

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

КОТИРОВКИ

Торги на Уолл-стрит завершились ростом основных фондовых индексов США. Индекс S&P 500 поднялся на 0,88% и завершил сессию на отметке 4780,94 пункта. Индекс Nasdaq прибавил 1,35% до 15 055,65 пункта, а промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,54% до 37 468,61 пункта. Индекс S&P 500 приблизился к рекордным максимумам на фоне оптимизма в области искусственного интеллекта, который привел к росту акций Nvidia на 1,9% и других производителей чипов.

Депозитарные расписки компании Taiwan Semiconductor Manufacturing, торгуемые на Nasdaq, выросли на 9,79% после прогноза роста выручки в 2024 году более чем на 20% на фоне растущего спроса на высокопроизводительные чипы, используемых в приложениях искусственного интеллекта. Акции других чипмейкеров также выросли - акции AMD +1,56%, акции Broadcom, Qualcomm и Marvell Technology выросли более чем на 3,5% каждый. Индекс полупроводников Philadelphia SE вырос на 3,4% и приблизился к рекордному максимуму декабря 2023 года. Индекс полупроводников вырос на 65% в 2023 году и достиг рекордного внутрисеансового максимума 28 декабря на отметке 4233,73, что способствовало росту рынка в целом на фоне оптимизма по поводу спроса на ИИ.

Акции Apple подскочили на 3,26% после того, как BofA Global Research повысил рейтинг с «нейтрального» до «покупать». Рост акций Apple помог вырасти индексу информационных технологий S&P 500 на 2% и достичь рекордного уровня. В секторах, чувствительных к процентным ставкам, индекс недвижимости S&P 500 снизился на 0,61% и индекс коммунальных услуг упал на 1,05%.

Президент ФРБ Атланты Бостик заявил, что готов снизить ставки раньше, чем он ожидал, если в ближайшие месяцы появятся «убедительные» доказательства того, что инфляция падает быстрее, чем он ожидал. Ранее Бостик заявлял, что ожидает целесообразным снизить ставки во второй половине 2024 года.

Согласно данным Министерства труда США первоначальные заявки на пособие по безработице сократились на 16 000 до 187 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 13 января, что является самым низким уровнем с сентября 2022 года. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали 207 000 заявок. Такое снижение вызывает дополнительные сомнения относительно того, снизит ли ФРС ставки по завершении мартовского заседания.

Доходность казначейских облигаций США выросла после выхода сильных данных по заявкам на пособия по безработице. Доходность по 10-леткам выросла до 4,1459% с 4,104% днем ранее.

На фоне меньшего оптимизма по поводу снижения ставок в марте, индекс доллара вырос вчера на 0,08% до 103,54.

Управление энергетической информации США сообщило о большем, чем ожидалось, сокращении запасов сырой нефти на 2,5 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 12 января.

Цены на сырую нефть выросли после того, как Международное энергетическое агентство поддержало ОПЕК в прогнозе высокого мирового спроса на нефть в этом году, поскольку геополитические риски на Ближнем Востоке поставили на первый план проблемы поставок. Согласно ежемесячному отчету МЭА в 2024 году спрос вырастет на 1,24 миллиона баррелей в сутки, что на 180 000 баррелей в сутки больше, чем в предыдущем прогнозе. Нефть Brent выросла до \$79,10 за баррель, поднявшись на 1,57% за день.

Цены на золото выросли на фоне растущих геополитических проблем, особенно на Ближнем Востоке, подтвердив привлекательность актива-убежища. Спотовое золото прибавило 0,85% до \$2023 за унцию.

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	4 780,94	0,88%	-0,06%	0,26%	4,71%	0,23%
NASDAQ	15 055,65	1,35%	0,55%	0,35%	4,86%	0,30%
DOW JONES	37 468,61	0,54%	-0,33%	-0,24%	6,87%	-0,59%
KASE	4 367,17	0,22%	1,85%	5,19%	19,07%	4,29%
MOEX	3 178,85	-0,20%	-0,20%	3,09%	8,00%	2,57%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$79,10	1,57%	2,18%	1,27%	1,61%	2,67%
GOLD	\$2 023,34	0,85%	-0,27%	-0,19%	2,25%	-1,92%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹451,80	-0,25%	-0,29%	-1,35%	1,57%	-0,61%
EUR	₹491,65	-0,21%	-1,04%	-1,89%	-0,66%	-2,11%
RUB	₹5,10	-0,58%	0,00%	0,39%	3,66%	0,79%
ГДР LSE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$45,90	-1,71%	-1,40%	19,22%	71,59%	12,22%
HSBK	\$14,74	0,82%	-0,81%	2,93%	0,27%	-2,77%
KSPI	\$97,10	-0,51%	-0,82%	4,97%	16,43%	5,54%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹163,80	-0,73%	-1,60%	0,92%	-2,14%	0,12%
KZAP	₹20 300,00	-0,97%	6,42%	10,93%	62,14%	9,97%
KCEL	₹2 197,00	3,10%	10,96%	12,38%	15,63%	12,38%
KEGC	₹1 477,05	-0,07%	-0,33%	-0,33%	-5,92%	-0,33%
KZTK	₹34 958,00	-0,12%	-0,26%	9,31%	6,03%	1,33%
KZTO	₹855,00	0,12%	0,21%	-0,46%	7,41%	-1,16%
CCBN	₹1 059,00	-0,19%	-1,14%	6,00%	53,93%	8,39%
KSPI	₹46 700,00	0,85%	0,44%	3,55%	18,15%	2,41%
KMGZ	₹11 500,00	-0,43%	0,22%	-0,03%	5,02%	-0,36%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	2,02%	1,76%	1,57%	8,84%	1,64%
INDUSTRIAL	1,34%	-0,32%	-1,37%	2,07%	-1,91%
COMMUNICATION SERVICE	1,24%	0,03%	1,72%	9,24%	1,44%
CONSUMER DISCRETIONARY	0,55%	-0,49%	-4,57%	-2,16%	-3,16%
MATERIALS	0,40%	-1,57%	-3,95%	-1,45%	-3,95%
FINANCIAL	0,23%	-0,69%	-0,81%	6,25%	-0,89%
HEALTH CARE	0,01%	-0,78%	3,37%	5,08%	2,17%
CONSUMER STAPLES	-0,18%	-0,81%	0,64%	-3,27%	0,24%
ENERGY	-0,22%	-3,45%	-6,29%	-3,25%	-4,74%
REAL ESTATE	-0,61%	-3,07%	-3,82%	-0,54%	-4,31%
UTILITIES	-1,05%	-3,58%	-4,03%	-7,81%	-3,65%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В четверг индекс KASE увеличился до отметки 4 367,17 пункта (+0,2%). При этом рост стоимости акций Kcell (+3,1%) и Kaspi (+0,9%) был частично нивелирован умеренными распродажами долевых бумаг Казатомпрома (-1,0%) и Народного Банка (-0,7%). Между тем Казахтелеком вчера сообщил о выплате гарантированных дивидендов по привилегированным акциям за 2023 год совокупным объемом 67,1 млн тенге (300 тенге на одну акцию). В следующую пятницу ожидаются операционные отчеты Казатомпрома и КазТрансОйла за 2023 год, что может способствовать повышенной волатильности акций этих компаний на следующей неделе. По итогам валютных торгов в четверг пара USDKZT практически полностью отыграла рост предыдущей сессии, закрывшись на уровне 451,72 тенге за доллар (-1,24 тенге) при увеличении объема торгов до 201,4 млн долларов (+22,5 млн). Укрепление нацвалюты происходило на фоне заметного роста нефтяных котировок и улучшения аппетита мировых инвесторов. Из внутренних факторов поддержку тенге могло оказывать традиционное для начала года замедление деловой активности, а также регулярные продажи инвалюты в рамках конвертации трансфертов из Нацфонда. Сегодня в фокусе внимания участников локального валютного рынка – решение НБРК по базовой ставке. Напомним, что согласно январскому опросу АФК, 94% опрошенных экспертов финансового рынка ожидают очередного ее снижения.

Тенгиз, Карачаганак и Кашаган сохраняют планы по добыче нефти на 2024 год на прошлогоднем уровне. Согласно планам компаний, консолидированная добыча нефти прогнозируется на уровне 88,3 млн тонн.

Запуск проекта будущего расширения (ПБР) нефтегазового месторождения Тенгиз откладывается до II квартала 2025 года, проект управления устьевым давлением (ПУУД) - на II квартал 2024 года.

IPO QazaqGaz остаётся в планах у фонда Самрук-Казына на 2025 год.

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	XS2337670694	USD	254.52ММ	2.950	05/06/2031	5.601	84.31		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00ММ	5.750	05/12/2025	5.336	100.51		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67ММ	6.000	03/23/2026	5.856	100.28	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00ММ	1.000	03/17/2026	9.926	83.44	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00ММ	1.500	09/30/2034	3.873	79.54	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	4.091	101.49	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00ММ	2.375	11/09/2028	3.252	96.16	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.377	93.76	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00ММ	0.600	09/30/2026	3.290	93.18	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.603	111.13	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50МММ	3.875	10/14/2024	3.760	100.08	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	7.119	91.39		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	5.869	96.73	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	5.853	97.51		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	7.077	84.96	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	6.180	81.36		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32ММ	4.375	09/26/2027	5.561	96.10		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	4.755	92.93	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	6.514	94.15	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	6.330	94.56	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	6.590	82.43	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

16 января	
До торгов	Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, PNC Financial Services Group
После торгов	Interactive Brokers Group, Pinnacle Financial Partners, Hancock Whitney Corporation, Calavo Growers
17 января	
До торгов	Charles Schwab Corp, U.S. Bancorp, Citizens Financial Group, Prologis
После торгов	Alcoa, Kinder Morgan, Discover Financial Corp, H.B. Fuller Company, Wintrust Financial Corp
18 января	
До торгов	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Truist Financial Corporation, Fastenal Co., M&T Bank Corp, KeyCorp, Northern Trust Corporation, First Horizon National
После торгов	PPG Industries, J.B. Hunt Transport Services, FNB Corporation
19 января	
До торгов	Schlumberger N.V., Fifth Third Bancorp, Ally Financial, Huntington, Travelers Companies, State Street Corp, Regions Financial Corporation

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

	15 января	Прогноз	Текущее значение
США - День Мартина Лютера Кинга - Выходной			
Заседание Еврогруппы			
	16 января	Прогноз	Текущее значение
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде - декабрь, м/м		-0,3%	0,1%
Статистика по занятости в Великобритании			
Индекс производственной активности NY Empire State - январь		-4,9	-14,5
Выступление К. Уоллера			
Выступление главы Банка Англии Бейли			
	17 января	Прогноз	Текущее значение
ВВП Китая - 4 квартал, г/г		5,2%	4,9%
Объём промышленного производства в Китае - декабрь, г/г		6,8%	6,6%
Уровень безработицы в Китае - декабрь		5,0%	5,0%
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании - декабрь, г/г		3,8%	3,9%
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Еврозоне - декабрь, г/г		2,9%	2,4%
Объём розничных продаж в США - декабрь, м/м		0,4%	0,3%
Речь Председателя ЕЦБ Лагард			
Выступления членов Федерального комитета США по операциям на открытом рынке (FOMC) Боумен, Уильямс			
	18 января	Прогноз	Текущее значение
Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии - январь		-6,9	-10,5
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США - еженедельный		204 тыс	202 тыс
Запасы сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA) в США - еженедельный			1,338 млн баррелей
Выступление члена Федерального комитета США по операциям на открытом рынке (FOMC) Бостика			
Число выданных разрешений на строительство в США - декабрь		1,470 млн	1,467 млн
	19 января	Прогноз	Текущее значение
Решение Национального банка РК по базовой ставке		15,50%	15,75%
Продажи на вторичном рынке жилья в США - декабрь		3,83 млн	3,82 млн
Ожидаемая инфляция в США от Мичиганского университета - январь			3,1%
Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Японии - декабрь, г/г		2,3%	2,5%
Речь Председателя ЕЦБ Лагард			

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