

КОТИРОВКИ

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 051.97	-0.27%	-0.52%	3.70%	11.36%	2.90%
NASDAQ COMP	19 649.95	0.03%	-0.72%	2.94%	14.33%	1.76%
DOW JONES	44 368.56	-0.50%	-0.85%	4.90%	11.58%	4.29%
KASE	5 530.81	0.71%	0.07%	-4.02%	5.74%	-0.85%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	74.34 \$	-1.09%	0.09%	-6.64%	-4.45%	0.15%
GOLD	2 912.23 \$	0.28%	1.96%	9.35%	18.14%	10.97%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	501.31 ₹	-1.01%	-2.84%	-4.84%	-4.13%	-4.53%
EUR	520.11 ₹	-0.44%	-3.29%	-4.17%	-5.24%	-4.87%
RUB	5.33 ₹	0.95%	1.52%	3.29%	5.54%	9.22%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	37.80 \$	0.13%	-1.82%	2.72%	2.72%	0.13%
HSBK	19.98 \$	2.99%	2.99%	1.94%	9.42%	2.78%
KSPI US	102.62 \$	7.47%	4.71%	12.15%	-18.22%	8.35%
AIRA	5.55 \$	0.00%	-0.89%	-9.02%	-19.57%	-9.17%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	257.90 ₹	2.63%	0.57%	-5.01%	23.01%	0.58%
KZAP	19 725.00 ₹	0.10%	-0.88%	-2.04%	9.22%	-2.44%
KCEL	3 403.05 ₹	-1.38%	-0.68%	-0.44%	8.03%	0.17%
KEGC	1 493.00 ₹	0.20%	0.47%	-1.52%	1.12%	-2.23%
KZTK	43 000.00 ₹	1.19%	-0.92%	-4.23%	12.49%	-1.78%
KZTO	805.99 ₹	-1.47%	-3.70%	-2.89%	-1.35%	-1.71%
KCBN	2 661.00 ₹	0.42%	7.42%	4.35%	33.60%	21.67%
KSPI	52 447.99 ₹	3.98%	2.03%	-2.15%	-16.74%	-3.84%
KMGZ	13 329.00 ₹	-0.71%	-2.85%	-15.38%	-1.68%	-8.84%
AIRA	699.00 ₹	-0.85%	-6.43%	-13.28%	-16.29%	-14.76%

На рынках облигаций наблюдался резкий рост доходности облигаций после того, как данные по инфляции подтолкнули к мысли, что Федеральная резервная система не будет агрессивно снижать процентные ставки. При этом акции частично восстановили большую часть средневредневых потерь благодаря активным покупкам в технологическом секторе. Нефть упала, поскольку США договорились с Россией о начале переговоров по окончании войны в Украине.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла самыми большими темпами с 18 декабря, когда агрессивные сигналы ФРС встревожили рынок. Сейчас денежные рынки прогнозируют первое – и единственное – снижение ставок в США к концу этого года.

Инфляция в США в начале года выросла повсеместно: месячный индекс потребительских цен в январе увеличился больше всего с августа 2023 года. Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что последний отчет по CPI показывает, что, хотя центральный банк добился существенного прогресса в борьбе с инфляцией, ещё предстоит проделать значительную работу, «поэтому мы хотим пока сохранять сдерживающую политику».

Почти все основные сектора индекса S&P 500 показали падение, хотя общий индекс сумел сократить большую часть 1,1%-ного снижения, поскольку акции Tesla Inc. возглавили рост в сегменте мегакэпов, а Meta Platforms Inc. выросла уже 18 сессий подряд. Впервые с ноября индекс Nasdaq 100 сумел стереть внутрисессионное снижение на 1%. В поздние часы торгов Cisco Systems Inc. резко выросла благодаря оптимистичному прогнозу по продажам.

Индекс S&P 500 снизился на 0,3%.

Индекс Nasdaq 100 вырос на 0,1%.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,5%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 9 базисных пунктов до 4,62%. Облигации почти не сдвинулись после слабого аукциона на сумму 42 млрд долларов, на котором был зафиксирован самый высокий купон с 2007 года. Индекс Bloomberg Dollar Spot почти не изменился.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), который не включает затраты на продукты питания и энергию, в январе вырос на 0,4% после увеличения на 0,2% в декабре, согласно данным Бюро статистики труда, опубликованным в среду. По сравнению с прошлым годом он вырос на 3,3%. Основным показателем вырос на 0,5% по сравнению с декабрем и на 3% по сравнению с предыдущим годом.

6 февраля госсекретарь США Скотт Бессент заявил, что рассматривает её как ключевой показатель и катализатор для экономики. Бывший управляющий хедж-фондом считает, что снижение доходности 10-летних облигаций — тенденция, которая, по его мнению, продолжит развиваться — свидетельствует о том, что инвесторы в облигации позитивно реагируют на политику администрации Трампа, которая, по его мнению, стимулирует «неинфляционный рост».

Резкий скачок инфляции в США в прошлом месяце, который удивил инвесторов, в основном объясняется тем, как правительство корректирует типичные повышения цен в начале года, согласно Bloomberg Economics.

Новости корпораций:

- Рост числа пользователей Reddit Inc. в четвертом квартале не оправдал ожиданий Уолл-Стрит, что свидетельствует о том, что недавно ставшая публичной компания испытывает трудности с конкуренцией со стороны более крупных игроков в сфере цифровой рекламы, таких как Meta Platforms Inc. и Google (Alphabet Inc.).
- Apple Inc. впервые расширила сервис видеоконтента TV+ на устройства под управлением Android, что является шагом, направленным на увеличение числа подписчиков его потокового сервиса.
- Robinhood Markets Inc. отчиталась о выручке, которая более чем удвоилась, поскольку онлайн-биржевая фирма получила поддержку от операций на криптовалютном рынке вокруг президентских выборов в США.
- Chevron Corp. планирует сократить численность персонала по всему миру на 15–20% к следующему году, как часть усилий по снижению затрат и увеличению прибыли.
- Kraft Heinz Co. заявила, что в наступающем году будет предлагать скидки на ключевые товары, одновременно улучшая продукты и усиливая маркетинговые кампании, чтобы конкурировать за счёт покупателей, уставших от инфляции.
- DoorDash Inc., крупнейшая в США служба доставки еды, опубликовала прогноз по заказам на первый квартал, который превзошёл ожидания Уолл-Стрит, что является ещё одним знаком того, что потребительский спрос остаётся устойчивым.
- Акции CVS Health Corp. выросли больше всего за последние 25 лет после того, как результаты четвёртого квартала указали на улучшение работы компании, подразделения которой по страхованию и аптечному бизнесу испытывали трудности.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	-0.02%	-2.76%	0.75%	25.70%	-0.27%
CONSUMER STAPLES	-0.07%	1.36%	5.34%	1.82%	2.47%
ENERGY	-2.41%	0.53%	-1.34%	0.07%	3.95%
FINANCIALS	-0.35%	-1.44%	7.76%	20.76%	6.27%
HEALTH CARE	-0.14%	-0.88%	3.08%	-3.57%	6.00%
INDUSTRIALS	-0.62%	0.01%	3.67%	10.24%	4.55%
MATERIALS	-0.72%	-0.85%	4.06%	-0.48%	5.32%
REAL ESTATE	-0.85%	-0.52%	5.59%	0.12%	3.02%
INFORMATION TECHNOLOGY	-0.22%	0.42%	3.81%	10.36%	1.42%
COMMUNICATIONS	0.11%	0.51%	7.96%	20.72%	6.89%
UTILITIES	-0.18%	1.21%	6.09%	6.85%	4.70%

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Сегодня в четверг значение индекса KASE выросло на 0,71% и достигло 5 530,81 пункта. Лидером по количеству заключённых сделок стали акции АО «Народный Банк Казахстана» – зафиксировано 3 087 сделок. При этом максимальный объём торгов пришёлся на акции АО «Казахтелеком» – 306,4 млн тенге. Рост продемонстрировали акции шести эмитентов:

- АО Kaspi.kz – +3,98%
- АО «Народный Банк Казахстана» – +2,63%
- АО «Казахтелеком» – +1,19%
- АО «Банк ЦентрКредит» – +0,42%
- АО «KEGOC» – +0,20%
- АО «Национальная атомная компания “Казатомпром”» – +0,10%

Доходность однодневных репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 1 базисный пункт и составила 14,63% годовых по итогам торгов. В то же время ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 49 базисных пунктов и достигла 10,49% годовых. Общий объём торгов по однодневным инструментам денежного рынка составил 668,661 млрд тенге.

По итогам торгов к 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге для сделок со сроком расчётов «завтра» составил 497,95 тенге, что означает укрепление национальной валюты на 3,88 тенге. Объём торгов на валютном рынке составил 311,684 млн долларов США, было заключено 931 сделка. Минимальный курс зафиксирован на уровне 496,10 тенге, максимальный – 503,00 тенге, а последняя сделка состоялась по курсу 498,90 тенге.

Корпоративные новости:

- QazaqGaz и PetroChina договорились об увеличении поставок газа в КНР в 2025 году.

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	5.121	100.76		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00MM	2.950	05/06/2031	5.631	86.10		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	4.199	100.34		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00MM	6.000	03/23/2026	5.778	100.23	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	7.281	93.71	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50MMM	4.714	04/09/2035	5.257	95.77	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.816	108.11	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.872	100.10	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.665	90.70	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.313	85.27	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	2.939	96.36	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	3.108	97.45	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.823	98.01		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.040	92.38		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.132	83.30		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.999	86.03	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.265	98.95	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00MM	4.375	09/26/2027	5.964	96.21		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.493	94.42	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.446	85.41	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	6.130	97.47	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.177	98.78	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%	3,0%
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