

КОТИРОВКИ
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 942.47	1.26%	-0.48%	-2.18%	6.74%	1.03%
NASDAQ COMP	19 621.68	1.77%	-0.51%	-0.40%	6.91%	1.61%
DOW JONES	42 732.13	0.80%	-0.60%	-4.54%	8.52%	0.44%
KASE	5 578.10	0.00%	0.55%	-0.82%	5.78%	0.00%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	76.51 \$	0.76%	3.69%	6.74%	-7.53%	2.51%
GOLD	2 640.22 \$	-0.67%	0.72%	0.32%	10.37%	0.60%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	525.11 ₹	0.00%	0.63%	0.29%	0.29%	0.00%
EUR	546.74 ₹	0.00%	0.56%	-0.54%	-0.54%	0.00%
RUB	4.88 ₹	0.00%	-3.37%	-2.59%	-2.59%	0.00%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	37.95 \$	2.57%	1.74%	-7.21%	-7.89%	0.53%
HSBK	20.50 \$	0.74%	5.13%	7.89%	15.17%	5.45%
KSPI US	98.87 \$	-0.73%	2.23%	-9.03%	-25.40%	4.39%
AIRA	6.11 \$	0.00%	-3.78%	-2.55%	-20.65%	
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	256.41 ₹	0.00%	3.31%	1.40%	23.52%	0.00%
KZAP	20 217.80 ₹	0.00%	-0.21%	-4.99%	3.00%	0.00%
KCEL	3 397.15 ₹	0.00%	-0.83%	-1.25%	9.94%	0.00%
KEGC	1 527.00 ₹	0.00%	0.20%	2.90%	3.39%	0.00%
KZTK	43 778.32 ₹	0.00%	0.36%	1.69%	13.62%	0.00%
KZTO	820.00 ₹	0.00%	-0.24%	0.13%	-1.09%	0.00%
CCBN	2 186.99 ₹	0.00%	0.37%	1.72%	11.57%	0.00%
KSPI	54 540.00 ₹	0.00%	0.07%	-4.33%	-15.90%	0.00%
KMGZ	14 621.00 ₹	0.00%	0.63%	2.39%	15.63%	0.00%
AIRA	819.99 ₹	0.00%	0.30%	-0.91%	-7.66%	

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

3 января инвесторы начали активно скупать акции США после пятимесячного падения, которое сократило рыночную капитализацию более чем на триллион долларов. В пятницу Nasdaq 100 отыграл свои потери, поднявшись на 1,7%, а S&P 500 вырос на 1,3%. Эти результаты позволили частично компенсировать недельное падение, начавшееся с обвала в конце декабря и продолжившегося в первые дни нового года.

Отметим, что в четверг 2 января главные американские индексы продлили снижение, отметив пятый день падения, что обернулось потерей более триллиона долларов рыночной стоимости. Негативный тон первой торговой сессии года усугубился серией смертельных атак.

Несмотря на предупреждения о замедлении роста прибыли у компаний из группы "Magnificent Seven", трейдеры продолжили покупать акции NVIDIA, лидера в сфере искусственного интеллекта. Аналитики JPMorgan, включая Никалоаса Панигирцоглу, заявили, что пока розничные инвесторы вкладывают деньги в тему искусственного интеллекта, бум на рынке акций, связанный с ИИ, будет продолжаться.

Фондовые индексы достигли дневных максимумов на фоне переизбрания Майка Джонсона спикером Палаты представителей, что предполагает способность республиканцев поддерживать экономически дружественную повестку избранного президента. Доходности казначейских облигаций выросли, причем 10-летние бумаги достигли отметки 4,6%, после того как глава Федерального резервного банка Ричмонда Том Баркин выразил предпочтение сохранять ставки на высоком уровне дольше.

Ранее были опубликованы данные, свидетельствующие о скромном росте промышленного производства США в декабре. Индекс ISM достиг 49,3, что выше ожиданий, но все еще ниже отметки 50, которая указывает на экономический рост. Объем новых заказов достиг максимума с начала прошлого года. После публикации данных казначейские облигации слегка снизились, а акции удержались в плюсе.

Инвесторы взвешивали устойчивость крупнейшей экономики мира на фоне перспектив более медленного и менее значительного снижения ставок ФРС, озвученных в декабре председателем Джеромом Пауэллом. Адам Крисафулли из Vital Knowledge отметил, что данные ISM укрепляют опасения по поводу "ястребиной" политики ФРС и высоких доходностей.

Данные по заявкам на пособия по безработице показали снижение до минимального уровня за восемь месяцев, но волатильность таких данных усиливается из-за сезонных корректировок, отмечают в Goldman Sachs.

Перспективы второго срока Дональда Трампа, инаугурация которого состоится через 17 дней, также вызывают обсуждения среди инвесторов. Лаура Купер из Nuveen заявила, что до 20 января рынкам нужна ясность для большей уверенности. Луис Навелье из Navellier & Associates выразил опасения по поводу предложений администрации Трампа, включая угрозу тарифов, которая увеличивает риски инфляции.

Евро ослабел до двухлетнего минимума к доллару на фоне опасений по поводу европейского роста, тарифов США и дивергенции в монетарной политике между ЕС и США. Некоторые аналитики прогнозируют дальнейшее снижение до паритета с долларом или ниже в этом году.

Китайские акции продолжили худший старт года с 2016 года, что связано с опасениями относительно экономического роста. Юань опустился ниже психологической отметки 7,3 за доллар, а доходность 10-летних облигаций Китая впервые упала ниже 1,6%. В Societe Generale отметили, что недавние дни продаж в Китае негативно сказываются на настроениях.

На сырьевых рынках нефть марки продолжила расти пятый день подряд, достигнув \$76.5 за баррель. Золото также показало лучший недельный результат с ноября, однако на выходных слегка снизилось.

Новости корпораций:

- Freddie Mac и Fannie Mae достигли 8-летних максимумов на фоне планов по их выходу из-под контроля правительства.
- United States Steel упала на 6,5% после того, как президент Джо Байден заблокировал продажу компании Nippon Steel за \$14,1 млрд, вызвав напряженность между США и Японией.
- Акции производителей алкоголя, таких как Constellation Brands и Molson Coors, снизились после заявления главного хирурга США о необходимости размещения предупреждений о рисках рака на этикетках.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	2.02%	-1.68%	-0.93%	19.32%	0.68%
CONSUMER STAPLES	-0.05%	-1.22%	-5.39%	1.23%	-0.36%
ENERGY	0.93%	3.44%	-5.53%	-2.92%	2.11%
FINANCIALS	0.79%	-0.33%	-3.61%	16.97%	0.54%
HEALTH CARE	0.98%	0.01%	-4.23%	-3.77%	1.01%
INDUSTRIALS	1.08%	-0.41%	-5.82%	9.49%	0.73%
MATERIALS	-0.02%	-2.06%	-9.84%	-5.36%	-1.13%
REAL ESTATE	1.37%	0.74%	-6.82%	6.63%	0.42%
INFORMATION TECHNOLOGY	1.63%	-0.73%	-1.73%	1.23%	1.39%
COMMUNICATIONS	0.62%	-0.29%	-2.13%	11.53%	1.11%
UTILITIES	1.06%	1.31%	-4.47%	12.44%	1.84%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в последний торговый день 2024 года вырос на 0,28%, достигнув отметки 5 578,10 пункта. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка пришлось на бумаги АО "Народный Банк Казахстана" — 2 475 сделок, которые также обеспечили наибольший объем торгов — 64,6 млн тенге.

Акции четырех эмитентов показали рост:

- АО "Кселл" (+1,84%);
- АО "Народный Банк Казахстана" (+1,77%);
- АО "Казахтелеком" (+0,29%);
- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,08%).

Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 58 базисных пунктов, составив 14,44% годовых. Ставка SWAP-1D (USD) снизилась на 328 базисных пунктов и составила 7,12% годовых. Общий объем торгов инструментами денежного рынка с однодневным сроком составил 389,251 млрд тенге.

По итогам торгов во вторник средневзвешенный курс доллара США с расчётами "завтра" составил 525,1 тенге, что свидетельствует об ослаблении нацвалюты на 1,53 тенге. Общий объем торгов составил 199,968 млн долларов США, заключено 589 сделок. Минимальная цена сделки составила 524,25 тенге за доллар, максимальная — 526,00 тенге, а цена последней сделки — 524,80 тенге.

Корпоративные новости:

- АК Алтыналмас разместил на KASE дебютные облигации на сумму \$55,8 млн.
- Halyk Bank сообщил о сделках с собственными ценными бумагами в рамках программы выкупа ГДР US46627J3023, US46627J2033.
- Эйр Астана сообщила о сделках с собственными ценными бумагами с 24 по 30 декабря.

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	5.848	100.17	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.245	100.16		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00MM	2.950	05/06/2031	5.573	86.16		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS280066297	USD	500.00MM	5.500	04/15/2027	5.086	100.87		Baa1	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	8.090	92.25	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.889	100.12	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50MMM	4.714	04/09/2035	5.310	95.32	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.805	108.27	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.614	91.24	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.039	95.95	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	3.106	97.39	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.311	85.14	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.934	97.48		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.988	92.93		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.136	83.10		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.972	86.26	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.270	98.89	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00MM	4.375	09/26/2027	6.015	95.93		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.451	94.13	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.930	98.06	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	6.050	97.36	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.393	85.38	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

6 января	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (дек)	58,5	58,5	
США - Индекс доверия потребителей СВ (дек)	112,9	111,7	112,8
7 января	Прогноз	Текущее значение	Факт
Казахстан - Рождество			
Россия - Рождество			
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (дек)	2,4%	2,2%	
США - Индекс менеджеров по снабжению для непромышленной сферы США от ISM (дек)	53,2	52,1	
США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (нояб)	7,770M	7,744M	
8 января	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (дек)	131K	146K	
США - Публикация протоколов FOMC			
9 января	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице	210K	211K	
10 января	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Уровень безработицы (дек)	4,2%	4,2%	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

13 января	Прогноз	Текущее значение	Факт
Россия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (дек)		1,4%	
14 января	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (дек)		0,4%	
15 января	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (дек)		2,7%	
16 января	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Объем розничных продаж (м/м) (дек)		0,7%	
17 января	Прогноз	Текущее значение	Факт
Китай - ВВП (r/r) (4 кв.)		4,6%	
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (дек)		2,2%	

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 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