

КОТИРОВКИ

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Волна покупок акций на спаде вызвала рост фондовых рынков после распродажи, связанной с пересмотром ставок Федеральной резервной системы.

Почти 380 компаний из индекса S&P 500 показали рост, благодаря чему индекс компенсировал снижение, которое ранее в понедельник достигало почти 1%. Энергетические компании выросли на фоне повышения цен на нефть, а банки продемонстрировали рост в преддверии начала сезона отчетности. Это произошло несмотря на падение акций таких крупных технологических компаний, как Nvidia Corp. и Apple Inc. На рынке облигаций наблюдались незначительные изменения после снижения, вызванного спекуляциями о более медленном снижении ставок Федеральной резервной системой на фоне устойчивого инфляционного давления.

- Индекс S&P 500 вырос на 0,2%.
- Nasdaq 100 упал на 0,3%.
- Dow Jones Industrial Average вырос на 0,9%.
- Индекс Russell 2000, представляющий компании меньшего размера, добавил 0,2%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на три базисных пункта до 4,79%. Индекс Bloomberg Dollar Spot Index практически не изменился. Нефть поднялась до самого высокого уровня за последние пять месяцев.

Большое количество аналитиков пересматривают свои ожидания по корпоративным доходам в сторону понижения в преддверии сезона отчетности, который отчетности стартует на этой неделе с публикацией данных из финансового сектора. Банки, такие как JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Co., должны показать рост доходов от торговых операций и инвестиционного банкинга, компенсируя снижение чистого процентного дохода из-за роста депозитов и слабого спроса на кредиты. Инвесторы будут внимательно следить за комментариями относительно перспектив на 2025 год, так как сигналы ФРС о меньшем числе снижений ставок могут замедлить будущий рост прибыли.

Трейдерам опционов готовятся к одному из самых волатильных сезонов отчетности в истории. По данным стратегов Bank of America Corp., ожидается, что отдельные акции индекса S&P 500 будут двигаться в среднем на 4,7% в любом направлении после публикации отчетов, что является рекордным показателем.

Китайские акции возглавили рост на азиатских рынках, в то время как доллар ослаб на фоне новостей о том, что члены экономической команды избранного президента Дональда Трампа обсудили постепенный подход к введению тарифов.

Индекс доллара снизился впервые за шесть дней, при этом новозеландский доллар показал наибольший рост среди валют стран "Большой десятки". Акции в Китае и Гонконге выросли, также наблюдался рост в Сиднее и Тайбэе. Фьючерсы на американские акции также показали рост, продолжая небольшой подъем, наблюдавшийся в индексе S&P 500 в понедельник.

Цены на нефть упали во вторник после достижения пятимесячного максимума в предыдущую сессию. Цены на медь продолжили ралли на фоне новостей о тарифах Трампа. Золото слегка выросло в цене.

Новости корпораций:

- Продажи iPhone от Apple Inc. снизились примерно на 5% в последнем квартале прошлого года.
- Nvidia Corp. столкнулась с новыми ограничениями на экспорт чипов, введенными администрацией США.
- Macy's Inc. опубликовала пессимистичный прогноз по продажам в текущем квартале.
- Honeywell International Inc. может приступить к разделению после давления со стороны Elliott Investment Management.
- Cleveland-Cliffs Inc. изучает возможность совместной заявки с Nucor Corp. на приобретение United States Steel Corp.
- Lululemon Athletica Inc. ожидает, что продажи в четвертом квартале превзойдут ожидания рынка.
- Moderna Inc. снизила прогноз по продажам на этот год из-за слабого спроса на вакцины от COVID и RSV.
- Johnson & Johnson согласилась приобрести компанию Intra-Cellular Therapies Inc., занимающуюся лечением расстройств центральной нервной системы, за \$14,6 млрд.

Источник: Bloomberg

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 836.22	0.16%	-1.23%	-3.55%	3.93%	-0.77%
NASDAQ COMP	19 088.10	-0.38%	-2.06%	-4.21%	3.75%	-1.15%
DOW JONES	42 297.12	0.86%	-0.54%	-3.49%	5.74%	-0.58%
KASE	5 762.47	-0.25%	1.48%	3.74%	10.06%	3.31%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	80.59 \$	-0.52%	4.59%	8.77%	-0.68%	7.97%
GOLD	2 668.39 \$	0.20%	0.75%	0.76%	10.66%	1.67%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	528.52 ₹	0.32%	0.23%	1.15%	1.15%	0.65%
EUR	539.14 ₹	-0.66%	-1.05%	-1.60%	-1.60%	-1.39%
RUB	5.17 ₹	0.19%	4.44%	2.17%	2.17%	5.94%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	36.80 \$	-1.60%	-2.65%	-5.15%	-7.54%	-2.52%
HSBK	19.60 \$	-0.20%	-2.49%	9.25%	10.61%	0.82%
KSPI US	91.50 \$	-0.14%	-4.20%	-13.68%	-31.33%	-3.39%
AIRA	6.10 \$	0.00%	-0.16%	-3.02%	-18.01%	
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	271.50 ₹	-0.91%	-0.88%	13.36%	31.41%	5.89%
KZAP	20 135.79 ₹	-1.21%	-1.54%	-2.73%	6.20%	-0.41%
KCEL	3 418.01 ₹	0.18%	1.12%	0.38%	18.07%	0.61%
KEGC	1 516.00 ₹	0.13%	-0.32%	1.81%	2.26%	-0.72%
KZTK	44 898.98 ₹	0.90%	2.56%	3.23%	14.82%	2.56%
KZTO	830.00 ₹	0.18%	0.85%	1.54%	0.24%	1.22%
CCBN	2 549.99 ₹	0.35%	11.25%	18.60%	28.33%	16.60%
KSPI	53 600.00 ₹	-1.61%	-2.26%	-5.63%	-16.01%	-1.72%
KMGZ	15 751.00 ₹	1.18%	7.67%	8.26%	16.85%	7.73%
AIRA	806.00 ₹	0.75%	-1.59%	-2.54%	-7.23%	

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	0.57%	-0.14%	-5.70%	15.97%	-1.02%
CONSUMER STAPLES	0.17%	-1.00%	-6.79%	-1.27%	-2.72%
ENERGY	2.10%	2.63%	1.15%	-0.30%	5.36%
FINANCIALS	0.72%	-1.39%	-3.79%	12.46%	-1.39%
HEALTH CARE	1.30%	1.25%	0.33%	-4.59%	2.83%
INDUSTRIALS	1.17%	0.43%	-3.32%	7.00%	0.84%
MATERIALS	2.23%	1.74%	-4.56%	-5.90%	1.21%
REAL ESTATE	1.28%	-0.75%	-7.35%	-0.78%	-2.43%
INFORMATION TECHNOLOGY	-0.71%	-2.91%	-4.97%	-2.84%	-2.31%
COMMUNICATIONS	0.04%	-2.03%	-5.04%	11.05%	-0.99%
UTILITIES	-1.16%	-1.75%	-3.79%	4.83%	-1.31%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в понедельник снизился на 0,25%, завершив торги на уровне 5 762,47 пункта. Наибольшее число сделок среди акций из представительского списка пришлось на бумаги АО "Народный Банк Казахстана" – 6 395 сделок. Максимальный объем торгов был также зафиксирован по акциям АО "Народный Банк Казахстана" и составил 183,9 млн тенге.

Увеличение стоимости продемонстрировали акции семи компаний:

- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+1,18%);
- АО "Казхателеком" (+0,90%);
- АО "Эйр Астана" (+0,75%);
- АО "Банк ЦентрКредит" (+0,35%);
- АО "КазТрансОйл" (+0,18%);
- АО "Кселл" (+0,18%);
- АО "KEGOC" (+0,13%).

Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) на срок один день (TONIA) снизилась на 110 базисных пунктов, составив по итогам торгов 14,83% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на однодневный срок (SWAP-1D (USD)) уменьшилась на 17 базисных пунктов до уровня 10,30% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 604,154 млрд тенге.

Средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчетов "завтра" составил 528,71 тенге, что означает ослабление национальной валюты на 1,83 тенге. Общий объем торгов достиг 186,776 млн долларов США при 538 заключенных сделках. Минимальная цена доллара составила 526,55 тенге, максимальная – 530,80 тенге, а последняя сделка была завершена по цене 530,80 тенге.

Корпоративные новости:

- Halyk Bank сообщил о сделках с собственными ценными бумагами в рамках программы выкупа ГДР US46627J3023, US46627J2033.
- S&P присвоило ESG-оценку товарной бирже Каспий.

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	5.218	100.58		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00MM	2.950	05/06/2031	5.744	85.38		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00MM	6.000	03/23/2026	5.991	100.00	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.288	100.13		Baa1	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	8.228	92.25	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50MMM	4.714	04/09/2035	5.506	93.86	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	6.022	105.58	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	5.045	100.04	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.838	88.79	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	3.195	97.09	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.104	95.90	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.451	84.13	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.280	89.82		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	6.156	96.52		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.476	81.21		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	7.305	83.01	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.375	98.68	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00MM	4.375	09/26/2027	6.214	95.49		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.626	93.92	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.691	98.26	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	6.209	97.21	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.519	84.90	BB+	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

13 января	
До торгов	Marks & Spencer (MKS), Whitbread (WTB)
15 января	
До торгов	JPMorgan (JPM), Wells Fargo&Co (WFC), Goldman Sachs (GS), Citigroup (C), Bank of NY Mellon (BK)
16 января	
До торгов	UnitedHealth (UNH), Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS), U.S. Bancorp (USB)
17 января	
До торгов	Truist Financial Corp (TFC), Schlumberger (SLB), State Street (STT), Fastenal (FAST)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

13 января	Прогноз	Последнее значение	Факт
Россия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (дек) - перенос на 15 января	1,7%	1,4%	
14 января	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (дек)	0,4%	0,4%	
Россия - Международные резервы Центрального банка (USD)		609,6B	
15 января	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (дек)	2,9%	2,7%	
Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (дек)	2,6%	2,6%	
США - Запасы сырой нефти		-0,959M	
16 января	Прогноз	Последнее значение	Факт
Великобритания - ВВП (м/м) (нояб)	0,2%	-0,1%	
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (дек)	0,4%	-0,2%	
США - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (дек)	0,5%	0,2%	
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице	210K	201K	
17 января	Прогноз	Последнее значение	Факт
Китай - ВВП (г/г) (4 кв.)		4,6%	
Евროзона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (дек)		2,2%	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

20 января	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - День Мартина Лютера Kinga		1,4%	
Китай - Базовая кредитная ставка НБК (янв)		3,6%	
Япония - Объём промышленного производства (м/м) (нояб)		-2,3%	
21 января	Прогноз	Последнее значение	Факт
Евросоюз - Индекс экономических настроений от ZEW (янв)		17,0	
22 января	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Индекс опережающих экономических индикаторов в США (м/м) (дек)		0,3%	
24 января	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Продажи на вторичном рынке жилья (дек)		4,15M	
США - Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (янв)		3,3%	

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