

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	4 954,23	0,23%	2,24%	5,47%	9,64%	3,87%
NASDAQ	15 609,00	0,07%	2,93%	7,47%	11,68%	3,98%
DOW JONES	38 521,36	0,37%	0,97%	2,82%	8,59%	2,21%
KASE	4 341,54	0,45%	1,95%	2,23%	16,31%	3,68%
MOEX	3 238,40	0,36%	0,75%	3,25%	5,00%	4,49%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$78,59	0,77%	-4,74%	0,06%	-5,87%	2,18%
GOLD	\$2 036,14	0,54%	-0,04%	-0,46%	4,80%	-1,30%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹454,59	0,32%	1,43%	0,26%	2,15%	0,01%
EUR	₹487,73	0,10%	0,53%	-1,42%	-0,54%	-2,89%
RUB	₹5,01	0,80%	-0,40%	0,60%	9,87%	-0,99%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$44,95	4,05%	10,99%	9,23%	60,54%	9,90%
HSBK	\$14,86	-0,27%	3,77%	-0,27%	2,20%	-1,98%
KSPI	\$91,20	0,33%	-0,87%	-8,06%	-5,98%	-0,87%
KSPI US	\$90,95	0,09%	-0,55%			
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹165,46	0,04%	2,60%	-0,32%	1,16%	1,14%
KZAP	₹19 100,00	-1,03%	4,03%	1,87%	52,90%	3,51%
KCEL	₹2 344,00	4,22%	4,69%	19,65%	21,70%	19,90%
KEGC	₹1 365,02	0,00%	-2,00%	-7,89%	-12,88%	-7,89%
KZTK	₹33 303,00	-0,29%	-2,19%	-5,25%	-1,76%	-3,47%
KZTO	₹843,00	1,81%	1,24%	-2,08%	3,56%	-2,54%
CCBN	₹1 055,00	-0,28%	0,37%	-1,86%	54,01%	7,98%
KSPI	₹43 700,00	-0,50%	-0,19%	-4,60%	-0,46%	-4,17%
KMGZ	₹12 322,00	0,19%	3,26%	7,24%	13,78%	6,77%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
MATERIALS	1,70%	0,22%	-2,28%	-1,82%	-3,66%
REAL ESTATE	1,49%	-0,07%	-3,01%	1,69%	-4,86%
HEALTH CARE	1,09%	2,56%	3,34%	7,56%	5,48%
INDUSTRIAL	0,89%	2,72%	4,01%	5,95%	1,77%
CONSUMER DISCRETIONARY	0,57%	2,86%	1,78%	1,46%	-1,69%
UTILITIES	0,31%	-1,68%	-6,41%	-5,47%	-4,69%
ENERGY	0,31%	0,22%	-1,47%	-3,93%	-0,43%
FINANCIAL	0,28%	0,20%	2,77%	9,85%	3,11%
CONSUMER STAPLES	0,21%	1,26%	2,37%	-1,79%	2,39%
COMMUNICATION SERVICE	-0,28%	3,31%	8,65%	15,12%	7,76%
INFORMATION TECHNOLOGY	-0,49%	2,05%	9,52%	17,55%	4,79%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Торги на Уолл-стрит во вторник завершились умеренным ростом основных фондовых индексов США на фоне опубликованных квартальных отчетов американских корпораций, инвесторы также внимательно изучали комментарии чиновников ФРС в поисках подсказок о первом запланированном снижении процентных ставок по процентным ставкам. Акции падали большую часть сессии, а затем выросли прямо перед закрытием. Индекс S&P 500 подрос на 0,23 % Nasdaq Composite вырос на 0,07 %, промышленный индекс Dow Jones зафиксировал рост на 0,37%.

Президент ФРБ Миннеаполиса Кашкари заявил, что ФРС "еще не закончил" с инфляцией, хотя он отметил, что она быстро снизилась, поскольку данные по инфляции за три и шесть месяцев "в основном" находятся на уровне целевого показателя ФРС в 2%. Президент ФРБ Кливленда Местер заявила, что, если экономика США будет работать так, как она ожидает, это может открыть дверь для снижения ставок. Но Местер заявила, что она пока не готова предлагать сроки для смягчения политики из-за неопределенности инфляции. Президент ФРБ Филадельфии Харкер был более оптимистичен в отношении достижения мягкой посадки экономики и отметил, что они добились «реального прогресса» в борьбе с инфляцией. Дальнейшие рекомендации будут в среду, ожидаются комментарии других чиновников ФРС - Куглер, Боуман, Баркина и Коллинз.

Трейдерам отложили ожидания первого снижения ставок ФРС до мая, после того как ранее прогнозировали вероятное снижение ставок в марте. Вероятность снижения ставок в мае на 25 б.п. до 5,00%-5,25% согласно инструменту FedWatch теперь составляет 54,2%.

Министр финансов США Йеллен во вторник заявила, что обеспокоена надвигающимся стрессом в сфере коммерческой недвижимости для банков и владельцев недвижимости, но считает, что ситуацией можно управлять при помощи банковских регуляторов. Некоторые банки могут оказаться в стрессе из-за снижения спроса на коммерческую недвижимость после пандемии COVID-19, которая перенесла большую часть работы в домашние офисы, но органы банковского надзора были сосредоточены на помощи банкам управлять этими рисками.

Спустя почти год после того, как банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank подорвали доверие к региональным банкам, на прошлой неделе в секторе произошла новая распродажа, когда New York Community Bancorp сообщил о проблемах в своем портфеле коммерческой недвижимости, что является предупредительным признаком возможных проблем в будущем. Региональный банковский индекс KBW снизился на 1,4%, отметив падение на 12,6% за шесть сессий.

Официальный Пекин активизировал усилия по укреплению своего фондового рынка, в результате индекс акций китайских «голубых фишек» CSI 300 подскочил на более чем 3%. На торгах в Нью-Йорке биржевой фонд iShares China Large Cap UCITS вырос на 5,7%, в то время как индекс Golden Dragon China вырос на 5,9%. Государственный фонд Central Huijin Investment заявил, что расширил сферу своих инвестиций в китайские биржевые фонды.

Индекс доллара США умеренно снизился на 0,24% до 104,19 после достижения в понедельник отметки 104,60, самого высокого уровня с 14 ноября.

Казначейство США увидело устойчивый спрос на аукцион новых трехлетних векселей. Доходность по 10-летним облигациям снизилась до 4,096% после достижения 11-дневного максимума в 4,177% в понедельник. Доходность двухлетних облигаций упала до 4,412% и снизилась с месячного максимума в 4,483% в понедельник.

Фьючерсы на нефть Brent и американскую нефть WTI выросли после того, как Министерство энергетики США заявило, что добыча сырой нефти не будет расти такими быстрыми темпами, как прогнозировалось ранее. В своем краткосрочном прогнозе по энергетике Министерство энергетики заявило, что в этом году добыча в США вырастет на 170 000 баррелей в сутки, по сравнению с предыдущим прогнозируемым ростом на 290 000 баррелей в сутки. Американская нефть подорожала на 0,7% до \$73,31 за баррель, а нефть марки Brent выросла на 0,77% до \$78,59.

Спотовое золото подорожало на 0,54% до \$2036 за унцию.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов вторника вырос на 0,45% до 4 341,5 пункта. Локальные инвесторы проявили повышенный интерес к акциям Kcell (+4,4%) и КазТрансОйла (+1,8%). Казахтелеком намерен продать в 2024 году телеком-оператора «Мобайл Телеком-Сервис» (с брендами Tele2/ALTEL). Решение о продаже было принято в связи с необходимостью стимулирования экономического роста и привлечения дополнительных ресурсов, направленных на расширение производственной базы и модернизацию производства. Это могло стимулировать покупки акции сотового оператора Kcell. На валютных торгах вторника инициатива оставалась на стороне покупателей инвалюты, несмотря на относительно благоприятный внешний фон. По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDKZT закрылся на отметке 453,7 тенге за доллар (+1,08 тенге). При этом объем торгов немного снизился и составил 196,9 млн долларов (-20,1 млн). Продолжающиеся покупки инвалюты могли происходить под влиянием внутренних факторов, главными из которых отметим привлекательность курса приобретения, необходимость обслуживания внешнего долга и оплаты импорта товаров. В текущем году платежи по внешнему долгу могут составить 33,9 млрд долларов.

КазМунайГаз продлил на полгода срок действия договора на транспортировку казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» с ежемесячным объемом транспортировки 100 тыс тонн. По итогам 2023 года по нефтепроводу «Дружба» в направлении Германии было транспортировано 993 тыс. тонн казахстанской нефти (из ресурсов «Карачаганак Петролеум Оперейтинг»).

Агентство по стратегическому развитию и реформам подготовило Национальный план развития Республики Казахстан до 2029 года. Результатами реализации Нацплана развития РК станут удвоение ВВП до 450 млрд долл. США к 2029 году при среднегодовых темпах роста экономики на уровне 6–7% и через существенный рост благосостояния граждан, выраженный в увеличении ВВП на душу населения в 1,4 раза и медианной заработной платы в 1,9 раза в реальном выражении.

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	5.285	100.55	Baa2	BBB		200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.664	84.05	Baa2	BBB		200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.507	100.97	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	9.598	84.29	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.056	101.49	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.680	110.09	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	3.799	80.17	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	3.731	100.09	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.430	93.14	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	3.213	96.36	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	3.253	93.38	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.100	91.59		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.658	97.37	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.855	97.52		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.982	85.94	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.123	81.78		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	5.621	95.95		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	4.824	92.87	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	6.484	94.31	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.631	82.34	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	6.652	94.27	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

5 февраля	
До торгов	Caterpillar, McDonalds, onsemi, Estee Lauder, Tyson Foods
После торгов	NXP Semiconductors, Palantir Technologies, Vertex Pharmaceuticals, Crown Holdings
6 февраля	
До торгов	Eli Lilly & Co, Spotify, Fiserv, BP, Hertz Global Holdings, Toyota Motor, GE HealthCare, Linde plc, Carrier Global Corporation, Cummins
После торгов	Ford Motor Company, Snap, Amgen, Gilead Sciences, Fortinet, Enphase Energy, Lumen Technologies, Cognizant Technology Solutions, Prudential Financial
7 февраля	
До торгов	Alibaba Group Holding, CVS Health, Uber, Roblox, Bunge, Equinor ASA, Fox Corporation, Hilton Worldwide Holdings, Yum! Brands
После торгов	Walt Disney, PayPal, McKesson, Wynn Resorts, Coty, Suncor Energy, Mattel
8 февраля	
До торгов	ConocoPhillips, Cameco, Spirit Airlines, Hershey Company, Philip Morris International, S&P Global, Under Armour, Tapestry, Kenvue, CEMEX, Duke Energy
После торгов	Take-Two Interactive Software, Illumina, Pinterest, Affirm Holdings, Motorola, FirstEnergy, Expedia, DexCom
9 февраля	
До торгов	Enbridge, PepsiCo, AMC Networks, Newell Brands, Fortis, Catalent, Magna International

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

5 февраля	Прогноз	Текущее значение
Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США - январь	52,9	51,4
Индекс деловой активности в сфере услуг США от ISM - январь	52,0	50,6
Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла		
Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) Китая от Caixin - январь	53,0	52,9
Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global в еврозоне - январь	47,9	47,6
6 февраля	Прогноз	Текущее значение
Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA		
7 февраля	Прогноз	Текущее значение
ВВП России	3,8%	4,4%
Запасы сырой нефти в США		1,234 млн баррелей
Сальдо торгового баланса США	-62,20 млрд долл. США	-63,20 млрд долл. США
8 февраля	Прогноз	Текущее значение
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Китае - январь, г/г	-0,5%	-0,3%
Индекс цен производителей в Китае - январь, г/г	-2,6%	-2,7%
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США	219 тыс	224 тыс
9 февраля	Прогноз	Текущее значение
Китайский Новый год - Выходной в Китае		
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes		619
Международные резервы и активы Национального фонда РК - январь		МР - \$35 965 млн Активы НФ - \$60 036 млн

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