

КОТИРОВКИ

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	76.19 \$	0.36%	2.97%	7.61%	-7.92%	2.08%
GOLD	2 632.50 \$	-0.92%	1.00%	-0.03%	10.05%	0.31%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	526.11 ₹	0.19%	0.82%	0.28%	0.28%	0.19%
EUR	542.31 ₹	-0.81%	-0.25%	-1.79%	-1.79%	-0.81%
RUB	4.76 ₹	-2.46%	-5.74%	-7.39%	-7.39%	-2.46%
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	269.97 ₹	5.29%	7.15%	7.31%	30.06%	5.29%
KZAP	20 300.00 ₹	0.41%	-0.15%	-4.06%	3.42%	0.41%
KCEL	3 411.59 ₹	0.43%	1.23%	-0.88%	10.41%	0.43%
KEGC	1 522.00 ₹	-0.33%	-0.39%	2.61%	3.05%	-0.33%
KZTK	43 732.99 ₹	-0.10%	0.19%	1.56%	13.50%	-0.10%
KZTO	819.63 ₹	-0.05%	-0.51%	0.48%	-1.13%	-0.05%
CCBN	2 210.95 ₹	1.10%	0.92%	2.36%	12.79%	1.10%
KSPI	54 511.00 ₹	-0.05%	-0.30%	-4.20%	-15.94%	-0.05%
KMGZ	14 654.70 ₹	0.23%	0.31%	2.04%	15.89%	0.23%
AIRA	819.70 ₹	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-7.69%	

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

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

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Индекс азиатских валют достиг минимального уровня почти за два десятилетия по отношению к доллару, а фондовые рынки региона показали смешанную динамику. Рост в полупроводниковом секторе был компенсирован снижением японских акций.

Индексы на Тайване и в Южной Корее выросли благодаря компаниям, связанным с технологиями, включая SK Hynix Inc., после того как Microsoft Corp. объявила о планах инвестировать \$80 млрд в дата-центры. Hon Hai Precision Industry Co. (известная как Foxconn), партнер по сборке Nvidia Corp. и Apple Inc., продемонстрировала рост после публикации лучших, чем ожидалось, финансовых результатов.

Токийский индекс Topix снизился, в частности из-за падения акций Nippon Steel Corp. после того, как президент США Джо Байден заблокировал планируемое компанией поглощение United States Steel Corp. на сумму \$14,1 млрд. Фьючерсы на акции США указывают на снижение в начале торгов в Нью-Йорке.

Переменная динамика азиатских акций отражает осторожность инвесторов, вызванную риском эскалации торговых напряжений между США и Китаем. Хотя снижение процентных ставок, меры стимулирования со стороны Пекина и оптимизм в отношении ИИ могут способствовать росту, тарифы могут негативно повлиять на этот импульс.

Согласно прогнозам Goldman Sachs в 2025 году центральные банки большинства азиатских стран снизят ставки. Исключением останется Япония, где ожидается устойчивый уровень рефляции и продолжение повышения ставок.

Йена возглавила снижение среди валют стран "Большой десятки" по отношению к доллару. Канадский доллар получил поддержку после сообщения Globe and Mail о том, что премьер-министр Джастин Трюдо, вероятно, объявит о своей отставке на этой неделе. Однако, по мнению RBC Capital Markets, рост "луни" может быть недолговечным из-за неблагоприятных макроэкономических факторов.

Китай сохранил поддержку юаня, установив референсный курс после того, как валюта преодолела важный уровень в пятницу. Согласно частному опросу, деловая активность в сфере услуг Китая в сентябре выросла самыми высокими темпами с мая, что свидетельствует о росте внутреннего спроса после введения стимулирующих мер.

Губернатор ФРС Лиза Кук выступит на конференции по праву и микроэкономике в Мичиганском университете. В то же время Том Баркин, президент Федерального резервного банка Ричмонда, заявил в пятницу, что он предпочел бы сохранять ставки на ограничительном уровне.

Президент США Джо Байден готовится запретить новое оффшорное бурение нефти и газа на 625 млн акров прибрежной территории США, включая воды Атлантики, Тихого океана и восточной части Мексиканского залива.

На сырьевых рынках нефть стабилизировалась на максимуме почти за три месяца. Золото подешевело. Goldman Sachs Group Inc. отложила прогноз достижения ценой золота уровня \$3000 за унцию до середины 2026 года из-за ожиданий меньшего числа снижений ставок со стороны ФРС.

Новости корпораций:

- Италия ведёт переговоры с компанией SpaceX Илона Маска о заключении сделки на сумму €1,5 миллиарда (\$1,6 миллиарда) для обеспечения безопасной телекоммуникации для правительства страны, сообщает Bloomberg в воскресенье со ссылкой на осведомлённые источники.
- United Airlines объявила, что начнёт тестирование интернет-услуги Starlink на своих самолетах в следующем месяце, а первый коммерческий рейс с этим оборудованием планируется на весну.
- Apple намерена выпустить в 2025 году 20 или более новых продуктов, включая новый MacBook Air, который может быть представлен уже в этом месяце. При этом доходы от сервисов продолжают оставаться основным драйвером роста компании.
- Morgan Stanley объявил о выходе из крупной климатической банковской группы, присоединившись к ряду других компаний с Уолл-стрит, которые недавно покинули глобальный альянс, нацеленный на сокращение выбросов парниковых газов.
- Объединённый профсоюз сталелитейщиков США (United Steelworkers) заявил, что последнее предложение Nippon Steel Corp. для получения президентского одобрения на приобретение US Steel Corp. является маловероятной попыткой, не содержащей обязательств по сохранению будущего производства.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в воскресенье продемонстрировал рост на 1,11%, достигнув отметки 5 640,18 пункта. Лидером по числу сделок среди акций стал АО "Народный Банк Казахстана" с 4 326 сделками и объемом торгов в 126,1 млн тенге.

Акции четырех эмитентов показали положительную динамику:

- АО "Народный Банк Казахстана" (+5,29%);
- АО "Банк ЦентрКредит" (+1,10%);
- АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,59%);
- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,23%).

Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 1 базисный пункт, составив 14,43% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 535,359 млрд тенге.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами "завтра" по итогам торгов в воскресенье составил 526,30 тенге, что на 1,20 тенге выше предыдущего уровня. Общий объем торгов достиг 119,505 млн долларов США при заключении 287 сделок. Минимальная цена сделки составила 525,00 тенге за доллар, максимальная — 528,00 тенге, а последняя сделка была заключена по цене 527,66 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 (MM - млн, MMM - 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	56,1	
	7 января	Прогноз	Текущее значение	Факт
Казахстан - Рождество				
Россия - Рождество				
Евросона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (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) (г/г) (дек)			2,7%	
	16 января	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Объём розничных продаж (м/м) (дек)			0,7%	
	17 января	Прогноз	Текущее значение	Факт
Китай - ВВП (г/г) (4 кв.)			4,6%	
Евросона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (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