

КОТИРОВКИ

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 025.99	-0.95%	0.52%	3.41%	12.76%	2.45%
NASDAQ COMP	19 523.40	-1.36%	0.68%	1.89%	16.59%	1.10%
DOW JONES	44 303.40	-0.99%	-0.27%	5.64%	12.17%	4.13%
KASE	5 532.76	0.20%	-0.42%	-4.23%	6.28%	-0.81%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	75.15 \$	1.13%	-1.07%	-4.69%	-2.28%	1.23%
GOLD	2 890.96 \$	1.21%	2.69%	7.48%	18.90%	10.15%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	511.18 ₹	-0.80%	-1.34%	-2.59%	0.22%	-2.65%
EUR	530.60 ₹	-0.63%	-1.30%	-1.85%	-1.67%	-2.95%
RUB	5.28 ₹	-0.38%	0.19%	3.13%	2.52%	8.20%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	37.40 \$	-2.86%	-2.09%	0.00%	1.77%	-0.93%
HSBK	19.24 \$	-0.82%	0.42%	-2.04%	9.44%	-1.03%
KSPI US	97.04 \$	-0.98%	1.43%	5.90%	-19.36%	2.46%
AIRA	5.60 \$	0.00%	-5.08%	-8.20%	-18.84%	-8.35%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	256.98 ₹	0.21%	0.74%	-6.21%	25.60%	0.22%
KZAP	19 685.04 ₹	-1.08%	-0.80%	-3.42%	7.88%	-2.64%
KCEL	3 451.00 ₹	1.43%	2.46%	1.14%	7.84%	1.59%
KEGC	1 485.50 ₹	-0.03%	-1.49%	-1.88%	0.37%	-2.72%
KZTK	42 493.00 ₹	-2.09%	-7.62%	-4.50%	12.79%	-2.94%
KZTO	834.00 ₹	-0.36%	-1.18%	0.66%	2.75%	1.71%
CCBN	2 609.00 ₹	5.33%	0.69%	2.68%	31.97%	19.30%
KSPI	50 500.02 ₹	-1.76%	-1.75%	-7.30%	-20.28%	-7.41%
KMGZ	13 700.00 ₹	-0.15%	1.14%	-11.99%	2.62%	-6.30%
AIRA	735.10 ₹	-1.59%	-4.53%	-8.11%	-9.80%	-10.35%

Трейдерам на Уолл-стрит, обеспокоенным возможными последствиями тарифов США для инфляции, не получили особого облегчения от экономических данных, которые лишь усилили опасения по поводу ценового давления, укрепляя предположения о том, что Федеральная резервная система не будет торопиться со снижением процентных ставок.

Рынок акции в пятницу утратил прирост, накопленный за неделю. Так, индекс S&P 500 упал почти на 1%. Президент Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе объявит о новых ответных тарифах, усиливая торговую войну. United States Steel Corp. упала после того, как он заявил, что Nippon Steel Corp. рассматривает возможность инвестирования в компанию, а не её полной покупки.

Акции оказались под давлением после данных, показавших снижение потребительских настроений на фоне инфляционных опасений. Смешанные данные по занятости подчеркнули замедление, но устойчивость рынка труда, а также рост заработных плат. Последние экономические данные объясняют, почему ФРС сигнализировала о том, что не спешит снижать стоимость заимствований после трёх снижений ставок в прошлом году. Хотя трейдеры по-прежнему делают ставку на снижение ставок, полностью этот сценарий они закладывают только к сентябрю.

Губернатор ФРС Адриана Куглер заявила, что целесообразно сохранить базовую процентную ставку на текущем уровне в течение определённого времени, учитывая стабильный рынок труда, ограниченный прогресс в снижении инфляции в последние месяцы и неопределённость в отношении налогово-бюджетной и торговой политики.

Президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари в интервью CNBC заявил, что ожидает дальнейшего снижения инфляции к целевому уровню 2%, что позволит ФРС немного снизить ставки к концу года.

Основные индексы:

- Nasdaq 100 упал на 1,3 %
- Dow Jones Industrial Average снизился на 1 %
- Индекс "Великолепной семёрки" просел на 2 %
- Russell 2000 упал на 1,2 %
- Amazon рухнула на 4 %

Облигации и валюты:

- Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 5 базисных пунктов до 4,49 %
- Индекс Bloomberg Dollar Spot поднялся на 0,2 %

Рынок труда

- Несельскохозяйственная занятость увеличилась на 143 000 за месяц после пересмотра данных за два предыдущих месяца.
- Другие пересмотры, проводимые раз в год, оказались не такими резкими, как ожидалось — средний прирост рабочих мест в 2023 году составил 166 000 в месяц, что ниже изначально заявленных 186 000.
- Уровень безработицы составил 4,0 %, но расчёт включает пересмотренные данные по численности населения.
- Почасовая заработная плата выросла на 0,5 %.

Трамп заявил, что намерен в понедельник объявить о введении 25%-ных тарифов на сталь и алюминий, что ещё больше усилило рыночную напряжённость перед полугодовым отчётом председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе на этой неделе и возможным анонсом ответных тарифов "на всех" со стороны США.

На сырьевых рынках золото и нефть показали рост в более чем 1% с конца прошлой недели.

Новости корпораций:

- Amazon.com Inc. предупредил инвесторов, что его облачный бизнес может столкнуться с нехваткой мощностей, несмотря на планы инвестировать \$100 млрд в 2024 году, причём большая часть этих средств пойдёт на центры обработки данных, собственные чипы и оборудование для искусственного интеллекта.
- Apple Inc. планирует представить долгожданное обновление iPhone SE, модернизируя свою бюджетную модель для увеличения продаж.
- Pinterest Inc. опубликовала сильные результаты за праздничный квартал и представила позитивный прогноз, что свидетельствует о росте её рекламного бизнеса.
- Cloudflare Inc. превзошла ожидания аналитиков по результатам 4 квартала.
- Expedia Group Inc. отчиталась о превышении прогнозов по бронированиям в конце 2024 года, что отражает устойчивый спрос на путешествия в зимний сезон.
- Nikola Corp. рассматривает возможность банкротства, по данным источников, знакомых с ситуацией, после нескольких скандалов и резкого падения стоимости акций.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	-1.96%	-1.54%	2.16%	29.39%	0.55%
CONSUMER STAPLES	-0.15%	0.08%	3.94%	0.25%	0.94%
ENERGY	-0.01%	0.42%	0.19%	-0.95%	3.39%
FINANCIALS	-0.56%	1.09%	9.51%	22.22%	7.22%
HEALTH CARE	-0.47%	-0.69%	4.86%	-2.37%	6.44%
INDUSTRIALS	-0.30%	0.26%	4.57%	10.50%	4.23%
MATERIALS	-1.22%	-0.66%	5.99%	-0.30%	4.93%
REAL ESTATE	-0.36%	1.50%	7.12%	0.38%	3.20%
INFORMATION TECHNOLOGY	-0.86%	2.25%	1.77%	13.22%	0.13%
COMMUNICATIONS	-0.21%	0.14%	7.23%	20.57%	6.13%
UTILITIES	-0.20%	-0.20%	3.39%	6.15%	3.24%

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Значение индекса KASE в пятницу увеличилось на 0,54 %, закрывшись на уровне 5 557,05 пункта. Среди акций представительского списка наибольшее количество сделок пришлось на АО «Народный Банк Казахстана» (3 630 сделок), а максимальный объем торгов зафиксирован по АО «Национальная компания «КазМунайГаз» – 319,1 млн тенге.

Акции, показавшие рост:

- АО «Банк ЦентрКредит» (+4,07 %)
- АО «Народный Банк Казахстана» (+0,76 %)
- АО «Кселл» (+0,71 %)
- АО Kaspi.kz (+0,53 %)
- АО «KEGOC» (+0,07 %)

Доходность однодневных репо-операций с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 8 б.п., достигнув 14,87 % годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 32 б.п. до 10,44 % годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 492,477 млрд тенге.

По итогам торгов в пятницу, на 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге по сделкам со сроком расчетов «завтра» составил 511,01 тенге, что свидетельствует об укреплении национальной валюты на 4,05 тенге.

- Объем торгов – 239,833 млн долларов США
- Число сделок – 642
- Минимальный курс – 509,00 тенге за доллар
- Максимальный курс – 514,20 тенге
- Цена последней сделки – 510,14 тенге

Корпоративные новости:

- Совет директоров BSC Invest решил разместить 1,3 млрд простых акций.
- АК Алтыналмас выплатило оставшиеся дивиденды по простым акциям KZ1C00001080 (ALMS) за 1 квартал 2023 г.

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	XS2800066297	USD	500.00MM	5.500	04/15/2027	5.162	100.68		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	4.308	100.35		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00MM	2.950	05/06/2031	5.589	86.26		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00MM	6.000	03/23/2026	5.845	100.16	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	7.176	93.72	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50MMM	4.714	04/09/2035	5.248	95.83	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.835	100.12	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.785	108.50	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.573	91.72	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.275	85.53	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	2.884	96.40	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	2.992	97.84	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.815	98.04		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.991	92.91		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.078	83.58		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.933	86.68	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.261	98.95	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00MM	4.375	09/26/2027	6.002	96.10		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.575	94.23	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.427	85.45	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.986	97.62	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.266	98.68	BB+	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

10 февраля	
До торгов	McDonald's (MCD), Vertex (VRTX), ON Semiconductor (ON)
11 февраля	
До торгов	Coca-Cola (KO), Gilead (GILD), DuPont De Nemours (DD)
12 февраля	
До торгов	Cisco (CSCO), Applovin (APP), Equinix (EQIX), CVS Health Corp (CVS), Kraft Heinz (KHC)
13 февраля	
До торгов	Applied Materials (AMAT), Palo Alto Networks (PANW), Unilever (ULVR), Airbnb (ABNB), Datadog (DDOG)
14 февраля	
До торгов	Coca-Cola European (CCEP), Moderna (MRNA)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

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

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

17 февраля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Япония - ВВП (кв/кв) (4 кв.)		0,3%	
18 февраля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Австралия - Решение по процентной ставке (февраль)		4,35%	
19 февраля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)		2,5%	
20 февраля	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (февраль)		44,3	
21 февраля	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Продажи на вторичном рынке жилья (январь)		4,2М	

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