

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	4 698,35	-1,47%	-0,45%	3,53%	7,62%	22,37%
NASDAQ	14 777,94	-1,50%	0,11%	4,07%	9,45%	41,19%
DOW JONES	37 082,00	-1,27%	-0,45%	5,68%	9,22%	11,87%
KASE	4 147,35	-0,10%	-0,09%	0,41%	17,30%	27,55%
MOEX	3 104,66	0,68%	3,18%	-3,54%	10,12%	44,13%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$79,70	0,59%	7,33%	-3,21%	7,18%	-1,26%
GOLD	\$2 031,39	-0,44%	0,18%	2,70%	4,90%	11,37%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹456,18	-0,40%	0,11%	-1,38%	2,04%	-1,40%
EUR	₹500,11	-0,20%	1,76%	-1,13%	3,01%	1,47%
RUB	₹5,05	-0,59%	0,79%	-3,63%	-5,08%	-21,46%
ГДР LSE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$38,50	0,00%	-2,78%	-6,21%	41,03%	36,82%
HSBK	\$14,30	-0,14%	0,00%	-1,38%	3,62%	28,83%
KSPI	\$92,50	0,00%	-2,84%	-2,22%	14,48%	29,37%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹162,27	-0,02%	0,23%	1,88%	4,07%	28,31%
KZAP	₹18 260,00	-0,22%	1,10%	-3,77%	41,39%	41,84%
KCEL	₹1 954,98	0,00%	0,04%	1,28%	4,14%	13,32%
KEGC	₹1 482,00	0,00%	-0,03%	-0,21%	-5,07%	-8,52%
KZTK	₹31 995,00	0,04%	2,22%	0,30%	3,88%	12,81%
KZTO	₹858,00	-0,11%	-0,12%	-0,01%	14,33%	16,89%
CCBN	₹996,51	-0,25%	-2,29%	10,85%	48,07%	55,70%
KSPI	₹45 000,01	-0,22%	-0,66%	-1,57%	20,91%	35,56%
KMGZ	₹11 452,01	-0,44%	-0,42%	-1,28%	13,55%	21,44%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER STAPLES	-2,05%	-0,81%	1,28%	-4,87%	-5,79%
UTILITIES	-1,98%	-3,42%	0,74%	-6,31%	-11,63%
CONSUMER DISCRETIONARY	-1,84%	-0,23%	6,40%	7,74%	37,89%
FINANCIAL	-1,72%	-1,22%	5,51%	11,52%	7,96%
INDUSTRIAL	-1,64%	-1,05%	5,62%	6,38%	13,51%
INFORMATION TECHNOLOGY	-1,52%	-0,34%	3,30%	12,16%	52,33%
MATERIALS	-1,47%	-0,72%	4,76%	4,77%	8,60%
HEALTH CARE	-1,46%	-1,46%	2,63%	0,92%	-2,30%
REAL ESTATE	-1,32%	-2,21%	9,43%	6,83%	6,31%
ENERGY	-0,94%	0,52%	0,48%	6,83%	-3,44%
COMMUNICATION SERVICE	-0,74%	1,29%	2,02%	12,80%	49,85%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы закрылись снижением в среду после того, как резкое падение в полдень положило конец впечатляющему ралли Уолл-стрит. Все три основных фондовых индекса США в конце сессии пошли вниз и закрылись на 1,3-1,5% ниже закрытия вторника. В ходе сессии S&P 500 находился в пределах 0,5% от своего исторического максимума закрытия. Достижение нового максимума закрытия подтвердило бы, что эталонный индекс находился на бычьем рынке с момента закрытия на медвежьем рынке в октябре 2022 года. Индекс S&P сейчас более чем на 2,0% ниже своего рекордного максимума закрытия.

По мнению некоторых трейдеров, рыночная распродажа могла быть усугублена крупными покупками краткосрочных пут-опционов на S&P 500, включая пут-контракты, которые защищали бы индекс от падения ниже уровня 4755 к концу сессии.

Все 11 основных секторов индекса S&P 500 закрылись в минусе, причем потребительские товары пережили самое резкое процентное снижение на 2,05% после того, как компания по производству упакованных продуктов питания General Mills снизила прогноз продаж.

Акции FedEx упали на 12,1% после того, как компания не оправдала квартальные оценки прибыли и сократила прогноз выручки на весь год из-за конкуренции с United Parcel Service в предстоящем слабом праздничном сезоне. Акции UPS также снизились на 2,9%.

Опережающий индекс потребительского доверия Conference Board вырос в декабре до 110,7 с пересмотренного вниз значения 101,0 в ноябре. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что индекс вырастет до 104,0 с ранее сообщавшихся 102,0. Увеличение уверенности было наибольшим среди домохозяйств в возрастной группе 35–54 лет с годовым доходом 125 000 долларов США и выше.

Отчет Национальной ассоциации риэлторов США в среду показал, что продажи существующих домов выросли на 0,8% до сезонно скорректированного годового показателя в 3,82 миллиона единиц в ноябре, завершив пятимесячную череду снижения. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что продажи домов упадут до 3,77 миллиона единиц. В годовом исчислении перепродажа домов, на которую приходится большая часть продаж жилья в США, в ноябре упала на 7,3%. По данным агентства ипотечного финансирования Freddie Mac, ставка по популярной 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой на прошлой неделе составила в среднем 6,95%, что является самым низким уровнем с августа и снизилось с 7,03% на предыдущей неделе.

Годовой темп роста потребительских цен в Великобритании в ноябре упал ниже прогнозов до 3,9% с 4,6% в октябре, отчасти из-за удешевления бензина, что стало самым низким показателем с сентября 2021 года. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали цифру в 4,4%. Инвесторы ожидают снижения ставок Банком Англии уже в первой половине 2024 года.

Индекс доллара вырос на 0,284%. Доходности по трежерис снизились. Так доходность по 10-летним облигациям упала до 3,855%. Доходность 2-леток снизились до 4,342% с 4,437%.

Мировой нефтяной эталон Brent колебался выше 80 долларов за баррель на фоне опасений по поводу сбоя в мировой торговле и напряженности на Ближнем Востоке после атак на корабли в Красном море. В итоге вчера Brent на уровне \$79,70 за баррель (+0,59% за день).

Спот-золото упало на 0,4% до \$2031,61 за унцию. Фьючерсы на американское золото упали на 0,27% до \$2034,50 за унцию.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE вчера немного снизился до 4 147,4 пункта (-0,1%). Активность на рынке продолжит спадать перед продолжительными новогодними выходными, что будет обуславливать низкую волатильность индекса. Депозитарные расписки трех казахстанских компаний на Лондонской бирже показали околонулевую динамику. Курс USDKZT снизился до 456,08 тенге за доллар, в сравнении с показателем в 457,87 тенге днём ранее. При этом объём торгов с долларом удерживается повышенным и составил 172,2 млн долларов (-5,2 млн). Навес предложения инвалюты может быть обусловлен подготовкой игроков рынка к длительным выходным, притоком средств нерезидентов в тенговые активы, а также операциями по продаже инвалюты из Нацфонда.

Дочерняя компания КазТрансОйла в Грузии планирует увеличить в декабре 2023 года объём перевалки казахстанского мазута через Батумский нефтяной терминал до 90 тыс. тонн в месяц, что на 30% больше среднемесячного объёма за 11 месяцев 2023 года.

В Министерстве нацэкономики Казахстана заявили о возможности применения налоговых вычетов по убыточным сделкам с ценными бумагами при подготовке нового Налогового кодекса, который планируется ввести в действие с 2025 год. Речь идет о возможности применения налоговых вычетов и по зарубежным сделкам.

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	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	6.030	81.88		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.293	100.60		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.771	100.47	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	10.448	81.96	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MM	6.500	07/21/2045	5.430	113.50	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	3.733	80.48	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MM	4.875	10/14/2044	5.211	95.75	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MM	5.125	07/21/2025	3.883	101.89	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	3.104	96.75	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	3.024	93.64	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MM	3.875	10/14/2024	3.686	100.15	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MM	6.375	10/24/2048	6.986	92.83		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MM	5.375	04/24/2030	5.627	98.66		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MM	5.750	04/19/2047	6.927	86.47	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MM	4.750	04/19/2027	5.629	97.36	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.911	82.91		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	5.410	96.51		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	4.803	92.61	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.618	82.11	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MM	4.000	08/15/2026	6.377	94.28	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	6.411	94.16	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

19 декабря	
До открытия	Accenture plc
После закрытия	FedEx, Worthington Industries
20 декабря	
До открытия	General Mills
После закрытия	Micron Technology
21 декабря	
До открытия	CarMax, Cintas, Carnival, Paychex
После закрытия	Nike

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

19 декабря	Прогноз	Текущее значение
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Еврозоне - ноябрь, г/г	2,4%	2,9%
Число выданных разрешений на строительство в США - ноябрь, м/м	1,470 млн	1,498 млн
20 декабря	Прогноз	Текущее значение
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании - ноябрь, г/г	4,3%	4,6%
Базовая кредитная ставка Народного банка Китая	3,45%	3,45%
Индекс доверия потребителей США от Conference Board - декабрь, опережающий	103,8	102,0
Продажи на вторичном рынке жилья в США - ноябрь	3,78 млн	3,79 млн
Запасы сырой нефти в США		-4,259 млн
Индекс цен производителей в РФ - ноябрь, м/м		2,0%
21 декабря	Прогноз	Текущее значение
ВВП США - 3 квартал	5,2%	2,1%
Дефлятор ВВП США - 3 квартал, кв/кв	3,5%	1,7%
Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии - декабрь, опережающий	-3,0	-5,9
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США - еженедельный	218 тыс	202 тыс
22 декабря	Прогноз	Текущее значение
Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Японии - ноябрь, г/г	2,5%	2,9%
ВВП Великобритании - 3 квартал	0,6%	0,6%
Базовые заказы на товары длительного пользования в США - ноябрь, м/м	0,2%	0,0%
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США - ноябрь, г/г	3,4%	3,5%
Продажи нового жилья в США - ноябрь	695 тыс	679 тыс
Ожидаемая инфляция в США от Мичиганского университета - декабрь, опережающий	3,1%	4,5%
Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета - декабрь, опережающий	69,4	61,3

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>



t.me/IKStandard

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».

© 2023 г., все права защищены