108.11	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	4.872	100.10	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.665	90.70	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70ММ	1.500	09/30/2034	3.313	85.27	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16ММ	0.600	09/30/2026	2.939	96.36	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95ММ	2.375	11/09/2028	3.108	97.45	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	5.823	98.01		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	7.040	92.38		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	6.132	83.30		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	6.999	86.03	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	5.265	98.95	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00ММ	4.375	09/26/2027	5.964	96.21		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	5.493	94.42	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	6.446	85.41	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	6.130	97.47	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	5.177	98.78	BB+	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

10 февраля	
До торгов	McDonald's (MCD), Vertex (VRTX), ON Semiconductor (ON)
11 февраля	
До торгов	Coca-Cola (KO), Gilead (GILD), DuPont De Nemours (DD)
12 февраля	
До торгов	Cisco (CSCO), Applovin (APP), Equinix (EQIX), CVS Health Corp (CVS), Kraft Heinz (KHC)
13 февраля	
До торгов	Applied Materials (AMAT), Palo Alto Networks (PANW), Unilever (ULVR), Airbnb (ABNB), Datadog (DDOG)
14 февраля	
До торгов	Coca-Cola European (CCEP), Moderna (MRNA)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

11 февраля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Япония - Национальный день			
12 февраля	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)	2,9%	2,9%	3,0%
13 февраля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Великобритания - ВВП (м/м) (декабрь)	0,1%	0,1%	0,4%
США - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь)	0,2%	0,2%	0,4%
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (январь)	-0,2%	-0,2%	-0,2%
14 февраля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Россия - Решение по процентной ставке (февраль)	21%	21%	
США - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь)	0,3%	0,4%	
Россия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)	1,3%	1,3%	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

17 февраля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Япония - ВВП (кв/кв) (4 кв.)		0,3%	
18 февраля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Австралия - Решение по процентной ставке (февраль)		4,35%	
19 февраля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)		2,5%	
20 февраля	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (февраль)		44,3	
21 февраля	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Продажи на вторичном рынке жилья (январь)		4,2M	

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 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».

© 2024 г., все права защищены