

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 026,61	0,57%	1,70%	5,08%	12,60%	5,38%
NASDAQ	15 990,66	1,25%	2,52%	6,80%	17,19%	6,52%
DOW JONES	38 671,69	-0,14%	0,76%	2,87%	9,61%	2,61%
KASE	4 402,94	0,70%	1,87%	2,68%	15,78%	5,15%
MOEX	3 242,38	0,02%	0,48%	1,79%	2,75%	4,62%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$82,19	0,69%	6,28%	6,38%	-2,75%	6,87%
GOLD	\$2 024,26	-0,50%	-0,76%	-0,29%	5,74%	-1,88%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹447,10	-0,72%	-0,92%	-1,33%	-0,46%	-1,64%
EUR	₹481,30	-0,86%	-2,05%	-3,12%	-2,05%	-4,17%
RUB	₹4,92	-0,20%	-1,20%	-3,53%	7,42%	-2,77%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$42,45	-0,59%	-1,74%	-8,81%	46,38%	3,79%
HSBK	\$15,24	0,53%	2,28%	2,56%	5,83%	0,53%
KSPI	\$87,80	-0,23%	-3,41%	-10,32%	-10,04%	-4,57%
KSPI US	\$89,61	2,25%	-1,39%			
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹173,00	3,07%	4,59%	3,92%	6,78%	5,75%
KZAP	₹19 322,26	-1,32%	0,12%	-1,52%	52,21%	4,71%
KCEL	₹2 419,87	1,85%	7,60%	22,22%	25,38%	23,78%
KEGC	₹1 398,00	1,53%	2,42%	-5,67%	-10,72%	-5,67%
KZTK	₹34 236,00	1,47%	2,50%	-1,93%	1,74%	-0,77%
KZTO	₹836,86	-0,02%	1,07%	-1,92%	1,07%	-3,25%
CCBN	₹1 071,00	1,04%	1,29%	-0,02%	56,35%	9,61%
KSPI	₹43 249,90	-0,67%	-1,52%	-6,98%	-9,49%	-5,15%
KMGZ	₹12 150,00	-0,16%	-1,21%	5,88%	11,28%	5,28%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	1,35%	2,51%	8,08%	24,62%	7,95%
CONSUMER DISCRETIONARY	0,73%	2,87%	3,34%	6,02%	0,56%
UTILITIES	0,42%	-0,05%	-4,96%	-6,62%	-5,03%
FINANCIAL	0,32%	0,80%	3,85%	11,95%	3,64%
REAL ESTATE	0,28%	2,29%	-2,86%	2,89%	-4,10%
MATERIALS	0,27%	2,62%	-0,38%	0,77%	-2,79%
COMMUNICATION SERVICE	0,17%	0,73%	7,33%	18,03%	8,85%
INDUSTRIAL	0,12%	1,71%	4,26%	7,60%	2,60%
HEALTH CARE	-0,05%	1,12%	2,46%	6,25%	5,51%
CONSUMER STAPLES	-0,90%	-0,79%	0,30%	-2,17%	1,37%
ENERGY	-1,54%	-0,01%	0,61%	-7,31%	-0,74%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

В пятницу торги на Уолл-стрит закрылись разнонаправленно. Индекс S&P 500 впервые в истории превысил максимум в 5000 пунктов на фоне возобновления ралли акций крупных технологических компаний. Положительная прибыль и рост оптимизма в отношении искусственного интеллекта помогли индексу S&P 500 достичь в этом году 10 внутрисдневных рекордных максимумов. За неделю все три индекса зарегистрировали пятый еженедельный рост подряд: S&P прибавил 1,4%, Nasdaq вырос на 2,3%, а Dow поднялся на 0,04%.

Ежемесячные потребительские цены в США в декабре выросли меньше, чем первоначально предполагалось, показали пересмотренные правительственные данные в пятницу. Ежегодные пересмотры данных ИПЦ от Минтруда США показали, что ИПЦ в США в декабре вырос на 0,2% вместо 0,3%, как сообщалось в прошлом месяце. При этом данные за ноябрь были пересмотрены в сторону увеличения и показали, что ИПЦ увеличился на 0,2%, а не на 0,1%, как было опубликовано ранее. В октябре индекс потребительских цен вырос на 0,1%. Ранее сообщалось, что в октябре цены не изменились. Трехмесячный годовой рост ИПЦ был пересмотрен до 1,9% с 1,8%. Изменения возникли в результате перерасчета коэффициентов сезонной корректировки - модели, используемой правительством для исключения сезонных колебаний из данных. Годовые данные, которые не подвергаются сезонной корректировке, не пересматривались. ИПЦ без учета продуктов питания и энергоносителей в декабре вырос на 0,3%. Базовый ИПЦ в ноябре также был пересмотрен до 0,3%.

Согласно опросу экономистов Reuters, ИПЦ в январе, вероятно, увеличился на 0,2%. Это снизит годовой рост цен до 3,0% с 3,4% в декабре. Прогнозировалось, что базовый ИПЦ вырастет на 0,3%, а рост в годовом исчислении замедлится в январе до 3,8% с 3,9% в декабре. Данные по январской инфляции в США будут опубликованы 13 февраля.

Инфляция в Германии снизилась в январе до 3,1% в годовом исчислении. В декабре годовой рост ИПЦ был 3,8%. ЕЦБ следит за инфляцией для понимания перспектив по снижению ставок.

Индекс доллара упал на 0,07% до 104,04, поскольку рынок игнорирует данные по пересмотру инфляции в США. Хотя базовая инфляция оставалась несколько теплой, неоднозначная картина не изменила взглядов рынка на сроки снижения ставок ФРС. Представители ФРС на неделе вновь дали понять, что у центрального банка США нет острой необходимости быстро снижать ставки.

Доходность 10-летних облигаций США выросла до 4,177%. Доходность 2-летних облигаций, которая обычно движется в ногу с ожиданиями по процентным ставкам, выросла до 4,488%.

Цены на нефть в пятницу выросли примерно на 6% в недельном исчислении, поскольку опасения по поводу поставок с Ближнего Востока усилились, а перебои в сдерживании ужесточили рынки нефтепродуктов. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,7% до \$82,19 за баррель.

Энергетические компании США на неделе добавили 4 нефтяных и газовых буровых вышек к 623, что является самым высоким показателем с середины декабря - данные Baker Hughes. По данным Управления энергетической информации США, внутренняя добыча в США вернулась на неделе к рекордному уровню в 13,3 миллиона баррелей в сутки. В декабре холодная погода вызвала массовые остановки работ в нефтедобывающих регионах США.

Цены на золото оказались под давлением из-за более высокой доходности по трежерис: спотовое золото упало на 0,5% до \$2024 за унцию. Фьючерсы на американское золото снизились на 0,4% до \$2038 за унцию.

Новости корпораций:

- Акции Nvidia выросли на 3,6% и достигли рекордного уровня после сообщения о создании бизнес-подразделения для разработки чипов для компаний, занимающихся облачными вычислениями, и для компаний, производящих процессоры искусственного интеллекта (ИИ).
- Акции Cloudflare подскочили на 19,5% после оптимистичных прогнозов на первый квартал выше рыночных оценок. Cloudflare ожидает, что ее выручка в первом квартале составит от \$372,5 до \$373,5 млн по сравнению с оценками LSEG в \$372,3 млн.
- CEO и другие инсайдеры New York Community Bancorp купили более 200 000 акций компании, которая потеряла около половины своей стоимости с момента объявления на прошлой неделе о сокращении дивидендов и увеличении резервов на возможные потери по кредитам. Акции взлетели на почти 17%.
- Cisco Systems сокращает тысячи рабочих мест для реструктуризации своего бизнеса чтобы сосредоточиться на быстрорастущих областях.
- Expedia Group Inc. сообщила о валовых заказах в размере \$21,7 млрд в четвертом квартале, что ниже средней оценки аналитиков в \$22 млрд. Акции рухнули на 17,8%.
- PepsiCo Inc. дала годовой прогноз продаж, который не оправдал ожиданий аналитиков, и сообщила о падении объемов продаж в подразделениях напитков и продуктов питания Quaker в Северной Америке. Акции снизились на 3,5%.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В пятницу индекс KASE вырос до очередного исторического рекорда на 0,7% до 4 402,94. Основным драйвером этого роста выступили акции Народного Банка (+3,1%), умеренный спрос также наблюдался в бумагах Kcell (+1,9%), Кегос (+1,5%), Казахтелекома (+1,5%) и БЦК (+1,0%). Подобная активность локальных инвесторов может быть связана с ожиданиями сильных финансовых результатов «голубых фишек» по итогам 2023 года, которые начнут публиковаться в конце февраля, и, соответственно, потенциальных выплат дивидендов. Из событий долгового рынка - размещение КФУ двухлетних облигаций объемом 15 млрд тенге с годовой доходностью 12,45%. Американские депозитарные акции Kaspi.kz по итогам пятничных торгов на Nasdaq выросли на 2,25% до 89,61 доллар за акцию. На LSE депозитарные расписки казахстанских эмитентов показали умеренную разнонаправленную динамику - KAP и KSPI незначительно снизились на 0,59% и 0,23%, а бумаги HSBK закрылись ростом на 0,53%. Нацвалюта закончила прошлую неделю уверенным укреплением: по итогам пятницы курс USDKZT снизился до отметки в 447,08 тенге за доллар (-3,21 тенге). При этом объем торгов по паре USDKZT заметно вырос и составил 253,8 млн долларов (+58,1 млн). На динамике тенге могли одновременно сказываться такие факторы, как рост нефтяных котировок, начало подготовки экспортеров к квартальному налоговому периоду, а также продажи инвалюты за счет конвертации средств Нацфонда.

Чистые международные резервы Нацбанка Казахстана на конец января 2024 года составили 15,52 трлн тенге, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2023-го на 440 млрд тенге (15,9 трлн тенге в январе прошлого года). Месяц к месяцу показатель увеличился примерно на 100 млрд тенге (с 15,4 трлн тенге).

В январе 2024 года объем транспортировки казахстанской нефти в Германию составил 100 тыс. тонн. Январский объем транспортировки казахстанской нефти из порта Актау составил 287 тыс. тонн.

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	5.323	100.50		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.768	83.52		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.985	100.02	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	9.608	84.35	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.057	101.48	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.725	109.49	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	3.771	80.40	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.479	92.57	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	3.743	100.08	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	3.173	96.53	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	3.270	93.37	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.060	92.04		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.796	97.82		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.610	97.51	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.944	86.33	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.086	82.02		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	5.661	95.83		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.013	92.45	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	6.453	94.40	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.549	82.74	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	6.450	94.59	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

12 февраля	
До торгов	Trimble Inc
После торгов	Arista Networks, WM, Cadence Design Systems, Avis Budget Group, ZoomInfo Technologies, Goodyear Tire & Rubber Company, Principal Financial Group
13 февраля	
До торгов	CocaCola Company, Marriott International, Datadog, Shopify, Biogen, Hasbro, Moody's Corporation, AutoNation, Zoetis, Ecolab, GlobalFoundries, Howmet Aerospace, Incyte
После торгов	Airbnb, Lyft, MGM Resort International, Zillow Group, American International Group, DaVita, Robinhood Markets, Welltower, Waste Connections, EQT Corporation
14 февраля	
До торгов	Barrick Gold, Sony Group, CME Group, Kraft Heinz, Generac Holdings, Sunoco, Wabtec Corporation, Global Payments, Lithia&Driveway, IQVIA Holdings, Eversource Energy
После торгов	Cisco Systems, Occidental Petroleum, Energy Transfer LP, Albemarle Corp, Twilio, Chemours Company, Ventas, Altice USA, Antero Resources, American Water Works
15 февраля	
До торгов	Deers&Company, EPAM Systems, PBF Energy, Cenovus Energy, Crocs, Stellantis N.V., Genuine Parts Company, Hyatt Hotels Corp, US Foods Holding, Corebridge Financial
После торгов	Applied Materials, DraftKings, DoorDash, Roku, Toast, Dropbox, Consolidated Edison, Opendoor Technologies, Ingersoll-Rand, Texas Roadhouse, Yelp, Agnico-Eagle Mines
16 февраля	
До торгов	Air Canada, Vulcan Materials Company, TC Energy Corporation, PPL Corporation, Portland General Electric, American Axle & Manufacturing, Cinemark, TreeHouse Foods

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

	12 февраля	Прогноз	Текущее значение
ВВП РФ - декабрь		3,8%	4,4%
Выступления членов FOMC Кашкари, Боумен			
Выступление главы Банка Англии Бейли			
Отчет об исполнении федерального бюджета США - январь		-39,3 млрд. долл. США	-129,0 млрд долл. США
	13 февраля	Прогноз	Текущее значение
Индекс потребительских цен в США - январь, г/г		2,9%	3,3%
Индекс потребительских цен в США - январь, м/м		0,2%	0,2%
Базовый ИПЦ в США - январь, г/г		3,8%	3,9%
Базовый ИПЦ в США - январь, м/м		0,3%	0,3%
Ежемесячный отчет ОПЕК			
Уровень безработицы в Великобритании		4,0%	4,2%
	14 февраля	Прогноз	Текущее значение
Индекс потребительских цен в Великобритании - январь, г/г		4,1%	4,0%
Индекс потребительских цен в РФ - январь, г/г			7,4%
Запасы сырой нефти в США			5,521 млн барр.
ВВП Еврозоны - 4 квартал, г/г		0,1%	0,1%
Недельные запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов в США по данным Американского института нефти (API)			0,674 млн барр.
Запасы сырой нефти в США			5,521 млн барр.
	15 февраля	Прогноз	Текущее значение
ВВП Японии - 4 квартал, г/г			-2,9%
ВВП Великобритании - 4 квартал, г/г			0,3%
Ежемесячный отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти			
Сальдо торгового баланса Еврозоны		16,7 млрд евро	20,3 млрд евро
Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США) - февраль		-8,0	-10,6
Индекс производственной активности NY Empire State (США)		-12,5	-43,7
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США		220 тыс	218 тыс
Объём розничных продаж в США - январь, м/м		0,1%	0,6%
Объём промышленного производства в США - январь, г/г			0,98%
	16 февраля	Прогноз	Текущее значение
Решение по процентной ставке ЦБ РФ		16,0%	16,0%
Индекс цен производителей (PPI) в США - январь, м/м		0,1%	-0,1%
Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета - февраль		80,0	79,0
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes			623
Выступление члена FOMC Бостика, Дэли			

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