

КОТИРОВКИ

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 983.25	-0.50%	-2.39%	-1.93%	6.19%	1.73%
NASDAQ COMP	19 286.93	-1.21%	-3.76%	-3.34%	7.88%	-0.12%
DOW JONES	43 461.21	0.08%	-2.46%	-2.17%	5.55%	2.16%
KASE	5 607.51	-0.02%	0.13%	-2.06%	5.74%	0.53%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	75.19 \$	0.55%	-0.86%	-3.04%	-1.25%	1.28%
GOLD	2 938.88 \$	-0.44%	0.10%	6.07%	16.97%	11.98%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	502.89 ₹	0.08%	0.83%	-2.89%	-2.52%	-4.23%
EUR	527.03 ₹	0.23%	0.75%	-2.96%	-1.73%	-3.61%
RUB	5.71 ₹	0.53%	4.58%	8.14%	10.44%	17.01%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	36.90 \$	0.41%	-3.91%	-2.51%	-4.65%	-2.25%
HSBK	20.30 \$	1.50%	2.01%	3.36%	12.78%	4.42%
KSPI US	103.00 \$	0.83%	-6.06%	8.72%	-19.27%	8.75%
AIRA	6.07 \$	0.00%	1.17%	2.02%	-11.77%	-0.65%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	261.90 ₹	0.50%	1.12%	-2.64%	23.54%	2.14%
KZAP	19 318.78 ₹	-0.53%	-2.06%	-3.22%	5.28%	-4.45%
KCEL	3 401.50 ₹	-0.83%	-0.74%	-0.18%	5.67%	0.13%
KEGC	1 489.50 ₹	0.10%	0.30%	-1.61%	0.78%	-2.46%
KZTK	44 500.00 ₹	-0.22%	1.41%	-7.51%	13.85%	1.65%
KZTO	801.50 ₹	0.56%	-0.74%	-3.53%	-2.83%	-2.26%
CCBN	2 657.98 ₹	-0.45%	0.30%	-2.96%	33.25%	21.54%
KSPI	53 600.00 ₹	-0.59%	-0.94%	3.35%	-15.32%	-1.72%
KMGZ	13 712.02 ₹	1.70%	1.58%	-5.45%	-2.81%	-6.22%
AIRA	775.50 ₹	-0.15%	3.40%	-0.83%	-5.42%	-5.43%

В последние часы торгов в США большинство крупных акций испытали спад, в то время как Уолл-стрит готовится к проверке импульса от Nvidia Corp. в области технологий искусственного интеллекта, которые поддерживали бычий рынок.

Индекс S&P 500 опустился ниже отметки 6,000, а Nasdaq 100 потерял более 1%. За несколько дней до отчета Nvidia о доходах чистая экспозиция хедж-фондов на "Великолепную семерку" крупнейших компаний достигла самого низкого уровня с апреля 2023 года. Акции производителя чипов упали на 3,1%. Microsoft Corp. снизилась после того, как аналитик сообщил, что софтверный гигант отказался от некоторых арендованных дата-центров для ИИ. Акции Apple Inc. выросли. Nasdaq пострадал перед отчетом Nvidia о доходах. Инвесторы начали увеличивать ставки на возвращение волатильности, поскольку отчет Nvidia в среду может стать первым в череде событий, способных привести рынок в смятение. Это произошло после того, как американский фондовый индекс провел 36 сессий без последовательных спадов более чем на 1%.

S&P 500 потерял 0,5%. Nasdaq 100 упал на 1,2%. Индекс Dow Jones Industrial Average колебался. Среди отдельных движений акций Alibaba Group Holding Ltd. резко упала в американских торгах на фоне обещания потратить 53 миллиарда долларов на ИИ и в то время как администрация Трампа нацелилась на Китай рядом мер, связанных с инвестициями и торговлей. Berkshire Hathaway Inc. выросла благодаря резкому увеличению операционной прибыли. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на три базисных пункта до 4,4%. Облигации оставались на высоте после продажи двухлетних нот на 69 миллиардов долларов, что привлекло рекордный спрос. Канадский доллар и мексиканский песо упали, поскольку президент Дональд Трамп ожидает, что запланированные тарифы на обе страны вступят в силу в следующем месяце.

Согласно мнению некоторых ведущих стратегов Уолл-стрита американские акции не останутся непопулярными надолго, учитывая устойчивый прогноз экономического роста и корпоративных доходов. Стратег Morgan Stanley Майкл Уилсон ожидает возвращения капитала к американским акциям, назвав S&P 500 "индексом наивысшего качества" с "лучшими перспективами роста."

Азиатские акции упали сильнее всего за три недели, поскольку решение президента США Дональда Трампа ввести тарифы на Канаду и Мексику и ограничить китайские инвестиции ослабило аппетит к риску. Акции снизились по всему региону, с наибольшими потерями в Японии, Тайване и Гонконге.

Трамп заявил, что тарифы, запланированные на следующий месяц для Канады и Мексики, идут "по графику" и "продвигаются очень быстро" после первоначальной задержки. Настроения на более широком рынке также ухудшились после того, как президент поручил правительственному комитету ограничить китайские расходы на технологии, энергетику и другие стратегические американские секторы.

В других частях Азии Банк Кореи снизил свою семидневную ставку репо на четверть процентного пункта до 2,75% в ожидаемом шаге.

На товарных рынках нефть немного выросла, поскольку инвесторы оценивали новую волну санкций США против Ирана. Золото удерживалось около своего рекорда. Биткойн падал третий день подряд.

Новости корпораций:

- Zoom Communications Inc. спрогнозировала рост выручки на год хуже ожидаемого, омрачив оптимизм относительно того, что расширенный набор продуктов приведет к всплеску продаж.
- Apple Inc., стремясь к облегчению от тарифов президента США Дональда Трампа на товары, импортируемые из Китая, заявила, что наймет 20,000 новых работников и будет производить серверы ИИ в США.
- Starbucks Corp. сокращает 1,100 корпоративных рабочих мест в рамках мер, направленных на повышение эффективности и быстрое внедрение изменений для оживления компании.
- Boeing Co. наняла советника для продажи оборонного подразделения, которое производит небольшие военные дроны дальнего действия, поскольку производитель самолетов стремится избавиться от бизнеса, не являющихся основными для его коммерческих и оборонных сегментов.
- Apollo Global Management Inc. договорилась о покупке Bridge Investment Group Holdings Inc. за 1,5 миллиарда долларов акциями, что стало очередным шагом расширения управляющего в секторе недвижимости.
- MicroStrategy сообщил, о приобретении криптовалюты на \$1,99 миллиарда за выручку от продажи конвертируемых облигаций на прошлой неделе.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	-0.38%	-3.89%	-5.41%	15.81%	-3.02%
CONSUMER STAPLES	0.30%	1.89%	5.82%	0.72%	4.86%
ENERGY	0.02%	-0.38%	-0.39%	0.62%	6.18%
FINANCIALS	0.43%	-2.30%	0.24%	14.72%	5.46%
HEALTH CARE	0.81%	2.15%	2.29%	-5.04%	7.31%
INDUSTRIALS	-0.45%	-3.17%	-4.85%	3.83%	1.87%
MATERIALS	-0.11%	-3.32%	-1.16%	-5.13%	4.55%
REAL ESTATE	0.45%	0.50%	2.09%	-2.19%	4.30%
INFORMATION TECHNOLOGY	-1.43%	-4.40%	-3.26%	3.37%	-0.43%
COMMUNICATIONS	0.19%	-1.53%	2.80%	17.97%	6.62%
UTILITIES	-0.50%	0.04%	0.48%	5.90%	5.52%

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В понедельник индекс KASE снизился на 0,02%, завершив торги на уровне 5 607,51 пункта. Среди бумаг представительского списка наибольшее число сделок пришлось на АО "Народный Банк Казахстана" – 3 172 сделки. Наибольший объем торгов был зафиксирован с акциями АО "Национальная компания "КазМунайГаз", достигнув 622,7 млн тенге. Рост показали акции четырех компаний:

- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+1,70%)
- АО "КазТрансОйл" (+0,56%)
- АО "Народный Банк Казахстана" (+0,50%)
- АО "KEGOC" (+0,10%)

Доходность операций репо с ГЦБ на один день (TONIA) выросла на 29 б.п., составив 15,05% годовых.

Ставка заимствования тенге под залог доллара США на один день (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 32 б.п. и достигла 10,54% годовых.

Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 545,48 млрд тенге.

К 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге по расчетам "завтра" составил 502,15 тенге, что на 1,07 тенге ниже по сравнению с предыдущим днем.

Объем торгов достиг 158,939 млн долларов США, заключено 560 сделок.

- Минимальная цена: 499,25 тенге за доллар
- Максимальная цена: 504,78 тенге за доллар
- Цена последней сделки: 500,00 тенге

Корпоративные новости:

- Maersk запустил перевалку грузов из Японии в Европу через Казахстан.
- Moody's подтвердило кредитный рейтинг КТЖ на уровне «Ваа2».
- Halyk Bank сообщил о сделках с собственными ценными бумагами в рамках программы выкупа ГДР US46627J3023, US46627J2033.
- ЕНПФ впервые за девять месяцев отчитался об убытке в 284,9 млрд тенге.

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	XS2800066297	USD	500.00MM	5.500	04/15/2027	4.995	101.00		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	4.560	100.23		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00MM	6.000	03/23/2026	5.773	100.23	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00MM	2.950	05/06/2031	5.505	86.74		Baa1	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	6.985	94.12	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50MMM	4.714	04/09/2035	5.205	96.17	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.568	91.79	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.788	100.12	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.765	108.74	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.280	85.55	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	2.871	96.51	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	2.997	97.84	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.948	93.38		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.723	98.45		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.030	83.92		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.928	86.75	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.191	99.11	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00MM	4.375	09/26/2027	5.902	96.39		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.412	94.61	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.256	86.26	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.800	97.91	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	6.096	98.41	BB+	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

24 февраля

ONEOK (OKE), Public Storage (PSA), Realty Income (O), Domino's Pizza Inc (DPZ)

25 февраля

Home Depot (HD), Intuit (INTU), American Tower (AMT), Workday (WDAY)

26 февраля

NVIDIA (NVDA), Salesforce Inc (CRM), TJX (TJX), Lowe's (LOW), Synopsys (SNPS), eBay (EBAY), Stellantis NV (STLAM), Dollar Tree (DLTR)

27 февраля

Dell Tech (DELL), Axa (AXAF), Autodesk (ADSK), Rolls-Royce Holdings (RR), Monster Beverage (MNST), HP Inc (HPQ),

28 февраля

IAG (ICAG), IMI PLC (IMI)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

24 февраля

Прогноз

Последнее значение

Факт

Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)

2,5%

2,4%

2,5%

25 февраля

Прогноз

Последнее значение

Факт

Германия - ВВП Германии (кв/кв) (4 кв.)

-0,2%

-0,2%

США - Индекс доверия потребителей СВ (февраль)

103,3

104,1

26 февраля

Прогноз

Последнее значение

Факт

США - Продажи нового жилья (январь)

677K

698K

27 февраля

Прогноз

Последнее значение

Факт

США - ВВП (кв/кв) (4 кв.)

2,3%

3,1%

28 февраля

Прогноз

Последнее значение

Факт

США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (январь)

0,3%

0,2%

Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (февраль)

0,4%

-0,2%

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

3 марта

Прогноз

Последнее значение

Факт

США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (февраль)

50,9

5 марта

Прогноз

Последнее значение

Факт

США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (февраль)

183K

Россия - Уровень безработицы (январь)

2,3%

6 марта

Прогноз

Последнее значение

Факт

Еврозона - Решение по процентной ставке (март)

2,9%

7 марта

Прогноз

Последнее значение

Факт

США - Средняя почасовая заработная плата (м/м) (февраль)

0,5%

США - Уровень безработицы (февраль)

4,0%

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