

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	4 850,43	0,22%	1,77%	2,01%	6,92%	1,69%
NASDAQ	15 360,29	0,32%	2,78%	2,45%	9,46%	2,32%
DOW JONES	38 001,81	0,36%	1,71%	1,65%	7,87%	0,83%
KASE	4 379,68	0,51%	0,59%	5,30%	18,96%	4,59%
MOEX	3 172,15	0,18%	-0,23%	2,57%	8,50%	2,36%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$80,06	1,91%	2,44%	1,60%	1,28%	3,92%
GOLD	\$2 021,70	-0,38%	-1,69%	-1,53%	3,05%	-2,00%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹448,61	-0,32%	-0,61%	-1,83%	0,97%	-1,31%
EUR	₹488,76	-0,20%	-1,06%	-2,26%	-0,66%	-2,68%
RUB	₹5,11	0,39%	-0,78%	2,82%	3,44%	0,99%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$42,25	-3,43%	-11,05%	-0,47%	60,34%	3,30%
HSBK	\$14,30	-0,14%	-2,85%	2,14%	-1,92%	-5,67%
KSPI	\$92,00	-0,54%	-5,15%	-1,60%	6,98%	0,00%
KSPI US	\$91,14	-5,03%				
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹163,30	-0,43%	-0,97%	0,81%	-1,32%	-0,18%
KZAP	₹19 751,00	-1,74%	-1,74%	7,63%	64,59%	6,99%
KCEL	₹2 242,00	1,54%	9,42%	14,97%	17,75%	14,68%
KEGC	₹1 455,01	-0,82%	-1,56%	-1,82%	-7,32%	-1,82%
KZTK	₹34 621,00	-0,27%	-2,45%	5,01%	5,01%	0,35%
KZTO	₹846,01	-0,94%	-1,17%	-1,45%	4,83%	-2,20%
CCBN	₹1 069,76	1,02%	0,64%	7,57%	55,49%	9,49%
KSPI	₹46 200,00	0,43%	-0,23%	2,55%	15,50%	1,32%
KMGZ	₹11 999,99	3,45%	0,02%	3,99%	9,09%	3,98%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INDUSTRIAL	0,74%	2,03%	0,13%	3,51%	-0,57%
REAL ESTATE	0,44%	-1,10%	-2,39%	0,81%	-2,96%
FINANCIAL	0,43%	2,02%	1,89%	8,08%	1,17%
INFORMATION TECHNOLOGY	0,40%	4,27%	4,66%	14,16%	4,42%
HEALTH CARE	0,38%	0,21%	3,61%	2,80%	2,63%
ENERGY	0,31%	-0,40%	-5,38%	-4,57%	-4,09%
MATERIALS	0,30%	0,00%	-3,72%	-1,30%	-3,57%
COMMUNICATION SERVICE	0,15%	2,10%	3,10%	14,29%	3,01%
CONSUMER DISCRETIONARY	-0,46%	0,15%	-3,03%	1,76%	-2,67%
UTILITIES	-0,51%	-3,18%	-3,17%	-11,39%	-4,26%
CONSUMER STAPLES	-0,53%	-1,13%	0,51%	-5,12%	-0,60%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

По итогам торгов в понедельник индекс Dow Jones установил новый рекорд и закрепился на уровне 38001,81, прибавив 0,36%. Индекс S&P 500 продолжил рост и достиг нового максимума до отметки 4850,43 пунктов (+0,22%). Высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite вырос на 0,32% до 16360,29 пунктов.

Индекс полупроводников Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index вырос на 0,25% и достиг нового рекордного максимума в 4386,60 пунктов, акции Nvidia прибавили 0,27% и установили новый рекорд \$596 за акцию, в январе акции Nvidia выросли на 23,9%. Технологический индекс S&P 500 вчера вырос на 0,4%, с начала года рост составил 9%.

В расширенной торговле акции United Airlines выросли более чем на 6% после сообщения о сильных результатах четвертого квартала. Тем не менее, авиакомпания заявила, что ожидает убытков в первом квартале на фоне проблем с самолетами Boeing 737 Max 9, возникших после инцидента в начале января с самолетом авиакомпании Alaska Airlines.

Наибольшее дневное процентное снижение произошло у акций Archer-Daniels-Midland. Акции компании рухнули на 24,2%, что стало самым большим процентным падением за последние десятилетия после того, как ее финансовый директор был отправлен в административный отпуск для расследования и компания сократила прогноз прибыли на текущий год.

Народный банк Китая в понедельник сохранил ставки по 1-летним кредитам на уровне 3,45%, по 5-летним кредитам на уровне 4,20%, что соответствует ожиданиям, поскольку Пекин имеет ограниченные возможности для смягчения денежно-кредитной политики на фоне понижательного давления на юань. Индекс Hang Seng вчера упал на 2,27% до самого низкого уровня за почти 15 месяцев. Индекс голубых фишек Китая CSI 300 также снизился на 1,56% до 3218,90 пунктов. Вместе с тем, китайские власти, как сообщается, обдумывают пакет помощи фондовому рынку на сумму 280 миллиардов долларов. На этом фоне во вторник котировки индексов пошли вверх. Hang Seng вырос на 2,8%, CSI 300 добавил 0,20% на момент подготовки обзора.

Мировой индекс акций MSCI, который отслеживает акции в 49 странах, прибавил 0,29%. Европейский STOXX 600 вырос на 0,77%.

На текущей неделе инвесторы в ожидании корпоративных квартальных отчетов, данных по индексу личных потребительских расходов (PCE), глобальных показателей PMI от S&P и предварительных данных по ВВП США за четвертый квартал, чтобы получить возможные подсказки относительно следующего политического решения ФРС США.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,1091% по сравнению с закрытием торгов в США на уровне 4,146% в пятницу. Доходность по двухлетним трежерис, которая растет на фоне ожиданий трейдеров более высоких ставок по фондам ФРС, достигла 4,3932% по сравнению с закрытием в США на уровне 4,408%.

Индекс доллара вырос на 0,08% до 103,35.

Цены на нефть выросли, поскольку трейдеры предполагают сокращение поставок нефти из-за конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, а также из-за экстремально холодной погоды в Северной Америке, в то время как бычий фондовый рынок США сигнализировал о предстоящем росте спроса. Нефть марки Brent подорожала на 1,91% до \$80,06 за баррель.

Спотовые цены на золото упали на 0,38% до \$2022 за унцию, поскольку инвесторы отказались от ожиданий снижения процентных ставок в США в конце марта, а рост фондовых рынков еще больше снизил интерес к слиткам-убежищам.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в понедельник вырос на 0,51% до очередного максимума в 4 379,68. При этом рост акций КМГ (+3,45%), Кселл (+1,54%) и БЦК (+1,02%) был частично нивелирован снижением стоимости долевых бумаг Казатомпрома (-1,74%), КазТрансОйла (-0,94%) и Кегос (-0,82%). Однако, если спрос на акции КМГ мог быть связан с растущими на фоне геополитической напряженности нефтяными котировками, то распродажи бумаг Казатомпрома и КазТрансОйла могли происходить в преддверии публикации операционной отчетности за 2023 год (26.01). На иностранных площадках бумаги казахстанских компаний показали отрицательную динамику, больше всех упали американские депозитарные акции Kaspi.kz на Nasdaq (-5,03%). По итогам торгов понедельника средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился до 448,46 тенге за доллар (-1,5 тенге). При этом объем торгов снизился до 173,2 млн долларов против 247,3 млн на пятничной сессии. Ревальвационная динамика курса нацвалюты могла быть связана как с внешними, так и с внутренними факторами. Среди внешних можно выделить растущие нефтяные котировки и некоторое восстановление риск-аппетита зарубежных инвесторов. С начала января наблюдается значительный приток нерезидентов в ГЦБ Минфина (+87 млрд тенге). При этом на локальном валютном рынке предложение инвалюты в рамках конвертации трансфертов из Нацфонда, вероятно, полностью покрывает традиционный для начала года пониженный спрос (снижение импорта товаров ввиду низкой потребительской и деловой активности).

По итогам 2023 года рост экономики Казахстана составил 5,1%. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 13,7% до 39,5 млрд долларов, при этом за 9 месяцев 2023 года привлечено 19,7 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Уровень инфляции снизился до 9,8%. Внешнеторговый товарооборот увеличился на 2,2% и составил 126 млрд долларов, положительное сальдо торгового баланса превысило 16 млрд долларов.

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	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.726	83.65	Baa2	BBB		200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.378	100.45	Baa2	BBB		200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.785	100.42	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	9.931	83.45	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	3.865	79.61	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	2.50MM	5.125	07/21/2025	4.042	101.56	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MM	4.875	10/14/2044	5.402	93.46	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	3.173	96.50	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	3.297	93.17	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MM	6.500	07/21/2045	5.630	110.77	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MM	3.875	10/14/2024	3.763	100.08	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MM	6.375	10/24/2048	7.037	92.28		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MM	4.750	04/19/2027	5.764	97.04	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MM	5.375	04/24/2030	5.766	97.96		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MM	5.750	04/19/2047	6.942	86.33	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.103	81.83		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	5.637	95.86		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	4.916	92.55	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MM	4.000	08/15/2026	6.439	94.32	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	6.316	94.59	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.534	82.70	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

22 января	
После торгов	United Airlines, Logitech International, Zions Bancorporation, AGNC Investment Corp, Brown&Brown
23 января	
До торгов	Verizon Communications, 3M Company, General Electric, RTX Corporation, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Lockheed Martin Corp, Halliburton, D.R. Horton, Invesco
После торгов	Netflix, Intuitive Surgical, Texas Instruments, Steel Dynamics, Baker Hughes
24 января	
До торгов	AT&T, ASML Holding, Abbott, SAP, Kimberly-Clark, Freeport-McMoran, General Dynamics, Elevance Health, Textron, Teledyne Technologies
После торгов	Tesla, IBM, ServiceNow, Lam Research, Las Vegas Sands, Seagate, Crown Castle International, Packaging Corporation of America, W.R. Berkley
25 января	
До торгов	American Airlines, NextEra Energy, Humana, Alaska Air Group, Southwest Airlines, Blackstone, Dow Chemical, Northrop Grumman, Comcast, Union Pacific, Valero Energy, Xerox, Marsh&McLennan, Nokia, Sandvik
После торгов	Intel, Visa, T-Mobile US, L3Harris, Capital One, KLA, Levi Strauss, Western Digital,
26 января	
До торгов	American Express, Colgate-Palmolive, Norfolk Southern Corp, First Citizens, Autoliv

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

22 января	Прогноз	Текущее значение
Базовая кредитная ставка Народного банка Китая	3,45%	3,45%
Индекс опережающих экономических индикаторов в США от Conference Board		
23 января	Прогноз	Текущее значение
Решение по процентной ставке Банка Японии	-0,10%	-0,10%
Базовый ИПЦ от Банка Японии	2,8%	2,7%
24 января	Прогноз	Текущее значение
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США - январь, предварительные данные	47,6	47,9
Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США - январь, предварительные данные	51,0	51,4
Запасы сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA) - еженедельные данные		-2,492 млн
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) еврозоны - январь, предварительные данные	44,8	44,4
Индекс деловой активности в секторе услуг в еврозоне - январь, предварительные данные	49,0	48,8
25 января	Прогноз	Текущее значение
Решение по процентной ставке ЕЦБ	4,50%	4,50%
ВВП США - 4 квартал, предварительные данные	2,0%	4,9%
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США - еженедельные данные	199 тыс	187 тыс
Продажи нового жилья в США - декабрь	650 тыс	590 тыс
Базовые заказы на товары длительного пользования в США - декабрь, м/м	0,2%	0,5%
26 января	Прогноз	Текущее значение
Ценовой индекс расходов на личное потребление в США - декабрь, г/г	2,6%	2,6%
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США - декабрь, г/г	3,0%	3,2%
Расходы физических лиц в США - декабрь, м/м	0,4%	0,2%
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes - еженедельные, м/м		620
Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио - январь, г/г	1,9%	2,1%

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