

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 22-02-2023

КОТИРОВКИ

ИНДЕКСЫ

S&P500	3 991,05	-0,16%
NASDAQ	11 507,07	+0,13%
DOW JONES	33 045,09	-0,26%
KASE	3 334,73	-0,77%
MOEX	2 212,40	-0,001%

ТОВАРНЫЙ РЫНОК

BRENT	\$80,60	-2,95%
GOLD	\$1 825,39	-0,53%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

USD	₹446,60	+0,21%
EUR	₹475,00	-0,04%
RUB	₹5,96	-0,33%

АКЦИИ LSE

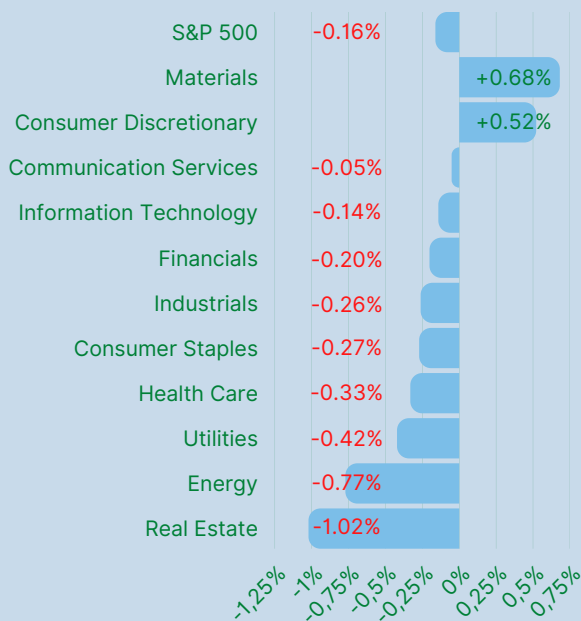
KAP	\$27,98	-2,10%
HSBK	\$11,54	+0,52%
KSPI	\$78,80	-3,90%

АКЦИИ KASE

HSBK	₹127,91	-0,47%
KZAP	₹13 700,01	-2,31%
KCEL	₹1 770,00	-0,06%
KEGC	₹1 618,00	-0,10%
KZTK	₹29 100,00	-0,85%
KZTO	₹714,00	-0,26%
CCBN	₹628,01	+0,00%
KSPI	₹35 137,40	+0,22%
KMGZ	₹9 555,55	-1,99%

Источник: Bloomberg, Национальный банк РК, KASE

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ



В МИРЕ

Торги во вторник на американском фондовом рынке завершились разнонаправленно. Индексы S&P 500 и Dow Jones закрылись в "красной зоне", снизившись на 0,16% и 0,26% соответственно. Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов вырос на 0,13%.

Опубликованные протоколы последнего заседания ФРС показали, что инфляция остается главной проблемой, так как по-прежнему значительно превышает его долгосрочную цель в 2%. Почти все руководители ФРС согласны замедлить темпы повышения процентных ставок до четверти процентного пункта. При этом некоторые руководители ФРС поддерживают повышение ставок на 50 базисных пунктов, а не на 25 базисных пунктов. Президент ФРБ Сент-Луиса Буллард, член комитета ФРС по установлению ставок без права голоса в этом году, в среду подтвердил свое мнение о том, что учетная ставка ФРС в диапазоне от 5,25% до 5,5% будет достаточной для того, чтобы приблизить инфляцию к 2%.

Доходность облигаций выросла после публикации протокола, доллар США также вырос по отношению к корзине валют. Доходность 2-летних казначейских облигаций США выросла примерно на 4 базисных пункта по сравнению с уровнем до публикации протоколов ФРС до примерно 4,69%. Доходность эталонных 10-летних облигаций выросла, но осталась ниже на уровне 3,93% после публикации протоколов.

Из-за растущих опасений по поводу спроса на нефть, так как ФРС намерена сохранить повышение ставок, чтобы снизить рост потребительских цен, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 2,95% до \$80,60 за баррель. Цены на золото упали по мере роста доллара США. Спотовое золото упало на 0,53% до 1 825,39 доллара за унцию, в то время как фьючерсы на золото в США упали на 0,43% до 1 832,00 доллара за унцию.

В четверг ожидается публикация уточненных данных от Евростата по январской инфляции в Еврозоне, обновленных данных по росту ВВП США в 4 квартале 2022 года, отчет за неделю по количеству новых заявок американцев на пособия по безработице и публикация данных по запасам сырой нефти в США. (Reuters, BusinessInsider)

Morgan Stanley повысил оценку роста спроса на нефть в 2023 году на 36%.

Крупнейшая в США криптовалютная биржа Coinbase завершила IV кв. с чистым убытком.

Tesla в США стали стоять дешевле среднего нового автомобиля.

В КАЗАХСТАНЕ

Значение Индекса KASE в среду снизилось на 0,77% до 3 334,73 пунктов.

КТК возобновил отгрузку нефти на Черном море.

В Казахстане хотят локализовать производство одной из вакцин Pfizer.

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	500.00MM	5,750	05/12/2025	5,250	101,030		Baa2	BBB	200 000
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2,950	05/06/2031	6,280	78,910		Baa2	BBB	200 000
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6,000	03/23/2026	5,711	100,800	BBB-	Baa2	BBB	100 000
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1,000	03/17/2026	10,215	76,790	BBB-	WR	WD	100 000
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5,125	07/21/2025	3,269	104,260	BBB-	Baa2	BBB	200 000
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3,875	10/14/2024	3,155	101,140	BBB-	Baa2	BBB	200 000
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0,600	09/30/2026	3,952	88,960	BBB-	Baa2	BBB	100 000
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2,375	11/09/2028	0,915	108,080	BBB-	Baa2	BBB	100 000
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00MM	1,550	11/09/2023	2,307	99,470	BBB-	Baa2	BBB	100 000
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1,500	09/30/2034	4,426	73,890	BBB-	Baa2	BBB	100 000
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4,875	10/14/2044	5,570	91,310	BBB-	Baa2	BBB	200 000
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6,500	07/21/2045	5,956	106,670	BBB-	Baa2	BBB	200 000
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5,375	04/24/2030	6,890	91,530		Baa2	BBB-	200 000
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3,500	04/14/2033	7,001	74,880		Baa2	BBB-	200 000
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299174	USD	500.00MM	4,750	04/24/2025	5,915	97,660		Baa2	BBB-	200 000
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5,750	04/19/2047	7,667	79,050	BB+	Baa2	BBB-	200 000
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6,375	10/24/2048	7,869	83,620		Baa2	BBB-	200 000
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4,750	04/19/2027	6,888	92,380	BB+	Baa2	BBB-	200 000
KazTransGas JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4,375	09/26/2027	6,695	90,960		Baa2	BBB-	200 000
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2,000	10/28/2026	5,472	88,570	BBB-		BBB	200 000
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4,000	08/15/2026	7,557	89,300	BB+	Baa2		200 000
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3,250	08/15/2030	7,410	76,450	BB+	Baa2		200 000
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2,625	08/15/2025	7,105	89,990	BB+	Baa2		200 000

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ
20 февраля

После торгов Williams Companies, Nordson Corp, HealthStream, BHP Group Limited, AmeriSafe

21 февраля

До торгов Walmart, The Home Depot, Medtronic, Teck Resources, Fluor Corp

После торгов Coinbase, Palo Alto Networks, Diamondback, Realty Income, Transocean, Caesars Entertainment, Chesapeake Energy, Public Storage

22 февраля

До торгов Baidu, Garmin, TJX, Allegion PLC, Overstock

После торгов Nvidia, Lucid, Unity, Etsy, Teladoc Health, Sunrun, Coterra, Dutch Bros, Pioneer Natural Resources

23 февраля

До торгов Alibaba, Moderna, Newmont Corp, Yeti, Nikola

После торгов Block, Carvana, Booking Holding, Wish, Intuit, Beyond Meat, Southwestern Energy, Mercado Libre, Farfetch

24 февраля

До торгов Cinemark, EOG Resources, Evergy, ACM REsearch, Taboola

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
21 февраля

Композитный индекс деловой активности (PMI) в США и Евросоюзе от S&P Global

Продажи на вторичном рынке жилья в США за январь

22 февраля

Публикация протоколов FOMC

Заседание Европейского центрального банка по вопросам немонетарной политики

23 февраля

Индекс потребительских цен ЕС за январь

ВВП США 4 квартал 2022 года

Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США

Запасы сырой нефти в США

24 февраля

Базовая ставка Национальный банк РК

Продажи нового жилья в США за январь

Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США за январь

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 №0002139 от 03.12.2021 года, выданная АРРФР РК на осуществление брокерско-дилерской деятельности. 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».

© 2023 г., все права защищены