

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 050.61	-0.39%	-0.55%	2.66%	10.27%	26.85%
NASDAQ COMP	20 109.06	-0.32%	0.37%	7.01%	12.58%	33.96%
DOW JONES	43 449.90	-0.61%	-1.58%	0.14%	11.88%	15.28%
KASE	5 552.72	-0.03%	-0.59%	2.84%	10.03%	32.61%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	73.29 \$	0.14%	-0.31%	0.38%	-10.03%	-1.48%
GOLD	2 645.49 \$	-0.05%	-2.68%	1.29%	13.56%	28.24%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	524.66 ₮	0.42%	3.27%	5.79%	15.84%	15.42%
EUR	550.21 ₮	0.43%	2.88%	4.93%	13.45%	9.55%
RUB	5.09 ₮	0.59%	0.59%	2.21%	-0.59%	0.59%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	38.40 \$	1.99%	-1.29%	-5.65%	-4.36%	-6.11%
HSBK	18.34 \$	-0.86%	-3.07%	-4.58%	6.26%	20.98%
KSPI US	102.50 \$	-0.70%	-4.68%	-7.00%	-20.62%	10.81%
AIRA	6.20 \$	-0.80%	-1.59%	-1.74%	-22.40%	
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	246.00 ₮	2.71%	-0.40%	2.93%	21.31%	50.37%
KZAP	20 482.00 ₮	-1.06%	-1.93%	3.39%	10.71%	10.99%
KCEL	3 400.00 ₮	-0.15%	-0.58%	-2.76%	13.76%	73.91%
KEGC	1 491.00 ₮	0.13%	0.07%	2.30%	0.81%	0.61%
KZTK	43 425.68 ₮	-0.15%	0.27%	6.24%	26.24%	25.87%
KZTO	816.42 ₮	-0.12%	0.05%	-0.19%	-2.23%	-5.62%
CCBN	2 149.42 ₮	-0.03%	0.34%	8.56%	17.80%	119.99%
KSPI	55 895.00 ₮	-1.59%	-1.25%	-0.63%	-4.29%	22.58%
KMGZ	14 535.00 ₮	-0.10%	0.28%	9.04%	14.45%	25.94%
AIRA	825.01 ₮	-0.24%	-0.48%	2.61%	-8.22%	

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	0.31%	1.23%	11.15%	32.39%	33.90%
CONSUMER STAPLES	-0.17%	-0.66%	1.18%	4.74%	13.11%
ENERGY	-0.74%	-4.19%	-9.77%	-2.29%	3.30%
FINANCIALS	-0.71%	-1.41%	-1.84%	18.97%	30.59%
HEALTH CARE	-0.07%	-2.06%	-1.92%	-4.60%	2.08%
INDUSTRIALS	-0.92%	-1.72%	-1.89%	10.67%	19.56%
MATERIALS	-0.55%	-2.96%	-4.39%	-1.78%	2.82%
REAL ESTATE	-0.45%	-1.44%	-2.17%	10.24%	5.89%
INFORMATION TECHNOLOGY	-0.60%	0.25%	4.59%	3.70%	24.68%
COMMUNICATIONS	-0.75%	-1.37%	4.66%	19.68%	38.41%
UTILITIES	-0.42%	-1.20%	-4.05%	10.84%	21.11%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Американские акции снизились на фоне ожиданий широко прогнозируемого решения Федеральной резервной системы по ставкам и прогноза на следующий год.

Индексы S&P 500 и Nasdaq 100 потеряли по 0,4%. Dow Jones Industrial Average зафиксировал самую продолжительную серию потерь с 1978 года. Доходность 10-летних казначейских облигаций практически не изменилась, составив 4,40%. Индекс доллара Bloomberg колебался на протяжении большей части сессии.

Ранее данные показали, что розничные продажи в США в ноябре выросли уверенными темпами, что подчеркивает устойчивость потребителей. Хотя этот отчет не повлиял на ожидания снижения ставки ФРС на этой неделе, по словам Иана Лингена из BMO Capital Markets, есть понимание, что центральный банк подготовит рынок к паузе в начале следующего года. Тем временем данные по промышленному производству, опубликованные во вторник, неожиданно показали снижение третий месяц подряд.

Теперь трейдеры ждут последнего в этом году решения ФРС, которое будет объявлено в среду. Ожидается снижение ставки на четверть процентного пункта, но дальнейшие перспективы остаются неопределенными. Хотя экономика США демонстрирует устойчивость, перспективы инфляционных импортных тарифов, предложенных администрацией Дональда Трампа, могут заставить ФРС задуматься о скорости последующих изменений.

В Канаде инфляция опустилась ниже целевого уровня Центробанка второй раз за три месяца. Эти данные могут укрепить уверенность Банка Канады в том, что быстрые снижения ставок не сорвали их усилия по поддержанию инфляции на уровне 2%. Тем не менее, продолжающиеся политические разногласия в стране привели к падению канадского доллара до минимального уровня со времен пандемии.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют смешанную динамику после негативной сессии на Уолл-стрит во вторник накануне решения ФРС США по процентной ставке, которое будет объявлено сегодня. Трейдеры также оценивали данные, показывающие ускорение роста японского экспорта до максимума за три месяца в ноябре, в то время как импорт неожиданно сократился.

Индекс Nikkei Японии снизился на -0,52% до уровня ниже 39 200 пунктов в среду, продолжая падение четвертую сессию подряд. Японская иена ослабла до примерно 153,7 за доллар, частично нивелировав рост предыдущей сессии. По данным, рост экспорта Японии в ноябре ускорился до трёхмесячного максимума, в то время как импорт неожиданно снизился.

Индекс Китайских бумаг Shanghai Composite прибавил +0,85% и превысил уровень 3 380 пунктов, а индекс Shenzhen Component вырос на 0,5% до 10 590 пунктов в среду, отмечая восстановление после трёх дней снижения. Инвесторы начали открывать новые позиции на фоне более чётких сигналов о том, что Китай планирует активизировать фискальную политику в следующем году, включая планы по выпуску большего объёма государственных облигаций. Между тем, Народный банк Китая (PBoC) указал на возможность дальнейшего снижения коэффициента обязательных резервов (RRR) для поддержки экономического восстановления.

Трейдеры ожидают ежемесячного пересмотра ключевых ставок кредитования Народным банком Китая после того, как в ноябре они были оставлены на рекордно низком уровне.

Цены на нефть снизились второй день подряд на фоне экономических данных из Китая, которые усилили опасения по поводу спроса, и снижения на фондовых рынках.

Новости корпораций:

- Акции Quantum Computing стремительно выросли второй торговый день подряд после новостей о том, что компания заключила контракт с NASA. В рамках соглашения компания предоставит квантовый оптимизационный аппарат Dirac-3, предназначенный для удовлетворения потребностей космического агентства в области продвинутой обработки изображений и данных.
- Blackstone Inc. приобрела курорт Ritz-Carlton в Окинаве и планирует покупку ещё одного отеля на этом японском острове в рамках сделки стоимостью около ¥20 миллиардов (\$130 миллионов), сообщили осведомлённые источники.
- Генеральный директор Bank of America Corp. Брайан Мойнихан заявил, что регуляторам следует пересмотреть и смягчить правила, установленные для банков. Это может стать самым значительным изменением для отрасли при администрации Трампа.
- Databricks Inc. привлекает \$10 миллиардов в рамках нового раунда финансирования, что значительно увеличит её капитал и доведёт оценочную стоимость производителя программного обеспечения до \$62 миллиардов.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE во вторник снизился на 0,03%, завершив торги на уровне 5 552,72 пункта. Среди акций из представительского списка наибольшее количество сделок было заключено с бумагами АО "Народный Банк Казахстана" — 2 814 сделок. Лидером по объёму торгов стали акции АО "KEGOC", общий объём сделок составил 67,4 млн тенге.

Рост показали акции двух компаний:

- АО "Народный Банк Казахстана" (+2,71%);
- АО "KEGOC" (+0,13%).

Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 1 базисный пункт, составив 14,79% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) упала на 35 б.п., до 9,89% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 859,873 млрд тенге.

По итогам торгов во вторник, на 17:00, средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 524,60 тенге, что означает ослабление нацвалюты на 1,80 тенге. Объём торгов составил 217,315 млн долларов США, было заключено 610 сделок. Минимальная цена доллара составила 523,10 тенге, максимальная — 525,50 тенге, а цена последней сделки — 523,90 тенге.

Корпоративные новости:

- Росатом выходит из некоторых урановых проектов в Казахстане.
- S&P повысило рейтинги Банка ЦентрКредит, со стабильным прогнозом.
- Sustainable Fitch повысило ESG-рейтинг БРК до уровня 2.
- «Фридом Банк Казахстан» планирует привлечь на неорганизованном рынке 20 млрд тенге.

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	5.492	100.09		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2800066297	USD	500.00MM	5.500	04/15/2027	4.979	101.12		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00MM	6.000	03/23/2026	5.235	100.91	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00MM	2.950	05/06/2031	5.353	87.15		Baa1	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	7.790	92.24	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50MMM	4.714	04/09/2035	5.051	97.31	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.572	111.27	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.392	93.74	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.775	100.20	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	2.991	95.91	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.177	86.08	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	3.068	97.49	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.655	98.72		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.665	96.55		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.681	89.27	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.805	84.95		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.086	99.26	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00MM	4.375	09/26/2027	5.981	95.95		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.339	94.16	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	6.087	97.22	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.240	85.93	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.624	98.09	BB+	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

16 декабря	
До торгов	Amentum Holdings LLC (AMTM)
17 декабря	
До торгов	Whitbread (WTB)
18 декабря	
До торгов	Micron (MU), Lennar (LEN), General Mills (GIS)
19 декабря	
До торгов	Accenture (ACN), Nike (NKE), Cintas (CTAS), Darden Restaurants (DRI)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

16 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (дек)	49.4	49,7	48.3
17 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (нояб)	0.4%	0.2%	0.2%
18 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (нояб)	2.6%	2,3%	
США - Решение по процентной ставке ФРС	4.50%	4,75%	
19 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
Япония - Решение по процентной ставке	0.25%	0,25%	
Великобритания - Решение по процентной ставке (дек)	4.75%	4,75%	
США - ВВП (кв/кв) (3 кв.)	2.8%	3.0%	
США - Продажи на вторичном рынке жилья (нояб)	4.11M	3,96M	
20 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
Россия - Решение по процентной ставке (дек)	23.00%	21,00%	
США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (r/r) (нояб)		2,8%	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

23 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
Великобритания - ВВП (r/r) (3 кв.)	1,0%	0,7%	
24 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
Еврозона - Рождество			
США - Продажи нового жилья (нояб)		610K	
25 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
США и Еврозона - Рождество			
26 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице	245K	242K	
27 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
Россия - Уровень безработицы (нояб)		2,3%	

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