

КОТИРОВКИ
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 996.66	1.00%	2.75%	1.11%	8.93%	1.96%
NASDAQ COMP	19 630.20	1.51%	2.84%	0.29%	10.74%	1.65%
DOW JONES	43 487.83	0.78%	2.82%	1.51%	7.94%	2.22%
KASE	5 755.77	-0.07%	-0.12%	4.36%	9.69%	3.19%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	80.00 \$	-0.19%	0.10%	10.25%	1.60%	7.18%
GOLD	2 725.14 \$	0.63%	1.78%	3.90%	13.51%	3.83%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	529.99 ₹	-0.02%	0.28%	1.17%	1.17%	0.93%
EUR	546.63 ₹	0.10%	1.39%	0.42%	0.42%	-0.02%
RUB	5.21 ₹	0.77%	0.77%	1.96%	1.96%	6.76%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	37.10 \$	-1.46%	-0.54%	-1.07%	-3.39%	-1.72%
HSBK	20.05 \$	1.47%	2.82%	10.04%	14.57%	3.14%
KSPI US	92.87 \$	0.00%	2.71%	-5.91%	-32.61%	-1.94%
AIRA	6.10 \$	0.00%	0.00%	-0.97%	-16.44%	
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	270.01 ₹	1.70%	0.00%	11.12%	30.95%	5.30%
KZAP	20 150.00 ₹	-0.66%	-0.04%	0.00%	8.22%	-0.34%
KCEL	3 423.61 ₹	-1.44%	0.11%	-0.46%	14.41%	0.78%
KEGC	1 514.00 ₹	0.20%	0.13%	-0.32%	2.16%	-0.85%
KZTK	47 798.41 ₹	2.55%	7.49%	10.13%	23.77%	9.18%
KZTO	834.00 ₹	-0.71%	0.24%	1.46%	1.83%	1.71%
CCBN	2 760.39 ₹	2.67%	7.41%	28.81%	38.37%	26.22%
KSPI	51 449.00 ₹	-0.49%	-3.16%	-5.08%	-22.60%	-5.67%
KMGZ	14 899.99 ₹	-1.93%	-6.76%	2.41%	13.41%	1.91%
AIRA	793.98 ₹	-1.00%	-1.00%	-3.53%	-6.37%	

Уолл-стрит вздохнула с облегчением после того, как Дональд Трамп воздержался от введения тарифов против Китая в свой первый день на посту президента, что привело к росту фьючерсов на акции США. Напомним, что рынки были закрыты в понедельник.

Отказываясь от полномасштабной торговой войны, Трамп планирует издать широкий меморандум, направляющий федеральные агентства изучить существующие торговые политики и отношения с Китаем, Канадой и Мексикой, сообщила The Wall Street Journal в понедельник.

После вступления в должность президент пообещал подписать серию указов, включая объявление чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Однако новые тарифы для трёх крупнейших торговых партнёров США пока не планируются.

Признаки того, что президент, по крайней мере временно, будет придерживаться менее протекционистского подхода, стали благом для транснациональных компаний, которые зависят от международной торговли. Это даёт им время скорректировать цены и снизить возможное влияние на маржу прибыли.

Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,4%, тогда как американские рынки были закрыты в понедельник из-за праздника. Ставка на укрепление доллара остаётся одним из популярных направлений на Уолл-стрит среди инвесторов, ожидающих, что масштабные тарифы могут замедлить глобальный рост, повысить инфляцию в США и заставить ФРС воздержаться от снижения ставок в этом году.

Инфляционная повестка Трампа, включающая налоговые сокращения и фискальные стимулы, может поддерживать силу доллара и высокие доходности казначейских облигаций.

Мексиканское песо ослабло после заявления Трампа о намерении объявить чрезвычайное положение на южной границе. План президента использовать чрезвычайные полномочия для увеличения добычи энергии внутри страны за счёт отказа от возобновляемых источников привёл к снижению акций Siemens Energy AG, Enel SpA и Vestas Wind Systems A/S.

Тем временем трейдеры криптовалют получили ранние выгоды, так как биткоин достиг нового рекорда после того, как Трамп и его жена Мелания представили собственные мем-монеты в выходные. Однако цифровая валюта торговалась без изменений после сокращения предыдущих приростов. Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,2%, снизившись с 0,8% в начале торгов.

Китайские акции возглавили рост в Азии после того, как Трамп, по крайней мере временно, отказался от объявления новых пошлин на страну. Одновременно доллар укрепился после заявления президента о планах ввести тарифы до 25% на импорт из Канады и Мексики уже с 1 февраля.

Теперь все внимание аналитиков сосредоточено на действиях США касательно Китая. Скорее всего, страна восходящего солнца, станет следующей целью тарифов, что может усилить давление на USD/CNH. Новости о Канаде и Мексике изменили тон в сторону более жёсткого доллара, но рынку придётся адаптироваться к условиям, подобным 2016–2020 годам, с постоянной высокой волатильностью.

Цена на золото выросли, в то время как на нефть снизились. Отчасти на этом отразился выход повторный выход США из Парижского соглашения по климату и утверждения нового плана увеличения добычи энергии внутри страны.

Новости корпораций:

- MGM Resorts: Компания планирует масштабную реконструкцию своего знакового объекта на Лас-Вегас-Стрип — MGM Grand Hotel & Casino. В проект стоимостью \$300 млн включено обновление всех 4 212 номеров и люксов главной башни, с добавлением LED-артов в стиле диско.
- Nvidia: Nvidia активно развивает физический ИИ, включая модели для обучения роботов и транспортных средств более эффективному взаимодействию с окружающей средой.
- ВНР: Производство меди увеличилось на 17% в годовом выражении во втором квартале финансового года, что компенсировало стагнацию в сегменте железной руды из-за снижения спроса.
- LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton: После роста акций на 8,3% с начала года LVMH вернула себе звание крупнейшей европейской компании по рыночной капитализации, обойдя Novo Nordisk, акции которой снизились из-за опасений по поводу цен на препараты для снижения веса нового поколения.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	1.40%	3.22%	0.14%	22.05%	2.17%
CONSUMER STAPLES	0.57%	1.01%	-3.38%	-1.09%	-1.74%
ENERGY	0.77%	4.11%	11.67%	1.72%	9.69%
FINANCIALS	0.84%	5.39%	3.55%	17.22%	3.93%
HEALTH CARE	-0.67%	-0.90%	1.58%	-5.20%	1.90%
INDUSTRIALS	0.60%	3.67%	2.94%	10.31%	4.55%
MATERIALS	0.65%	3.72%	3.21%	-1.98%	4.98%
REAL ESTATE	-0.02%	3.53%	0.71%	1.41%	1.01%
INFORMATION TECHNOLOGY	1.57%	3.06%	-0.78%	5.99%	0.68%
COMMUNICATIONS	0.87%	1.61%	-0.58%	14.43%	0.60%
UTILITIES	0.14%	5.54%	3.15%	12.42%	4.16%

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В понедельник индекс KASE увеличился на 0,1%, достигнув отметки 5 761,45 пункта. Лидером по числу сделок стали акции АО "Народный Банк Казахстана" – 4 259 сделок, а наибольший объем торгов был зафиксирован по акциям АО "Банк ЦентрКредит" на сумму 172,3 млн тенге. В числе растущих оказались акции четырех компаний: АО "Банк ЦентрКредит" (+2,67%), АО "Казахтелеком" (+2,53%), АО "Народный Банк Казахстана" (+1,70%) и АО "KEGOC" (+0,20%).

Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 16 базисных пунктов до уровня 14,83% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами составил 357,648 млрд тенге.

Средневзвешенный курс доллара США к тенге на момент закрытия торгов в понедельник составил 529,94 тенге, что отражает укрепление национальной валюты на 0,28 тенге. Объем торгов достиг 208,934 млн долларов США, с заключением 529 сделок. Диапазон цен составил от 528,50 до 530,52 тенге за доллар, с последней сделкой по цене 529,80 тенге.

Корпоративные новости:

- Halyk Bank сообщил о сделках с собственными ценными бумагами в рамках программы выкупа ГДР US46627J3023, US46627J2033 (HSBKd).
- Halyk Bank решил внести изменения в проспект выпуска облигаций KZ2C00011468 (HSBKb21).
- Казахтелеком выкупил свои облигации на 59 млрд тенге.
- Объем розничной торговли в РК по итогам 2024 года составил 22,4 трлн тенге — на 16,7% больше в денежном выражении, чем за январь–декабрь 2023-го (ИФО — 109,8%).

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	5.171	100.68		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.346	100.10		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	XS2337670694	USD	500.00MM	2.950	05/06/2031	5.653	85.85		Baa1	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	7.194	93.40	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50MMM	4.714	04/09/2035	5.402	94.64	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.617	100.25	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.927	106.75	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.723	90.05	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	3.119	97.37	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.095	95.96	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.366	84.78	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.150	91.19		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	7.132	84.69	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.990	97.25		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.306	82.20		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.316	98.81	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00MM	4.375	09/26/2027	6.116	95.75		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.508	94.17	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.457	85.21	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	6.070	97.42	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	4.795	98.81	BB+	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

20 января	
До торгов	Marks & Spencer (MKS), Whitbread (WTB)
21 января	
До торгов	Netflix (NFLX), The Charles Schwab (SCHW), Prologis (PLD), 3M (MMM), Capital One Financial (COF)
22 января	
До торгов	P&G (PG), J&J (JNJ), Steel Dynamics (STLD), EasyJet (EZJ)
23 января	
До торгов	GE Aerospace (GE), Texas Instruments (TXN), Union Pacific (UNP), Freeport-McMoran (FCX)
24 января	
До торгов	American Express (AXP), Verizon (VZ), HCA (HCA)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

	20 января	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - День Мартина Лютера Кинга				
Китай - Базовая кредитная ставка НБК (янв)		3,6%	3,6%	3,6%
Япония - Объём промышленного производства (м/м) (нояб)		-2,3%	-2,3%	-2,2%
	21 января	Прогноз	Последнее значение	Факт
Еврозона - Индекс экономических настроений от ZEW (янв)		16,9	17,0	
	22 января	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Индекс опережающих экономических индикаторов в США (м/м) (дек)		-0,1%	0,3%	
	23 января	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице		220К	217К	
США - Запасы сырой нефти			-1,962М	
	24 января	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Продажи на вторичном рынке жилья (дек)		4,19М	4,15М	
США - Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (янв)		3,3%	3,3%	
Япония - Решение по процентной ставке		0,5%	0,25%	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

	27 января	Прогноз	Последнее значение	Факт
Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (янв)			50,1	
Китай - Базовая кредитная ставка НБК (янв)			3,6%	
США - Продажи нового жилья (дек)			664К	
	28 января	Прогноз	Последнее значение	Факт
Китай - Китайский Новый год				
США - Индекс доверия потребителей СВ (янв)			104,7	
	29 января	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Решение по процентной ставке ФРС		4,5%	4,5%	
Китай - Китайский Новый год				
	30 января	Прогноз	Последнее значение	Факт
Китай - Китайский Новый год				
Германия - ВВП Германии (кв/кв) (4 кв.)			0,1%	
Еврозона - Решение по процентной ставке (янв)			3,15%	
США - ВВП (кв/кв) (4 кв.)			3,1%	

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