

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	4 995,06	0,82%	1,81%	4,86%	11,02%	4,72%
NASDAQ	15 756,64	0,95%	2,57%	6,15%	13,63%	4,96%
DOW JONES	38 677,36	0,40%	0,41%	2,64%	9,52%	2,62%
KASE	4 350,37	0,20%	1,81%	2,33%	15,87%	3,89%
MOEX	3 256,58	0,56%	0,83%	3,10%	5,55%	5,08%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$79,21	0,79%	-1,66%	0,85%	-4,49%	2,99%
GOLD	\$2 035,36	-0,04%	-0,20%	-0,49%	5,10%	-1,34%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹452,14	-0,54%	0,98%	-0,28%	1,42%	-0,53%
EUR	₹486,91	-0,17%	0,50%	-1,82%	-0,48%	-3,05%
RUB	₹4,96	-1,00%	-0,60%	-0,60%	9,49%	-1,98%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$44,20	-1,67%	-0,90%	6,76%	57,30%	8,07%
HSBK	\$15,08	1,48%	3,71%	1,48%	4,58%	-0,53%
KSPI	\$89,80	-1,54%	-2,50%	-8,37%	-6,75%	-2,39%
KSPI US	\$90,00	-1,04%	-2,06%			
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹165,75	0,18%	2,00%	-0,39%	1,84%	1,31%
KZAP	₹19 450,00	1,83%	2,42%	4,03%	55,79%	5,40%
KCEL	₹2 344,99	0,04%	5,16%	19,83%	21,50%	19,95%
KEGC	₹1 363,99	-0,08%	-1,34%	-7,96%	-12,95%	-7,96%
KZTK	₹33 462,00	0,48%	-0,11%	-4,70%	-1,29%	-3,01%
KZTO	₹833,00	-1,19%	-0,95%	-2,91%	0,97%	-3,70%
CCBN	₹1 060,00	0,47%	0,76%	-1,75%	54,75%	8,49%
KSPI	₹43 490,00	-0,48%	-0,76%	-5,87%	-3,67%	-4,63%
KMGZ	₹12 281,60	-0,33%	3,65%	6,96%	12,37%	6,42%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	1,34%	2,13%	8,26%	20,08%	6,19%
CONSUMER DISCRETIONARY	1,15%	2,13%	1,27%	3,45%	-0,56%
MATERIALS	0,82%	-0,61%	-1,89%	0,03%	-2,88%
FINANCIAL	0,69%	0,81%	2,87%	11,59%	3,83%
INDUSTRIAL	0,64%	1,65%	4,07%	7,13%	2,43%
COMMUNICATION SERVICE	0,47%	2,77%	7,54%	15,98%	8,26%
HEALTH CARE	0,26%	1,54%	2,74%	7,00%	5,75%
ENERGY	0,18%	0,45%	-0,16%	-4,21%	-0,25%
UTILITIES	0,06%	-3,45%	-7,03%	-5,89%	-4,64%
REAL ESTATE	-0,06%	-1,85%	-4,43%	2,09%	-4,91%
CONSUMER STAPLES	-0,10%	-0,81%	1,57%	-1,17%	2,30%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Историческое ралли на фондовых рынках США продолжилось в среду, вчера индекс широкого рынка S&P 500 достигал максимума в 4999,89 пунктов, вплотную приблизившись к психологической отметке 5000. Nasdaq все еще отстает от своего рекордного закрытия в 16057,44 пунктов, достигнутого в ноябре 2021 года. По итогам торгов в среду S&P 500 вырос на 0,82% до 4995,06 пунктов, высокотехнологичный Nasdaq прибавил 0,95% и промышленный Dow Jones подрос на 0,40%.

Рост в среду был вызван возобновлением всплеска акций крупных технологических компаний, акции продолжили свой бычий рост на перспективах того, что устойчивая экономика продолжит подпитывать корпоративные прибыли. В конце торгов Walt Disney Co. и Arm Holdings Plc подскочили на оптимистичных прогнозах. Позитивный настрой в акциях продолжил преобладать после того, как правительство США продало 10-летние казначейские облигации на рекордные \$42 млрд по более низкой, чем ожидалось, доходности.

На радаре Уолл-стрит было множество спикеров ФРС - все они не спешили снижать ставки, о чем уже сигнализировал ранее председатель ФРС Пауэлл. Так президент ФРБ Бостона Коллинз заявила, что ищет больше доказательств того, что инфляция будет устойчиво соответствовать целевому показателю, прежде чем переходить к снижению ставок, хотя этот шаг, вероятно, произойдет «позже в этом году». Управляющая ФРС Куглер представила оптимистичные доводы в пользу продолжения замедления инфляции, указав при этом на отсутствие срочности в снижении стоимости заимствований. Нил Кашкари сказал CNBC, что чиновникам нужно увидеть «еще несколько месяцев» данных по инфляции, прежде чем ослаблять политику.

По сообщению агентства Синьхуа, в среду был заменен глава китайского регулятора по ценным бумагам, поскольку политики изо всех сил пытаются стабилизировать основные фондовые индексы страны. Так место руководителя регулятора занял бывший глава Шанхайской фондовой биржи. Смена руководителя китайского регулятора произошла в преддверии каникул по случаю празднования Китайского нового года. Торги с пятницы будут приостановлены на неделю. По итогам торгов в среду индекс CSI 300 вырос на 0,96%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,34%.

В Европе акции закрылись снижением на фоне ослабления банковских акций, в то время как снижение котировок акций энергетических тяжеловесов Equinor и TotalEnergies усугубили падение рынка европейских акций. Общеευропейский индекс STOXX 600 в среду сократился на 0,23%.

Индекс доллара США снизился до 104,04.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 4,1172% с 4,092% ранее. Доходность двухлеток выросла до 4,4329% с 4,408%.

Цены на нефть выросли на фоне меньшего, чем ожидалось, роста запасов сырой нефти в США, а также на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,79% до \$79,21 за баррель, а американская нефть подросла на 55 центов до \$73,86 за баррель.

Спотовые цены на золото снизились на 0,04% до \$2 035 за унцию, а фьючерсы на золото в США практически не изменились на уровне \$2051,70.

Новости корпораций:

- PayPal Holdings ожидает, что прибыль в этом году останется на прежнем уровне, поскольку компания продолжает работать над сокращением расходов и оптимизацией своего бизнеса.

- Ford Motor опубликовала результаты четвертого квартала, которые значительно превзошли ожидания, и прогнозирует более высокую прибыль в 2024 году.

- Roblox Corp сообщила о более высоком, чем когда-либо, доходе и количестве игроков. Выручка выросла на 30% в четвертом квартале.

- Snap Inc., материнская компания приложения Snapchat, сообщила о более низкой, чем прогнозировалось, выручке в пиковый праздничный сезон, разочаровав инвесторов всего через неделю после того, как гораздо более крупный конкурент Meta Platforms Inc. сообщил о лучшем росте продаж за два года. Акции рухнули на 35%.

- Alibaba Group Holding Ltd. дала зеленый свет обратному выкупу акций на сумму \$25 млрд, стремясь успокоить инвесторов, обеспокоенных стабилизацией роста китайского пионера электронной коммерции и облачных технологий, который изо всех сил пытается отбиться от новых конкурентов, таких как PDD Holdings Inc.

- Uber Technologies Inc. сообщила о валовых заказах, которые превзошли оценки аналитиков, показав высокий глобальный спрос на поездки и доставку еды в праздничный период. Чистая прибыль выросла в 2,4 раза.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в среду умеренно вырос на 0,20% до 4 350,4 пункта (+0,20%). Основным драйвером указанного роста выступили акции Казатомпрома (+1,8%), что могло быть связано с ожиданиями дальнейшего увеличения цен на уран и предстоящими выплатами дивидендов. На Лондонской фондовой бирже торги по долевым инструментам казахстанских компаний завершились снижением глобальных депозитарных расписок Казатомпрома на 1,67% и Kaspi.kz на 1,54%, в то же время котировки бумаг Народного банка выросли на 1,48%. По итогам торгов в среду американские депозитарные акции Kaspi.kz на NASDAQ снизились на 1,04%. После четырёх дней непрерывного роста курс по валютной паре USDKZT в среду снизился до 455,62 тенге за доллар (-2,17 тенге) на фоне восстановления цен на нефть и стабильного предложения инвалюты внутренними игроками. При этом объем торгов с долларом сохранился повышенным – 191,9 млн долларов (-5,0 млн). Во второй половине февраля стартует фискальный период, в рамках которого крупные недропользователи могут конвертировать часть своей валютной выручки для уплаты налогов за 2023 год. Соответственно, отдельные игроки могли уже сейчас осуществлять необходимые обменные операции, используя момент с более высоким курсом.

Правительству поручено в течение месяца подготовить указ о либерализации экономики и определить перечень крупных объектов, которые в ближайшие два года со значительными долями выйдут на IPO.

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	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	3.215	96.35	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