

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 974.07	0.73%	-1.26%	0.08%	9.66%	25.25%
NASDAQ COMP	19 764.88	0.98%	-1.71%	4.01%	12.96%	31.67%
DOW JONES	42 906.95	0.16%	-1.25%	-3.14%	8.87%	13.84%
KASE	5 502.98	-0.22%	-0.90%	1.76%	7.98%	31.42%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	72.96 \$	0.45%	-0.31%	-2.24%	-11.13%	-1.92%
GOLD	2 619.93 \$	0.28%	-1.02%	-3.54%	12.22%	27.00%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	523.72 ₹	-0.03%	0.24%	5.09%	12.70%	15.21%
EUR	544.09 ₹	-0.05%	-0.69%	4.69%	9.62%	8.33%
RUB	5.20 ₹	1.76%	2.77%	7.22%	-3.70%	2.77%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	37.20 \$	-0.80%	-3.12%	-8.60%	-6.06%	-9.05%
HSBK	18.10 \$	-0.66%	-1.31%	-7.08%	3.31%	19.39%
KSPI US	97.82 \$	-0.89%	-4.57%	-5.94%	-24.90%	5.75%
AIRA	6.15 \$	-0.16%	-0.81%	-2.69%	-24.07%	
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	244.40 ₹	0.58%	-0.65%	-0.04%	21.30%	49.39%
KZAP	20 054.01 ₹	-0.48%	-2.09%	0.37%	7.21%	8.68%
KCEL	3 420.98 ₹	-0.53%	0.62%	-1.41%	13.05%	74.99%
KEGC	1 518.95 ₹	0.00%	1.87%	3.79%	3.12%	2.49%
KZTK	43 250.00 ₹	-0.35%	-0.40%	3.48%	20.14%	25.36%
KZTO	818.78 ₹	-0.39%	0.29%	0.50%	-2.29%	-5.34%
CCBN	2 130.12 ₹	-0.60%	-0.90%	2.71%	18.14%	118.01%
KSPI	54 338.00 ₹	0.25%	-2.79%	0.27%	-10.21%	19.16%
KMGZ	14 500.00 ₹	-0.34%	-0.24%	9.93%	13.64%	25.64%
AIRA	815.03 ₹	-0.97%	-1.21%	3.56%	-9.09%	

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Ралли крупнейших технологических компаний мира способствовало восстановлению акций после кратковременного снижения, вызванного более слабыми, чем ожидалось, данными по уверенности потребителей в США.

В сессии с низкими объёмами торгов в начале недели, укороченной из-за праздников, индекс S&P 500 завершил день у максимальных значений. Nvidia Corp., Meta Platforms Inc. и Tesla Inc. обеспечили рост индекса крупнейших технологических компаний "Magnificent Seven" почти на 1,5%.

В начале торговой сессии акции временно ослабли после данных, которые показали, что потребительская уверенность неожиданно снизилась впервые за три месяца из-за опасений по поводу экономических перспектив.

Индекс S&P 500 вырос на 0,7%. Nasdaq 100 прибавил 1%. Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,2%. Qualcomm Inc. выросла после победы в суде против Arm Holdings Plc. Rumble Inc. показала рекордный рост после того, как Tether объявила о покупке доли в платформе для обмена видео. Семья Nordstrom объединяется с мексиканским ритейлером для приватизации одноимённого универмага.

Рынки завершат торги ранее обычного времени во вторник, 24 декабря, и будут закрыты в среду, 25 декабря, в связи с праздником Рождества.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 6 базисных пунктов до 4,59%. Индекс доллара Bloomberg поднялся на 0,3%. Доходность двухлетних облигаций выросла на 2 базисных пункта до 4,34%.

На экономическом календаре, Индекс национальной активности Чикагского ФРБ вырос в ноябре. Уровень потребительского доверия в декабре снизился меньше, чем ожидалось, до 104,7. Заказы на товары длительного пользования вновь снизились в ноябре, продолжив тенденцию за последние четыре месяца. Продажи новых домов выросли на 5,9% м/м до 664 тыс. в годовом исчислении, соответствуя прогнозам.

Азиатские акции выросли в условиях низкой активности накануне праздников, благодаря ралли технологических компаний, после того как крупнейшие мировые технологические гиганты поддержали рост индексов в США в понедельник.

Акции в материковом Китае и Гонконге оказались среди лидеров, в то время как японские рынки показали смешанную динамику. Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. достигли нового рекорда, а Honda Motor Co. выросли после объявления о выкупе акций. Фьючерсы на американские акции остались стабильными в Азии, после того как индекс "Magnificent Seven" технологических гигантов укрепился на Уолл-стрит.

Базовый индекс акций MSCI Asia всё ещё направляется к первому квартальному снижению с сентября 2023 года, потеряв 6,8% за период, в то время как S&P 500 вырос на 3,7%. Настроения в Азии ухудшились в последние месяцы из-за угрозы увеличения глобальных тарифов со стороны избранного президента США Дональда Трампа, укрепления доллара и слабого экономического восстановления в Китае.

Иена остаётся под угрозой дальнейшего ослабления, поскольку глава Банка Японии Кадзуо Уэда должен выступить с речью в среду, а в пятницу будут опубликованы дополнительные детали последнего заседания центрального банка.

Цены на нефть выросли на фоне низкой активности торгов перед праздниками после трёхдневного падения, внимание рынка сосредоточено на укреплении доллара и международной политике, взбудораженной избранным президентом Дональдом Трампом. Золото незначительно подорожало.

Новости корпораций:

- MetLife Inc. согласилась купить активы PineBridge Investments за пределами Китая у гонконгского миллиардера Ричарда Ли.
- Xerox договорилась о покупке производителя принтеров Lexmark International Inc. за \$1,5 млрд.
- Huatt Hotels Corp. ведёт эксклюзивные переговоры с Playa Hotels & Resorts NV, включая возможное приобретение сети.
- Aviva Plc покупает Direct Line Insurance Group Plc за £3,7 млрд (\$4,65 млрд), создавая крупнейшую страховую компанию Великобритании.
- Prosus NV приобретает онлайн-турагентство Despegar.com Corp. за \$1,7 млрд, расширяя присутствие в электронной коммерции Латинской Америки.
- Honda Motor Co. планирует сделку с Nissan Motor Co., которая фактически означает поглощение, на фоне борьбы японских автопроизводителей за конкурентоспособность на глобальном рынке.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	0.11%	-4.29%	5.08%	26.31%	28.16%
CONSUMER STAPLES	-1.28%	-3.13%	-3.57%	1.30%	9.57%
ENERGY	-0.25%	-3.09%	-13.71%	-8.05%	0.11%
FINANCIALS	-0.19%	-1.38%	-4.55%	16.42%	28.78%
HEALTH CARE	0.54%	-0.33%	-3.75%	-5.67%	1.74%
INDUSTRIALS	-0.52%	-2.33%	-6.68%	8.17%	16.78%
MATERIALS	-0.60%	-3.27%	-9.59%	-5.26%	-0.55%
REAL ESTATE	-0.61%	-4.43%	-8.05%	5.71%	1.20%
INFORMATION TECHNOLOGY	0.89%	-0.80%	1.91%	7.04%	23.69%
COMMUNICATIONS	0.29%	-2.32%	1.40%	15.58%	35.21%
UTILITIES	-0.48%	-0.83%	-6.62%	9.06%	20.10%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в понедельник снизился на 0,22%, завершив торги на уровне 5 502,98 пункта. Лидером по количеству сделок среди акций представительского списка стали бумаги АО "Народный Банк Казахстана" — 2 676 сделок. Наибольший объем торгов также пришёлся на акции АО "Народный Банк Казахстана", составив 58,6 млн тенге.

Рост показали акции двух компаний:

- АО "Народный Банк Казахстана" (+0,58%);
- АО Kaspi.kz (+0,25%).

Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 1 базисный пункт до 14,92% годовых. Ставка SWAP-1D (USD), обеспеченная тенге, снизилась на 34 базисных пункта, достигнув 10,06% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 759,167 млрд тенге.

На момент окончания торгов в понедельник средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 523,36 тенге, что свидетельствует об укреплении национальной валюты на 0,59 тенге. Общий объем торгов достиг 223,419 млн долларов США, заключено 693 сделки. Минимальная стоимость доллара составила 521,00 тенге, максимальная — 524,50 тенге, а цена последней сделки — 521,20 тенге.

Корпоративные новости:

- Halyk Bank сообщил о сделках с собственными ценными бумагами в рамках программы выкупа ГДР US46627J3023, US46627J2033.
- Дивиденды Kaspi Bank выросли на 50% год к году.

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	XS0248160102	USD	150.00MM	6.000	03/23/2026	5.665	100.39	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2800066297	USD	500.00MM	5.500	04/15/2027	5.172	100.70		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.355	100.13		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00MM	2.950	05/06/2031	5.483	86.55		Baa1	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	7.910	92.25	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50MMM	4.714	04/09/2035	5.314	95.29	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.852	100.15	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.776	108.64	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.590	91.50	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.279	85.34	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.018	95.92	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	3.089	97.43	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.972	93.10		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.906	97.59		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.945	86.53	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.141	83.02		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.305	98.80	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00MM	4.375	09/26/2027	6.096	95.69		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.509	93.94	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.345	85.52	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	6.142	97.18	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.786	98.05	BB+	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

8 января	
До торгов	Marks & Spencer (MKS), Big Yellow (BYG)
9 января	
До торгов	Constellation Brands A (STZ), Tesco (TSCO), Walgreens Boots (WBA)
10 января	
До торгов	Delta Air Lines (DAL), J Sainsbury (SBRY)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

23 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
Великобритания - ВВП (r/r) (3 кв.)	1,0%	0,7%	0.9%
США - Индекс доверия потребителей СВ (дек)	112,9	111,7	112.8
24 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
Евразона - Рождество			
США - Продажи нового жилья (нояб)	666K	610K	
25 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
США и Евразона - Рождество			
26 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице	218K	220K	
27 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
Россия - Уровень безработицы (нояб)	2,3%	2,3%	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

31 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (дек)		50,3	
2 января	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (дек)		48,3	
3 января	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (дек)		48,4	

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 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