

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 052.85	-0.61%	0.05%	0.96%	12.91%	26.90%
NASDAQ COMP	19 736.69	-0.62%	1.31%	2.33%	14.80%	31.48%
DOW JONES	44 401.93	-0.54%	-0.68%	0.94%	14.24%	17.81%
KASE	5 601.35	-0.25%	0.43%	5.18%	10.97%	33.77%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	71.76 \$	-0.53%	-2.53%	-2.51%	-9.15%	-3.54%
GOLD	2 668.76 \$	0.32%	0.96%	-0.60%	15.49%	29.38%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	510.08 ₹	-0.89%	-2.76%	3.74%	14.02%	12.21%
EUR	539.61 ₹	-0.92%	-2.23%	1.82%	10.75%	7.44%
RUB	5.15 ₹	-0.39%	4.46%	1.98%	2.18%	1.78%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	40.30 \$	-2.42%	-0.74%	0.75%	0.75%	-1.47%
HSBK	19.30 \$	2.44%	3.43%	1.26%	9.16%	27.31%
KSPI US	110.37 \$	0.28%	5.09%	-0.46%	-12.36%	19.32%
AIRA	6.37 \$	1.11%	7.24%	-0.47%	-22.22%	
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	249.55 ₹	-0.81%	0.18%	10.37%	21.79%	52.54%
KZAP	21 188.99 ₹	0.14%	1.56%	8.72%	14.16%	14.83%
KCEL	3 414.03 ₹	-0.81%	-1.22%	-1.04%	12.75%	74.63%
KEGC	1 477.00 ₹	-0.43%	0.20%	1.93%	-0.54%	-0.34%
KZTK	43 100.00 ₹	0.09%	-0.43%	7.27%	26.02%	24.93%
KZTO	815.00 ₹	-0.09%	-0.73%	0.62%	-2.28%	-5.78%
CCBN	2 149.99 ₹	-0.46%	-0.60%	10.82%	16.85%	120.05%
KSPI	56 700.00 ₹	-0.35%	1.34%	-0.35%	-0.86%	24.34%
KMGZ	14 478.99 ₹	0.81%	1.46%	8.04%	14.46%	25.46%
AIRA	819.97 ₹	0.00%	0.94%	1.26%	-8.89%	

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	-0.32%	3.57%	7.87%	30.20%	29.78%
CONSUMER STAPLES	-0.16%	-0.53%	1.77%	5.99%	14.19%
ENERGY	-0.16%	-3.85%	-3.07%	0.22%	8.39%
FINANCIALS	-1.37%	-1.47%	1.06%	20.30%	32.21%
HEALTH CARE	0.29%	-1.44%	-3.65%	-1.54%	6.10%
INDUSTRIALS	-0.87%	-1.89%	-1.94%	13.55%	22.24%
MATERIALS	-0.02%	-2.68%	-2.73%	2.44%	7.42%
REAL ESTATE	0.21%	-0.45%	-0.11%	14.94%	9.49%
INFORMATION TECHNOLOGY	-0.65%	1.04%	0.89%	10.70%	24.31%
COMMUNICATIONS	-2.13%	-1.23%	2.70%	16.75%	35.95%
UTILITIES	-1.25%	-2.19%	-0.62%	11.08%	24.25%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Акции снизились после ралли, которое вывело рынок на путь к лучшему году с 2019 года, так как трейдеры ожидают ключевых данных по инфляции, которые помогут сформировать прогнозы по ставкам Федеральной резервной системы.

Индекс S&P 500 снизился после достижения технически перекупленных уровней, зафиксировав спад после серии рекордных максимумов. Акции Nvidia Corp. упали на фоне расследования в Китае, подозревающего гиганта американского чипмейкера в нарушении антимонопольного законодательства при сделке 2020 года. Тем временем китайские акции, котирующиеся в США, показали резкое ралли, поскольку высшее руководство в Пекине использовало наиболее прямую риторику на тему смягчения денежно-кредитной политики и стимулирования внутреннего потребления.

Данные, включая индекс потребительских цен, который будет опубликован в среду, предоставят ФРС окончательную информацию об инфляционной среде перед их заседанием на следующей неделе. Любые признаки остановки прогресса в борьбе с инфляцией могут подорвать вероятность третьего подряд понижения ставок. Медианный прогноз экономистов, опрошенных Bloomberg, предполагает четвертое подряд увеличение базового индекса потребительских цен на 0,3% в месячном выражении. В годовом исчислении базовый показатель, вероятно, вырос на 3,3% третий месяц подряд.

Индекс S&P 500 снизился на 0,6%. Nasdaq 100 упал на 0,8%. Dow Jones Industrial Average потерял 0,5%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на четыре базисных пункта до 4,20%. Индекс Bloomberg Dollar Spot вырос на 0,1%.

Oppenheimer Asset Management прогнозирует, что индекс S&P 500 достигнет отметки 7 100 к концу следующего года благодаря сильной экономике. Стратеги Citigroup ожидают умеренного роста индекса S&P 500 на 2025 год с базовым прогнозом в 6 500 пунктов и верхним сценарием на уровне 6 900 пунктов.

Китайский фондовый индекс вырос более чем на 3% в начале торгов, но затем скорректировался. Акции в Южной Корее и Японии также показали рост. Цены на железную руду достигли двухмесячного максимума на фоне оптимизма, что обещания Пекина окажут положительное влияние на экономику. Австралийский доллар снизился после заявлений центрального банка о том, что риски инфляции, вероятно, уменьшаются.

Политбюро ЦК КПК, возглавляемое президентом Китая Си Цзиньпином, заявило о намерении проводить «умеренно мягкую» денежно-кредитную политику в 2025 году, сигнализируя о дальнейших снижениях ставок и отходе от стратегии «сдержанности», которая применялась почти 14 лет. Инвесторы теперь сосредоточат внимание на ежегодной закрытой Центральной экономической рабочей конференции, которая начнется в среду. Брокеры повысили прогнозы дефицита бюджета на следующий год после этих новостей.

Китайские производители начали ограничивать экспорт ключевых компонентов для беспилотников в США и Европу. Эти действия являются прелюдией к более широкому экспортным ограничениям на запчасти для дронов, которые, как ожидается, Пекин введет в следующем году, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными.

Золото получило поддержку после того, как центральный банк Китая увеличил свои резервы золота впервые за семь месяцев, а также на фоне обеспокоенности из-за ситуации на Ближнем Востоке, что усилило спрос на активы-убежища. Цены на нефть немного снизились, так как трейдеры оставались сосредоточены на неопределенности на Ближнем Востоке на фоне геополитической напряженности, несмотря на заявления Китая, которые ограничили масштабы снижения.

Новости корпораций:

- Mondelez рассматривает покупку Hershey Co., что может создать гиганта с продажами около \$50 млрд.
- MicroStrategy приобрела еще \$2,1 млрд в биткоинах, что привлекло внимание к её стратегии финансирования через продажу акций и долговых инструментов.
- Warner Bros. продлила соглашение с Comcast, а Apollo Global Management добавлена в индекс S&P 500.
- Apollo Global Management Inc. была добавлена в индекс S&P 500 в рамках последнего квартального пересмотра весов индекса, присоединившись к другому управляющему альтернативными активами, Blackstone Inc.. Также в индекс была включена Workday Inc.
- Warner Bros. Discovery Inc. заключила ранее продление соглашения о предоставлении сетей, таких как TNT и CNN, для клиентов кабельного телевидения Comcast Corp., насчитывающих около 12,8 миллиона человек.
- Nippon Steel Corp. уточнила свои планы по инвестициям в металлургические заводы в США, принадлежащие United States Steel Corp., как часть последних попыток заручиться поддержкой рабочих и политиков для покупки сталелитейной компании, базирующейся в Питтсбурге.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В понедельник индекс KASE снизился на 0,25% до уровня 5 601,35 пункта. Среди акций из представительского списка наибольшее количество сделок было зарегистрировано с акциями АО "Народный Банк Казахстана" (3 079 сделок). Наибольший объем торгов пришёлся на акции АО "Казахтелеком" с показателем 805,0 млн тенге.

Рост продемонстрировали акции двух эмитентов:

- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,53%)
- АО "Казахтелеком" (+0,09%).

Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 20 базисных пунктов и составила 15,02% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) выросла на 157 базисных пунктов до уровня 11,41% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 586,527 млрд тенге.

Средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 509,55 тенге, укрепившись на 4,07 тенге. Общий объем торгов достиг 293,113 млн долларов США, было заключено 844 сделки. Минимальная цена сделки составила 505,50 тенге за доллар, максимальная — 514,90 тенге, а цена последней сделки составила 507,81 тенге.

Корпоративные новости:

- Структура Росатома планирует ускорить добычу урана на одном из месторождений в Казахстане.
- Акционеры Halyk Bank решили выплатить дивиденды по простым акциям KZ000A0LE0S4 (HSBK) за 2023 год.
- S&P подтвердило рейтинги Батыс транзит, со стабильным прогнозом.

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	XS2800066297	USD	500.00MM	5.500	04/15/2027	4.941	101.22		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.390	100.14		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00MM	2.950	05/06/2031	5.249	87.63		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00MM	6.000	03/23/2026	5.289	100.86	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	7.675	92.24	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50MMM	4.714	04/09/2035	4.934	98.23	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.452	112.87	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.598	100.31	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.285	94.99	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.140	86.34	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	3.000	97.72	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	2.905	96.01	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.516	99.35		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.586	97.47		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.565	90.50	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.699	85.55		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.010	99.42	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00MM	4.375	09/26/2027	5.789	96.39		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.242	94.26	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.864	97.47	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.132	86.35	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.521	98.10	BB+	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

9 декабря	
До торгов	Oracle (ORCL), MongoDB (MDB), C3.ai (AI), Vail Resorts (MTN)
3 декабря	
До торгов	AutoZone (AZO),
4 декабря	
До торгов	Adobe (ADBE), Nordson (NDSN),
5 декабря	
До торгов	Broadcom (AVGO), Costco (COST), Frasers (FRAS)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

	9 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
Япония - ВВП (кв/кв) (3 кв.)		0,2%	0,5%	0,3%
	10 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (нояб)		-0,2%	0,4%	
	11 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (нояб)			0,3%	
Канада - Решение по процентной ставке			3,75%	
	12 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
Великобритания - ВВП (м/м) (окт)			-0,1%	
Евросоюза - Решение по процентной ставке (дек)			3,4%	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

	16 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (дек)			49,7	
	17 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (нояб)			0,1%	
	18 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (нояб)			2,3%	
США - Решение по процентной ставке ФРС			4,75%	
	19 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
Япония - Решение по процентной ставке			0,25%	
Великобритания - Решение по процентной ставке (дек)			4,75%	
США - ВВП (кв/кв) (3 кв.)			2,8%	
США - Продажи на вторичном рынке жилья (нояб)			3,96M	
	20 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
Россия - Решение по процентной ставке (дек)			21,00%	
США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (нояб)			2,8%	

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