

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 129.58	0.24%	1.28%	2.22%	9.30%	4.22%
NASDAQ COMP	20 041.26	0.07%	1.99%	2.09%	12.11%	3.78%
DOW JONES	44 556.34	0.02%	0.42%	2.46%	8.95%	4.73%
KASE	5 600.46	0.97%	1.98%	-2.70%	5.48%	0.40%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	75.95 \$	0.15%	1.02%	-4.55%	0.60%	2.30%
GOLD	2 929.65 \$	-0.22%	0.88%	8.38%	16.99%	11.63%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	497.89 ₹	-0.17%	-1.69%	-6.08%	-4.73%	-5.18%
EUR	520.89 ₹	-0.42%	-0.29%	-4.61%	-5.06%	-4.73%
RUB	5.47 ₹	0.18%	3.60%	5.80%	7.89%	12.09%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	38.40 \$	-0.52%	1.72%	1.99%	6.08%	1.72%
HSBK	19.90 \$	-0.50%	2.58%	0.71%	6.99%	2.37%
KSPI US	109.65 \$	0.42%	6.85%	18.07%	-14.42%	15.77%
AIRA	6.00 \$	5.26%	8.11%	-1.64%	-15.37%	-1.80%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	259.00 ₹	0.00%	3.06%	-2.45%	18.98%	1.01%
KZAP	19 725.95 ₹	0.39%	0.11%	-2.75%	7.85%	-2.43%
KCEL	3 427.00 ₹	0.85%	-0.68%	-1.34%	6.17%	0.88%
KEGC	1 485.00 ₹	0.00%	-0.34%	-1.72%	0.41%	-2.75%
KZTK	43 879.73 ₹	2.88%	3.26%	-5.86%	11.95%	0.23%
KZTO	807.50 ₹	1.06%	-1.28%	-3.87%	-1.50%	-1.52%
CCBN	2 649.99 ₹	0.57%	0.00%	-1.43%	34.51%	21.17%
KSPI	54 108.33 ₹	0.65%	7.27%	4.66%	-14.92%	-0.79%
KMGZ	13 499.00 ₹	1.07%	0.56%	-11.15%	-2.13%	-7.67%
AIRA	750.00 ₹	6.13%	6.38%	-6.48%	-9.97%	-8.54%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	-0.28%	1.18%	-1.24%	22.11%	0.90%
CONSUMER STAPLES	0.36%	0.43%	4.74%	0.15%	2.91%
ENERGY	1.37%	2.54%	-2.83%	0.24%	6.58%
FINANCIALS	0.71%	1.58%	3.86%	18.54%	7.95%
HEALTH CARE	-0.19%	-0.89%	3.10%	-6.03%	5.05%
INDUSTRIALS	0.79%	0.64%	0.64%	8.53%	5.21%
MATERIALS	1.27%	2.67%	3.01%	-0.01%	8.14%
REAL ESTATE	0.36%	0.74%	2.75%	0.24%	3.79%
INFORMATION TECHNOLOGY	0.91%	2.69%	3.44%	7.60%	4.15%
COMMUNICATIONS	-0.47%	1.29%	7.63%	20.15%	8.27%
UTILITIES	0.94%	0.74%	1.27%	6.55%	5.48%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Ралли в секторе производителей полупроводников подняло акции до исторических максимумов, в то время как переговоры между США и Россией усилили надежды на окончание войны в Украине.

Рынок акций застрял в узком диапазоне на фоне неопределённости, связанной с тарифами, инфляцией и геополитической ситуацией.

Индекс S&P 500 вырос на 0,2%, Nasdaq 100 прибавил 0,2%, а Dow Jones Industrial Average колебался. Индекс производителей полупроводников, за которым пристально наблюдают, вырос на 1,7%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на семь базисных пунктов до 4,55%. Индекс доллара вырос на 0,2%. Биткоин упал на 2,3%.

Акции Intel Corp. резко выросли на фоне спекуляций о разделении компании, Super Micro Computer Inc. подскочила благодаря оптимистичным прогнозам, а Meta Platforms Inc. прервала 20-дневный ралли.

Уровень денежных средств у управляющих фондами снизился до минимального уровня с 2010 года, при этом 34% участников опроса ожидают, что мировые акции станут самым доходным активом в 2025 году.

Азиатские акции отступили после пятидневного ралли, которое вывело региональный индекс в зону перекупленности, поскольку инвесторы стали осторожными на фоне роста торговых напряжённостей и геополитической неопределённости. Технологические акции Гонконга оказались исключением.

Индекс MSCI Asia Pacific снизился до 0,6%, акции в Гонконге и Японии пошли вниз после того, как президент Дональд Трамп пригрозил ввести новые тарифы примерно в 25%. Акции полупроводников в Китае выросли, а фьючерсы на европейские фондовые индексы указывали на более слабое открытие.

В то время как инвесторы остаются настороженными в вопросе тарифов и переговоров об окончании войны в Украине, основное внимание в Азии приковано к вопросу о том, сохранится ли ралли китайских акций на сумму 1 триллион долларов. Прорывы в области искусственного интеллекта, достигнутые компанией DeepSeek, и встреча президента Си Цзиньпина с технологическими компаниями, включая соучредителя Alibaba Group Джека Ма, воодушевили инвесторов.

Инвесторы с материкового Китая приобрели акции Гонконга на сумму 22,4 млрд гонконгских долларов (2,9 млрд долларов) во вторник. Этот приток средств стал крупнейшей ежедневной покупкой с начала 2021 года и четвертым по величине за всю историю, согласно данным Bloomberg, собранным с конца 2016 года, когда началась торговля между материком и финансовым центром.

Акции Baidu Inc. в Гонконге упали до 7,3% после того, как компания объявила о снижении выручки. Слабость интернет-компаний последовала после того, как прогноз Baidu вызвал опасения по поводу капитальных расходов. Акции Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co. упали после комментариев Трампа.

На других рынках нефть удержала рост на фоне возможной отсрочки увеличения поставок ОПЕК+ и неопределённости относительно поставок из России. Цены на золото колебались и торговались близко к новому рекордному максимуму.

Новости корпораций:

- Стартап по искусственному интеллекту Илона Маска xAI представил обновлённую модель Grok-3, демонстрируя версию технологии чат-бота для конкуренции с OpenAI, всего через несколько дней после того, как неожиданное предложение миллиардера приобрести компанию было отклонено.
- Акции Walgreens Boots Alliance Inc. взлетели после сообщения CNBC о том, что сделка по приватизации с фирмой частных инвестиций Sycamore Partners всё ещё возможна.
- Southwest Airlines Co. планирует сократить около 1750 позиций в руководстве — кардинальный шаг по снижению расходов, ставший первым случаем увольнений в истории авиакомпаний.
- Constellation Brands Inc. резко выросла после того, как Berkshire Hathaway Inc. сообщила о новой позиции в производителе Corona и Modelo.
- Акции компании по производству замороженных продуктов Conagra Brands Inc. упали после снижения прогноза на 2025 финансовый год.
- Medtronic Plc снизилась после того, как производитель медицинских устройств сообщил о выручке за третий финансовый квартал, не оправдавшей ожиданий.
- United Rentals Inc. отказалась от плана по приобретению H&E Equipment Services Inc., не увеличив первоначальное предложение в размере 3,4 млрд долларов за конкурирующего поставщика строительного оборудования.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Во вторник индекс KASE поднялся на 0,97% и достиг отметки 5600,46 пункта. Среди акций представительского списка наибольшее число сделок было зафиксировано по бумагам АО «Народный Банк Казахстана» — 3091 сделка, а максимальный объем торгов пришёлся на акции АО «Кселл», составив 271,4 млн тенге. Лидировали восемь эмитентов, показавших рост:

- АО «Эйр Астана» — +6,13%
- АО «Казахтелеком» — +2,88%
- АО «Национальная компания "КазМунайГаз"» — +1,07%
- АО «КазТрансОйл» — +1,06%
- АО «Кселл» — +0,85%
- АО Kaspi.kz — +0,69%
- АО «Банк ЦентрКредит» — +0,57%
- АО «Национальная атомная компания "Казатомпром"» — +0,39%

Доходность однодневных репо с государственными ценными бумагами (TONIA) выросла на 46 базисных пунктов, достигнув 15,11% годовых. Ставка по тенге заимствования под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 2 базисных пункта до 10,28% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 574,919 млрд тенге.

К 17:00 средневзвешенный курс доллара США для сделок со сроком расчётов «завтра» составил 498,40 тенге, что свидетельствует об укреплении нацвалюты на 0,17 тенге. Объем торгов составил 246,924 млн долларов США, было заключено 806 сделок. Минимальный курс составил 496,58 тенге, максимальный — 500,39 тенге, а последняя сделка прошла по курсу 499,56 тенге.

Корпоративные новости:

- Эйр Астана сообщила о завершении первого этапа программы выкупа акций и ГДР.

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	5.148	100.70		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00MM	6.000	03/23/2026	5.781	100.22	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.164	100.11		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00MM	2.950	05/06/2031	5.607	86.22		Baa1	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	6.525	94.47	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50MMM	4.714	04/09/2035	5.296	95.48	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.860	100.10	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.630	91.09	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.830	107.93	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	2.843	96.52	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.283	85.50	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	3.044	97.67	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.843	97.93		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.043	92.34		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.984	86.18	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.108	83.45		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.268	98.95	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00MM	4.375	09/26/2027	5.951	96.25		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.513	94.40	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.416	85.55	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.965	97.69	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	6.216	98.30	BB+	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

18 февраля	
До торгов	Arista Networks (ANET), Medtronic (MDT), Occidental (OXY), EQT (EQT)
19 февраля	
До торгов	HSBC (HSBA), Analog Devices (ADI), Rio Tinto PLC (RIO), Glencore (GLEN)
20 февраля	
До торгов	Walmart (WMT), Booking (BKNG), Airbus Group (AIR), Newmont Goldcorp (NEM), EPAM Systems (EPAM)
21 февраля	
До торгов	Constellation Energy (CEG)
24 февраля	
До торгов	Berkshire Hathaway B (BRKb), ONEOK (OKE), Realty Income (O), Domino's Pizza Inc (DPZ)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

17 февраля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Япония - ВВП (кв/кв) (4 кв.)	0,4%	0,3%	0,7%
18 февраля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Австралия - Решение по процентной ставке (фев)	4,1%	4,35%	4,1%
США - Выступление президента США Трампа			
19 февраля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)	2,8%	2,5%	
США - Публикация протоколов FOMC			
20 февраля	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (фев)	-5,0	44,3	
21 февраля	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Продажи на вторичном рынке жилья (январь)	4,13М	4,2М	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

24 февраля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Евросоюз - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)		2,5%	
25 февраля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Германия - ВВП Германии (кв/кв) (4 кв.)		-0,2%	
США - Индекс доверия потребителей СВ (фев)		104,1	
26 февраля	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Продажи нового жилья (январь)		698К	
27 февраля	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - ВВП (кв/кв) (4 кв.)		2,3%	
28 февраля	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (январь)		0,2%	

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