

КОТИРОВКИ

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Акции выросли, поскольку президент Дональд Трамп занял позицию в глобальной торговле, которая оказалась менее жёсткой, чем опасались, а спекуляции усилились на фоне ожиданий, что его политика ещё больше укрепит корпоративную Америку.

Более 400 акций в индексе S&P 500 выросли, и сам индекс увеличился почти на 1%, поскольку ожидается, что Трамп объявит о новом инвестиционном проекте в сфере искусственного интеллекта с участием Softbank Group Corp., OpenAI LLC и Oracle Corp. Биржевой фонд, отслеживающий компании с вовлечённостью в искусственный интеллект, достиг трёхлетнего максимума. Акции малой капитализации выросли на фоне ожиданий, что они получат выгоду от протекционистской политики. Серия исполнительных указов Трампа помогла росту акций компаний космической отрасли, но негативно сказалась на производителях электромобилей. Биржевой фонд, ориентированный на крупные китайские компании, также вырос, поскольку Трамп пока воздержался от введения тарифов на импорт из Китая.

Индекс S&P 500 вырос на 0,9%. Nasdaq 100 прибавил 0,6%. Dow Jones Industrial Average поднялся на 1,2%. Russell 2000, представляющий малую капитализацию, увеличился на 1,8%. Индекс крупных технологических компаний "Великолепная семёрка" прибавил 0,3%. Поздно вечером акции Netflix Inc. взлетели после сообщения о самом большом приросте подписчиков за квартал за всю историю компании. United Airlines Holdings Inc. дала оптимистичный прогноз.

Доходности 10-летних казначейских облигаций снизились на семь базисных пунктов до 4,56%. Индекс доллара Bloomberg практически не изменился, в то время как доходность двухлетних облигаций поднялась всего на 1 базисный пункт до 4,29%.

Индекс "эффективности президента" по фондовому рынку обновляется во вторник, когда Трамп впервые за четыре года начал свой день в Белом доме.

За время президентства Джо Байдена индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 39,4% — это примерно на 18 процентных пунктов меньше, чем за первые четыре года администрации Трампа, и более чем на 100 процентных пунктов меньше, чем рост в 149,4% за восемь лет президентства Обамы, согласно данным Bespoke Investment Group.

С 1993 года четыре лидирующих сектора с дня выборов до дня инаугурации в среднем увеличивались на 17% за календарный год по сравнению с 15,9% для всего S&P 500, при этом они превосходили широкий индекс в 75% случаев. Ещё лучше дела обстоят у топ-10 подотраслей S&P 500, которые в среднем росли на 26,8% за год и также превосходили рынок в 75% случаев.

На этот раз есть ранние признаки того, что инвесторы готовятся к росту акций, отстающих от рынка, на фоне ожиданий, что Трамп займёт более мягкую позицию в вопросах глобальной торговли, чем предполагалось, согласно опросу Bank of America Corp.

На товарных рынках наблюдалось повышение. По мнению аналитиков золото продолжает расти в цене на фоне увеличения покупок со стороны центрального банка Китая. Нефть также показала небольшой рост, после падения в начале этой недели.

Новости корпораций:

- Apple Inc. получила понижение рейтинга аналитиков из-за слабых продаж iPhone и недостаточного влияния искусственного интеллекта как фактора роста.
- Charles Schwab Corp. опубликовала отчёт, который превзошёл ожидания, зафиксировав рекордные притоки средств на брокерские счета.
- 3M Co. ожидает роста прибыли в этом году благодаря усилиям генерального директора по трансформации компании.
- D.R. Horton Inc. отчиталась о прибыли за первый квартал, которая превзошла средний прогноз аналитиков.
- MicroStrategy Inc. акционеры проголосовали за увеличение количества авторизованных обыкновенных акций класса A в 30 раз, чтобы финансировать дальнейшие закупки биткоина компанией.
- B. Riley Financial Inc. приостановила выплату дивидендов по двум своим привилегированным акциям, отложив денежные выплаты некоторым инвесторам, чтобы подготовиться к погашению других обязательств, срок которых истекает в следующем месяце.
- Adidas AG продемонстрировала результаты лучше ожиданий благодаря устойчивому спросу на ретро-кроссовки и распродаже оставшихся запасов продукции Yeezy.

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
---------	----------	----	----	----	----	-----

S&P500	6 049.24	0.88%	1.67%	2.00%	8.71%	2.85%
NASDAQ COMP	19 756.78	0.64%	1.26%	0.94%	9.71%	2.31%
DOW JONES	44 025.81	1.24%	1.86%	2.77%	8.93%	3.48%
KASE	5 741.83	0.31%	-0.53%	4.11%	9.49%	2.94%

Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
--------	----------	----	----	----	----	-----

BRENT	79.55 \$	0.33%	-3.02%	9.63%	0.86%	6.58%
GOLD	2 755.53 \$	0.39%	2.19%	5.06%	14.98%	4.99%

Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
--------	----------	----	----	----	----	-----

USD	527.58 ₹	-0.45%	-0.50%	0.71%	0.71%	0.47%
EUR	546.15 ₹	-0.09%	0.40%	0.33%	0.33%	-0.11%
RUB	5.29 ₹	1.54%	2.52%	3.52%	3.52%	8.40%

LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
------------	----------	----	----	----	----	-----

KAP	37.10 \$	0.68%	-2.37%	-1.07%	-1.85%	-1.72%
HSBK	19.88 \$	0.20%	1.95%	9.11%	14.91%	2.26%
KSPI US	95.53 \$	2.86%	3.84%	-3.21%	-26.77%	0.87%
AIRA	6.00 \$	-1.64%	-1.64%	-2.60%	-16.67%	-1.80%

Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
------------	----------	----	----	----	----	-----

HSBK	268.89 ₹	-0.65%	-0.77%	10.66%	30.86%	4.87%
KZAP	19 990.00 ₹	-0.30%	-0.84%	-0.79%	7.40%	-1.13%
KCEL	3 420.98 ₹	0.33%	-0.39%	-0.53%	14.97%	0.70%
KEGC	1 511.00 ₹	-0.07%	-0.56%	-0.52%	2.23%	-1.05%
KZTK	48 024.07 ₹	1.64%	0.81%	10.65%	26.62%	9.70%
KZTO	830.00 ₹	-0.61%	-0.60%	0.97%	1.53%	1.22%
CCBN	2 749.99 ₹	3.62%	6.38%	28.32%	37.84%	25.74%
KSPI	52 210.00 ₹	0.96%	0.50%	-3.67%	-22.07%	-4.27%
KMGZ	14 555.00 ₹	-1.66%	-7.73%	0.04%	9.93%	-0.45%
AIRA	789.00 ₹	-0.50%	-2.11%	-4.13%	-5.73%	-4.13%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
--------	----	----	----	----	-----

CONSUMER DISCRETIONARY	0.73%	1.59%	0.87%	21.60%	2.92%
CONSUMER STAPLES	0.47%	1.80%	-2.93%	-0.69%	-1.28%
ENERGY	-0.51%	0.98%	11.10%	1.84%	9.13%
FINANCIALS	0.84%	2.36%	4.41%	17.54%	4.80%
HEALTH CARE	1.66%	1.37%	3.26%	-4.18%	3.58%
INDUSTRIALS	2.05%	3.91%	5.05%	11.45%	6.69%
MATERIALS	1.28%	2.78%	4.53%	-1.05%	6.32%
REAL ESTATE	1.83%	4.08%	2.55%	2.25%	2.85%
INFORMATION TECHNOLOGY	0.83%	1.62%	0.04%	4.41%	1.52%
COMMUNICATIONS	0.90%	1.20%	0.32%	14.98%	1.51%
UTILITIES	1.53%	4.25%	4.74%	13.19%	5.76%

Источник: Bloomberg

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:

- Фонд фондов венчурных инвестиций запустят в юрисдикции МФЦА.
- АК Алтыналмас выплатил дивиденды по привилегированным акциям за четвертый квартал 2024 года.

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	5.130	100.76		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.257	100.13		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	5.645	85.90		Baa1	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	7.215	93.41	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50MMM	4.714	04/09/2035	5.355	95.00	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.833	100.14	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.903	107.04	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.689	90.41	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	3.138	97.30	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.103	95.96	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.356	84.87	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.124	91.46		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	7.094	85.07	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.989	97.26		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.294	82.27		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.369	98.70	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00MM	4.375	09/26/2027	6.128	95.73		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.445	94.29	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.446	85.26	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	6.062	97.44	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.248	98.57	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 Kinga				
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	18.0
	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		220K	217K	
США - Запасы сырой нефти			-1,962M	
	24 января	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Продажи на вторичном рынке жилья (дек)		4,19M	4,15M	
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)			664K	
	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