

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 087,03	2,11%	1,63%	4,57%	14,68%	6,65%
NASDAQ	16 041,62	2,96%	1,69%	3,99%	16,91%	6,86%
DOW JONES	39 069,11	1,18%	1,14%	3,07%	13,33%	3,66%
KASE	4 675,67	0,71%	2,29%	7,93%	23,88%	11,66%
MOEX	3 142,30	0,09%	-3,09%	-1,05%	-0,12%	1,39%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$83,67	0,77%	0,98%	5,11%	2,02%	8,79%
GOLD	\$2 024,39	-0,08%	1,00%	0,13%	6,69%	-1,87%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹450,47	-0,07%	0,54%	1,00%	-2,11%	-0,90%
EUR	₹488,81	0,42%	1,66%	0,67%	-1,54%	-2,67%
RUB	₹4,84	-0,82%	-0,82%	-4,54%	-1,02%	-4,35%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$41,50	1,84%	-2,92%	-2,35%	41,40%	1,47%
HSBK	\$16,72	2,58%	4,37%	16,92%	14,52%	10,29%
KSPI	\$100,00	0,00%	5,04%	9,17%	3,63%	8,70%
KSPI US	\$100,14	0,25%	4,80%	10,04%		
AIRA	\$9,55	-1,04%	-4,50%			
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹190,00	1,06%	1,06%	16,42%	17,36%	16,14%
KZAP	₹19 000,00	-0,26%	-1,57%	-2,06%	43,20%	2,93%
KCEL	₹2 558,99	-0,02%	3,89%	15,17%	29,31%	30,90%
KEGC	₹1 491,00	0,40%	2,19%	3,54%	-5,37%	0,61%
KZTK	₹35 611,00	-0,19%	1,21%	3,22%	10,25%	3,22%
KZTO	₹830,00	0,60%	0,01%	-1,66%	1,22%	-4,05%
CCBN	₹1 455,93	6,04%	17,24%	36,20%	111,00%	49,01%
KSPI	₹45 200,00	-0,66%	1,12%	-0,11%	-0,01%	-0,88%
KMGZ	₹11 990,30	0,34%	-0,91%	1,36%	11,02%	3,89%
AIRA	₹1 126,48	1,35%	-5,42%			

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	3,38%	1,63%	1,87%	20,47%	6,83%
CONSUMER DISCRETIONARY	1,97%	1,71%	4,82%	9,64%	1,77%
COMMUNICATION SERVICE	1,58%	1,21%	5,60%	20,11%	9,87%
FINANCIAL	1,32%	1,26%	5,09%	18,36%	6,47%
INDUSTRIAL	1,21%	1,28%	5,47%	11,99%	4,80%
HEALTH CARE	1,21%	1,07%	5,02%	10,19%	7,72%
MATERIALS	0,99%	1,34%	4,23%	6,94%	0,83%
CONSUMER STAPLES	0,33%	1,72%	2,71%	2,81%	3,25%
REAL ESTATE	0,24%	0,79%	-0,08%	6,07%	-3,53%
ENERGY	0,13%	1,01%	6,49%	-1,04%	2,44%
UTILITIES	-0,77%	0,44%	0,75%	-3,10%	-3,32%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

В четверг основные индексы США продемонстрировали уверенный рост. Индексы S&P 500 (+2,11%) и Dow Jones (+1,18%) выросли до рекордных максимумов, а индекс Nasdaq показал наибольший рост на 2,96%. S&P 500 показал самый большой рост с января 2023 года. Индекс MSCI ACWI акций как развитых, так и развивающихся рынков вырос до самого высокого уровня за всю историю до 760,41 пунктов (+1,67%). Индексы выросли благодаря активной покупке инвесторами акций развивающихся и технологических компаний на следующий день после того, как Nvidia продемонстрировала впечатляющие доходы и перспективы искусственного интеллекта.

Акции Nvidia выросли на 16,40% и добавили \$277 млрд к своей рыночной капитализации, превзойдя рост Meta Platform на \$196 млрд в начале этого месяца, что стало крупнейшим однодневным приростом любой компании в истории Уолл-стрит. Рыночная капитализация Nvidia с начала года увеличилась более чем на \$700 млрд и превысила \$1,9 трлн, поскольку инвесторы делают ставку на то, что компания останется главным бенефициаром бума вычислений на основе искусственного интеллекта. Такие компании, как Amazon, Meta Platforms, Microsoft и Google, принадлежащая Alphabet, являются крупнейшими клиентами Nvidia, на долю которых приходится почти 40% ее доходов, так как эти компании инвестируют в аппаратное обеспечение для вычислений на основе искусственного интеллекта. Впечатляющие результаты Nvidia также подчеркнули доминирование техсектора над остальным фондовым рынком, при этом "Великолепная семерка" лидирует в росте. Advanced Micro Devices (+10,69%) и Broadcom (+6,31%) - два других производителя чипов, которые, как ожидается, выиграют от роста ИИ - вчера выросли до рекордных показателей. Акции Super Micro Computer, которые стали любимцами инвесторов, желающих получить доступ к революционной технологии, взлетели на 33%.

Число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, неожиданно сократилось на прошлой неделе до 201 000, что позволяет предположить, что рост числа рабочих мест, вероятно, останется стабильным в феврале и рынок труда остается напряженным. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали 218 000 заявок. Устойчивость рынка труда, которая лежит в основе экономики, снижает необходимость срочного снижения процентных ставок ФРС.

Индекс китайских голубых фишек CSI 300 вчера вырос на 0,86% до 3486,68. Индекс Hang Seng вырос на 1,45% до 16742,95.

Инфляция в еврозоне в прошлом месяце снизилась, как показали официальные данные в четверг, как и ожидалось. По данным Евростата годовая инфляция составила 2,8% в январе по сравнению с 2,9% в декабре. Это соответствовало как первой оценке, так и консенсусу. Годом ранее инфляция составила 8,6%. По всему блоку инфляция упала до 3,1% в январе с 3,4% месяцем ранее. Базовая инфляция снизилась до 3,3% с 3,4%, что также соответствует консенсусу. Индекс STOXX 600 вырос на 0,82%.

Индекс доллара снизился на 0,05% до 103,96.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США подросла до 4,321%, при этом доходность 30-леток снизилась на 2 б.п. до 4,456%. Доходность по 2-летним облигациям выросла на 6 б.п. до 4,712%.

Цены на нефть стабилизировались, поскольку значительный рост запасов сырой нефти в США компенсировал благоприятное воздействие очередного нападения на судоходство вблизи Йемена. Нефть марки Brent подорожала на 64 цента до \$83,67 за баррель.

Спотовые цены на золото снизились на 0,1% до \$2024 за унцию.

Новости корпораций:

- Компания AT&T сообщила, что ее мобильная сеть была восстановлена после широкомасштабного многочасового сбоя в четверг, когда ФБР и Министерство внутренней безопасности США начали расследование причин, по которым сотни тысяч абонентов беспроводной связи остались без связи.
- Reddit подала заявку на первичное публичное размещение акций, подтвердив рост выручки и способствуя все еще незначительному возрождению листингов в США.
- AbbVie продает облигации на сумму около \$15 млрд на рынке инвестиционного класса США в четверг, чтобы помочь финансировать свои приобретения ImmunoGen и Cerevel Therapeutics, в дополнение к недавнему всплеску финансирования выкупа.
- Rivian Automotive опубликовал разочаровывающий прогноз производства и объявил об очередном раунде сокращений рабочих мест. Акции рухнули на 25,6%.
- Moderna сообщила о выручке в четвертом квартале, которая превзошла ожидания аналитиков, увеличив долю рынка вакцины от Covid у своего конкурента Pfizer. Акции выросли на 13,53%.
- Newmont продаст шесть рудников и два проекта в рамках серии сделок, направленных на получение \$2 млрд. Акции упали на 7,6%.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE подрос на 0,71% до 4675,67 пунктов, отыграв падение в среду. Основные изменения вновь наблюдались в акциях банковского сектора – БЦК (+6,04%) и Народного Банка (+1,06%). Акции Эйр Астаны выросли на 1,35%. На Лондонской бирже бумаги Народного банка и Казатомпрома выросли на 2,58% и 1,84% соответственно. В то же время расписки Эйр Астаны упали на 1,04%. Долевые бумаги Kaspi на LSE остались на прежнем уровне и немного выросли на Nasdaq на 0,25%. В преддверии решения по базовой ставке валютные торги по паре USDKZT в четверг завершили с незначительным изменением курса, что может быть обусловлено выжидательной позицией игроков рынка. По итогам торгов четверга курс по паре USDKZT составил 450,46 тенге за доллар (-0,31 тенге) при среднем объеме торгов в 156,0 млн долларов (-133,2 млн).

АРРФР озвучил результаты стресс-тестирования банков Казахстана. По мнению регулятора банки готовы к экономическим рискам. В 2023 году в стресс-тесте участвовали 11 казахстанских банков, составляющих 84% общих активов банковского сектора страны. В сравнении со стресс-тестированием 2022 года в 2023 году периметр оценки был увеличен на 37,1%: размер проанализированной задолженности вырос на 5,7 трлн тенге, что вызвано в первую очередь общим приростом ссудных портфелей банков. По итогам проведенной оценки совокупная достаточность капитала k1 банков-участников в стрессовом сценарии изменилась с 15,1% на начало 2023 года до 14,3% на конец 2023 года, 14,5% на конец 2024 года и 16,6% на конец 2025 года. Наибольшее снижение достаточности капитала наблюдалось во втором квартале 2024 года и составило 13,9%, что соответствует предпосылкам стрессового сценария в части реализации основной фазы шоков в середине 2024 года с последующим восстановлением макроэкономической ситуации. По результатам 2023 года каждому банку-участнику были направлены индивидуальные рекомендации по улучшению процесса проведения надзорного стресс-тестирования, внутренних моделей банков, а также по повышению уровня компетенций сотрудников. В целом уровень организации проведения надзорного стресс-тестирования банков-участников оценивается на высоком уровне.

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	5.343	100.47		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.547	84.74		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	6.195	99.62	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	9.538	84.64	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.091	101.40	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.694	109.90	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.459	92.81	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	3.877	100.00	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	3.713	80.88	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	3.191	96.48	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	3.301	93.36	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.108	91.52		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.942	97.10		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	7.038	85.38	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.694	97.30	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.155	81.64		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.252	94.03		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.031	92.48	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	6.449	94.47	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.628	82.43	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	6.279	94.91	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ
20 февраля

До торгов	Walmart, Home Depot, Barclays Bank plc, Medtronic, Fluor Corp, Allegion plc, Gerdau S.A., Westlake Chemical, UFP Industries, CenterPoint Energy, Owens&Minor
После торгов	Palo Alto Networks, SolarEdge Technologies, Realty Income Corp, Diamondback Energy, Teladoc Health, Caesars Entertainment, Celanese Corp, Public Storage, Ternium

21 февраля

До торгов	HSBC Holdings, Analog Devices, Exelon Corp, Bausch+Lomb Corp, HF Sinclair, Garmin, Avista Corp, Clean Harbors, United Therapeutics, OGE Energy, Constellation N.V.
После торгов	NVIDIA, Rivian Automotive, Synopsys, Etsy, Lucid, Mosaic Co, Marathon Oil, Trip.com, Sunrun, Nutrien, FNF Group, Tenaris, Nexa Resources, AVANGRID, Apache Corp

22 февраля

До торгов	Moderna, Newmont, Bausch Health Companies, Builders FirstSource, Cheniere Energy, Dominion Energy, Keurig Dr Pepper, TechnicFMC, Pioneer Natural Resources
После торгов	Mercadolibre, Block, Carvana, Booking, Vale, EOG Resources, Nu Holdings, Intuit, Ameren, Southwestern Energy, Edison International, VICI Properties, Copart

23 февраля

До торгов	Warner Bros. Discovery, AerCap Holdings, Allianz, AngloGold Ashanti, Calumet Specialty Products Partners, Bloomin' Brands, Ritchie Bros Auctioneers
-----------	---

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

	19 февраля	Прогноз	Текущее значение
США - День президентов - Выходной			
РФ - ВВП - декабрь, г/г		3,8%	4,4%
Канада - индекс цен на сырье (RMPI) в Канаде - январь, м/м		0,8%	-4,9%
	20 февраля	Прогноз	Текущее значение
КНР - Базовая кредитная ставка		3,45%	3,45%
Канада - Индекс потребительских цен - январь, м/м		0,4%	-0,3%
США - Индекс опережающих экономических индикаторов от Conference Board - январь, м/м		-0,2%	-0,1%
	21 февраля	Прогноз	Текущее значение
Япония - Сальдо торгового баланса - январь			\$68,9 млрд
США - Публикация протоколов FOMC			
РФ - Индекс цен производителей - январь, м/м			-3,1%
США - Выступления членов FOMC Бостика, Боумен			
ЕС - Заседание ЕЦБ по немонетарной политике			
	22 февраля	Прогноз	Текущее значение
Япония - Индекс PMI в секторе услуг			53,1
ЕС - Индекс потребительских цен - январь, г/г		2,8%	2,8%
ЕС - Базовый индекс потребительских цен - январь, г/г		3,3%	3,3%
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) - февраль		50,1	50,7
США - Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) - февраль		52,0	52,5
США - Продажи на вторичном рынке жилья - январь		3,96 млн жилья	3,78 млн жилья
США - Запасы сырой нефти - еженедельные			12,018 млн барр.
США - Первичные заявки на получение госпособий по безработице - еженедельные		217 тыс	212 тыс
	23 февраля	Прогноз	Текущее значение
Казахстан - Решение по базовой ставке		15,00%	15,25%
ЕС - Заседание Еврогруппы			
США - Общее число буровых установок в США от Baker Hughes - еженедельные			621

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