

КОТИРОВКИ
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 037.88	0.72%	-0.02%	1.61%	16.42%	2.66%
NASDAQ COMP	19 654.02	1.35%	0.11%	0.16%	21.32%	1.78%
DOW JONES	44 556.04	0.30%	-0.35%	4.27%	15.12%	4.73%
KASE	5 571.44	0.27%	-1.72%	-0.12%	10.66%	-0.12%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	75.80 \$	-0.50%	0.28%	-0.14%	1.73%	2.13%
GOLD	2 855.92 \$	0.46%	3.50%	8.17%	18.46%	8.82%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	520.27 ₹	-0.25%	0.80%	-0.92%	-0.63%	-0.92%
EUR	537.65 ₹	0.63%	-0.07%	-1.66%	-2.19%	-1.66%
RUB	5.24 ₹	-0.19%	-0.95%	7.38%	4.59%	7.38%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	38.40 \$	0.52%	-0.26%	1.19%	7.87%	1.72%
HSBK	19.20 \$	0.21%	-0.21%	-6.34%	13.88%	-1.23%
KSPI US	97.50 \$	1.91%	0.74%	-1.39%	-15.95%	2.95%
AIRA	5.88 \$	-0.34%	-2.81%	-3.76%	-9.68%	-3.76%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	256.00 ₹	0.35%	-1.73%	-5.17%	28.00%	-0.16%
KZAP	19 920.00 ₹	0.38%	0.49%	-1.87%	13.18%	-1.47%
KCEL	3 396.13 ₹	0.84%	-1.28%	-0.45%	15.32%	-0.03%
KEGC	1 502.00 ₹	-0.40%	-0.40%	-1.31%	1.62%	-1.64%
KZTK	44 999.00 ₹	-2.18%	-6.64%	2.89%	19.97%	2.79%
KZTO	844.00 ₹	0.00%	-0.71%	2.97%	3.94%	2.93%
CCBN	2 590.00 ₹	-0.04%	-3.79%	17.14%	34.13%	18.43%
KSPI	51 777.00 ₹	0.73%	-0.14%	-5.02%	-11.61%	-5.07%
KMGZ	13 738.98 ₹	1.43%	-2.90%	-6.25%	3.85%	-6.03%
AIRA	763.62 ₹	-0.83%	-1.72%	-6.84%	-7.87%	-6.87%

В обычное время волну покупок «на спаде» поддержали акции после бурного дня на финансовых рынках, во главе которых стояли компании большого технологического сегмента. После снижения, вызванного неопределённостью из-за торговой войны, индекс S&P 500 вырос почти на 1 %. Индикатор Bloomberg для мега-компаний «Великолепной семёрки» поднялся на 1,7 %. Акции Meta Platforms Inc. выросли уже двенадцатый день подряд — это их самая длинная победная серия за всю историю.

После закрытия акции технологического сектора снизились, так как квартальные отчёты Alphabet Inc. и Advanced Micro Devices Inc. не смогли воодушевить инвесторов. Фонд ETF стоимостью 329 млрд долларов, отслеживающий индекс Nasdaq 100 (QQQ), снизился после закрытия основных торгов. Акции Alphabet упали на 7 % из-за того, что выручка не оправдала ожиданий после замедления роста облачного бизнеса. AMD снизилась на 5 %: разочаровывающие результаты по подразделению дата-центров дали понять, что компании не удастся догнать Nvidia Corp. в области вычислений для искусственного интеллекта.

Последние данные по открытым вакансиям в США подтвердили постепенное замедление на рынке труда. Начались первые шаги в новой фазе торговой войны между США и Китаем. После того как американский лидер в последний момент предоставил отсрочку как Канаде, так и Мексике, его 10%-ные тарифы на Китай вступили в силу во вторник. Спустя считанные секунды Пекин объявил о введении дополнительных тарифов на около 80 товаров, которые начнут действовать 10 февраля.

Индекс S&P 500 вырос на 0,7 %.
 Индекс Nasdaq 100 поднялся на 1,3 %.
 Промышленный индекс Dow Jones добавил 0,3 %.
 Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на пять базисных пунктов до 4,51 %.
 Индекс Bloomberg Dollar Spot опустился на 0,7 %. Мексиканский песо снизился на 0,6 %, а канадский loonie вырос на 0,8 %.

Крупнейшие компании — часто именуемые «Великолепной семёркой» — увеличивают свои капитальные затраты на имущество и оборудование, потратив на 40 % больше в 2024 году, чем в предыдущем году, согласно стратегам Societe Generale SA. Остальные компании S&P 500 увеличили капитальные расходы всего на 3,5 % за прошлый год.

Технологический сектор оказался единственным, который снизился в январе, несмотря на то, что индекс S&P 500 вырос на 2,7 % за месяц — значительно превысив среднее снижение января на 0,1 % с 2000 года, согласно данным Bloomberg Intelligence.

Новости корпораций:

- Apple Inc. представила новое приложение для создания приглашений на мероприятия и внесла изменения в службу поддержки AppleCare+ для iPhone в рамках более широкой стратегии по увеличению доходов от подписок.
- Salesforce Inc. сокращает рабочие места в начале нового финансового года, согласно источникам, несмотря на одновременный найм сотрудников для продажи новых продуктов, связанных с искусственным интеллектом.
- PayPal Holdings Inc. сообщил о замедлении роста в сфере обработки платежных карт, несмотря на то, что прибыль за четвертый квартал превысила ожидания аналитиков.
- Spotify Technology SA зафиксировала очередной квартал с лучшим, чем ожидалось, ростом числа подписчиков в четвертом квартале, что помогло шведской компании добиться первой в истории годовой прибыли.
- PepsiCo Inc. планирует удовлетворить запросы американских потребителей, ориентированных на соотношение цены и качества, предложив больше вариантов по размерам упаковок и более здоровые продукты, но не намерена снижать цены повсеместно.
- Pfizer Inc. зачетвертый квартал превзошёл ожидания благодаря сильным продажам вакцины и таблетки против Covid, что укрепило её позиции на рынке на фоне критики со стороны активного инвестора, утверждавшего, что компания упустила возможности пандемии и нуждается в новом направлении развития.
- Estée Lauder Cos. объявила о планах сократить от 5 800 до 7 000 позиций в рамках корпоративной реструктуризации, направленной на восстановление продаж компании под руководством нового генерального директора.
- Apollo Global Management Inc. успешно привлекает капиталы от состоятельных клиентов: его подразделение по управлению состоянием установило рекордные показатели за прошлый год, увеличив активы в секторе на 50 %.
- KKR & Co. повысила свои прогнозы по прибыли от долгосрочных инвестиций в частный капитал и объявила о намерении увеличить долю участия в трёх инвестиционных проектах.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	1.18%	0.37%	2.62%	35.41%	3.32%
CONSUMER STAPLES	-0.84%	-0.42%	0.37%	1.18%	0.01%
ENERGY	2.10%	0.38%	2.94%	4.15%	5.11%
FINANCIALS	-0.23%	-0.27%	5.25%	25.22%	5.81%
HEALTH CARE	-0.27%	0.95%	5.81%	0.14%	6.88%
INDUSTRIALS	0.03%	-0.56%	3.24%	13.62%	3.99%
MATERIALS	0.29%	0.61%	7.15%	1.26%	5.94%
REAL ESTATE	0.00%	0.93%	1.25%	1.72%	1.67%
INFORMATION TECHNOLOGY	1.44%	-0.33%	-2.02%	16.72%	-0.66%
COMMUNICATIONS	0.90%	1.62%	5.76%	25.77%	6.93%
UTILITIES	-0.88%	1.13%	0.69%	7.40%	2.54%

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Значение Индекса KASE во вторник увеличилось на 0,27 % и достигло 5 571,44 пункта. Среди акций представительского списка наибольшее число сделок пришлось на АО «Народный Банк Казахстана» (3 713 сделок), а максимальный объем торгов был зафиксирован по акциям АО «Национальная компания «КазМунайГаз» – 945,6 млн тенге.

Акции, показавшие рост:

- АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (+1,43 %);
- АО «Кселл» (+0,84 %);
- АО Kaspi.kz (+0,73 %);
- АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (+0,38 %);
- АО «Народный Банк Казахстана» (+0,35 %).

Доходность однодневных репо-операций с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 16 базисных пунктов, достигнув 14,78 % годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) выросла на 90 базисных пунктов и составила 11,23 % годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 521,656 млрд тенге.

По итогам торгов во вторник, на 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге по сделкам со сроком расчётов «завтра» составил 520,11 тенге, что свидетельствует об укреплении национальной валюты на 1,72 тенге. Объем торгов составил 191,764 млн долларов США, было заключено 601 сделка.

- Минимальный курс: 518,00 тенге за доллар;
- Максимальный курс: 522,50 тенге;
- Курс последней сделки: 519,52 тенге.

Корпоративные новости:

- Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка внесло изменения в правила взаимодействия работников МФО с должниками
- В Казахстане разработают комплексный план мероприятий, направленный на снижение стоимости авиатоплива в аэропортах

ЕВРООБЛИГАЦИИ КАЗАХСТАНСКИХ ЭМИТЕНТОВ

Эмитент	ISIN	Валюта	Сумма выпуска (MM - млн, MMM - млрд)	Купон	Дата погашения	Доходность YTM ask	Цена ask	S&P	Moody's	Fitch	Мин.лот
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2800066297	USD	500.00MM	5.500	04/15/2027	5.185	100.64		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00MM	2.950	05/06/2031	5.656	85.91		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	4.351	100.36		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00MM	6.000	03/23/2026	5.817	100.19	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	7.083	93.72	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50MMM	4.714	04/09/2035	5.317	95.30	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.824	108.02	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.979	100.06	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.625	91.13	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	2.981	96.22	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	3.111	97.42	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.301	85.32	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.906	97.63		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.183	82.95		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.060	92.16		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	7.034	85.67	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.270	98.92	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00MM	4.375	09/26/2027	6.008	96.06		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.490	94.31	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.419	85.44	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	6.005	97.57	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.980	98.28	BB+	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

3 февраля	
До торгов	Palantir (PLTR), Tyson Foods (TSN), NXP (NXPI)
4 февраля	
До торгов	Alphabet A (GOOGL), PepsiCo (PEP), AMD (AMD), Pfizer (PFE), Pfizer (PFE), Ford Motor (F)
5 февраля	
До торгов	Walt Disney (DIS), Qualcomm (QCOM), Arm (ARM), Uber Tech (UBER), MicroStrategy (MSTR)
6 февраля	
До торгов	Amazon.com (AMZN), Eli Lilly (LLY), Philip Morris (PM), Honeywell (HON)
7 февраля	
До торгов	Fortive (FTV), Cboe Global (CBOE)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

3 февраля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (январь)	2.4%	2.4%	2,5%
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (январь)	50.1	49.4	51,2
Китай - Китайский новый год			
4 февраля	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (декабрь)	7.88M	8,098M	7,600M
5 февраля	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)	149K	122K	
Россия - Уровень безработицы (декабрь)		2,3%	
6 февраля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Великобритания - Решение по процентной ставке (февраль)	4.5%	4,75%	
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице	214K	207K	
7 февраля	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Уровень безработицы (январь)	4.1%	4,1%	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

11 февраля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Япония - Национальный день			
12 февраля	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (январь)		2,9%	
13 февраля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Великобритания - ВВП (м/м) (декабрь)		0,1%	
США - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь)		0,2%	
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (январь)		-0,2%	
14 февраля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Россия - Решение по процентной ставке (февраль)		21%	
США - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь)		0,4%	
Россия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)		1,3%	

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