

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 088,80	0,03%	1,66%	4,52%	15,50%	6,69%
NASDAQ	15 996,82	-0,28%	1,40%	3,33%	17,70%	6,56%
DOW JONES	39 131,53	0,16%	1,30%	3,51%	13,93%	3,83%
KASE	4 716,19	0,87%	3,17%	8,63%	24,20%	12,63%
MOEX	3 142,30	0,00%	-3,09%	-0,64%	-0,48%	1,39%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$81,62	-2,45%	-2,22%	2,50%	-0,44%	6,12%
GOLD	\$2 035,40	0,54%	1,08%	1,07%	6,29%	-1,34%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹449,88	-0,13%	0,27%	0,86%	-2,51%	-1,03%
EUR	₹486,64	-0,44%	0,75%	0,15%	-2,47%	-3,11%
RUB	₹4,83	-0,21%	-0,41%	-3,98%	0,00%	-4,55%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$40,40	-2,65%	-5,50%	-4,04%	36,95%	-1,22%
HSBK	\$17,40	4,07%	8,61%	20,33%	19,67%	14,78%
KSPI	\$103,00	3,00%	8,19%	12,32%	5,64%	11,96%
KSPI US	\$103,47	3,33%	8,29%	13,55%		
AIRA	\$9,55	0,00%	-4,50%			
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹190,86	0,45%	1,52%	16,38%	17,72%	16,66%
KZAP	₹19 058,55	0,31%	-1,73%	-0,74%	43,64%	3,24%
KCEL	₹2 600,00	1,60%	5,56%	15,56%	31,65%	32,99%
KEGC	₹1 497,50	0,44%	2,64%	6,21%	-4,74%	1,05%
KZTK	₹35 840,00	0,64%	2,23%	3,39%	9,60%	3,88%
KZTO	₹830,00	0,00%	0,01%	-1,06%	1,85%	-4,05%
CCBN	₹1 469,00	0,90%	18,29%	38,06%	111,99%	50,35%
KSPI	₹45 490,00	0,64%	1,77%	1,09%	0,09%	-0,24%
KMGZ	₹12 200,00	1,75%	0,83%	0,83%	13,20%	5,71%
AIRA	₹1 143,00	1,47%	-4,03%			

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INDUSTRIAL	0,71%	1,15%	2,88%	-2,56%	-2,64%
CONSUMER STAPLES	0,58%	1,92%	6,32%	7,73%	1,42%
REAL ESTATE	0,50%	1,78%	6,68%	12,97%	5,32%
MATERIALS	0,44%	1,52%	6,45%	10,87%	8,20%
ENERGY	0,33%	1,60%	4,95%	18,63%	6,82%
HEALTH CARE	0,31%	2,03%	4,32%	3,38%	3,57%
UTILITIES	0,10%	0,89%	1,40%	6,32%	-3,43%
FINANCIAL	-0,29%	1,34%	0,90%	21,66%	6,53%
COMMUNICATION SERVICE	-0,37%	0,84%	4,55%	21,84%	9,47%
CONSUMER DISCRETIONARY	-0,46%	1,24%	4,69%	10,12%	1,30%
INFORMATION TECHNOLOGY	-0,56%	0,44%	4,41%	-1,87%	1,87%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

В пятницу индекс широкого рынка S&P 500 и промышленный индекс Dow Jones достигли еще одного рекордного максимума закрытия, при этом все три индекса Уолл-стрит продемонстрировали еженедельный рост, так как акции искусственного интеллекта продолжили свое ралли. Итоги пятничных торгов на Уолл-стрит: S&P 500 вырос на 0,03%, Dow Jones +0,16% и Nasdaq снизился на 0,28%. За неделю индекс S&P 500 поднялся на 1,71%, индекс Dow вырос на 1,3%, а индекс Nasdaq закрылся выше на 1,43%.

Мировой индекс MSCI ACWI, индикатор динамики акций во всем мире, закрылся ростом на 0,10% до 761,18 пунктов. Во время сессии индекс достигал нового внутридневного максимума 763,35 пунктов.

Китайские акции торговались разнонаправленно. Индекс голубых фишек Шанхайской и Шэньчженской фондовых бирж CSI 300 немного вырос на 0,09%. Шанхайский индекс SSE Composite вырос на 0,55% и поднялся выше психологически ключевой отметки в 3000 пунктов. За неделю он вырос на 4,6% и отскочил примерно на 10% от пятилетнего минимума, установленного более двух недель назад. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,1%. В январе цены на новое жилье в Китае замедлили месячное снижение, при этом в крупнейших городах наблюдалась некоторая стабилизация, но общенациональная тенденция к снижению сохранилась, несмотря на усилия Пекина по оживлению спроса. Согласно расчетам Reuters, основанным на данных Национального бюро статистики КНР в пятницу, цены на жилье в городах первого уровня в январе снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что меньше, чем снижение на 0,4% в декабре, отчасти из-за дополнительных мер поддержки, включая сокращение первоначальных взносов.

Общеввропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,43% до нового максимума 497,25 пунктов, показав рост пятую неделю подряд.

Индекс доллара снизился в пятницу на 0,02% до уровня 103,94. С начала недели индекс доллара снизился на 0,3%.

Доходность 10-летних трежерей снизилась до 4,25%. Доходность двухлетних гособлигаций США снизилась до 4,69%.

Цены на нефть упали почти на 3% в пятницу и показали недельное снижение после того, как представитель центрального банка США заявил, что снижение процентных ставок может быть отложено как минимум еще на два месяца. Фьючерсы на Brent подешевели на 2,47% до \$81,62 за баррель, а фьючерсы на WTI снизились на 2,7% до \$76,49. За неделю Brent подешевела примерно на 2%, а WTI - более чем на 3%.

Цены на золото были настроены на недельный рост, чему способствовало ослабление доллара. Спотовое золото подорожало на 0,53% до \$2035,40 за унцию. Фьючерсы на американское золото выросли на 0,9% до \$2049,40 за унцию.

На неделе будет выпущен ряд важных экономических данных по США, КНР и Европе: данные по индексу цен на личное потребление в США, который считается индикатором инфляции для ФРС, предварительные данные по инфляции в странах Еврозоны, а также данные по деловой активности в КНР. По данным Bloomberg Economics, основной и базовый PCE в феврале вырастут на 0,4% по сравнению с 0,2% ранее по обоим показателям.

Президент ФРБ Нью-Йорка Уильямс заявил в интервью, опубликованном в пятницу, что экономика движется в правильном направлении, и, вероятно, будет уместно снизить ставки в конце этого года. Множество спикеров ФРС на этой неделе, вероятно, повторят комментарии Уильяма о том, что центральный банк не чувствует давления, чтобы начать снижать ставки в ближайшее время.

Новости корпораций:

- Аналитики Goldman Sachs больше не ожидают снижения процентной ставки в США в мае и предвидят четыре снижения на 25 базисных пунктов в этом году, поскольку риторика чиновников ФРС не предполагает скорого снижения ставок.
- По сообщению Bloomberg, Безос, Microsoft, Nvidia и другие технологические компании инвестируют в стартап Figure AI от компании OpenAI, который разрабатывает человекоподобных роботов. Компания привлекает около \$675 млн в рамках раунда финансирования, предварительная оценка которого составляет около \$2 млрд.
- CEO JPMorgan Chase Дэймон продал свои акции банка на сумму около \$150 млн. Дэймон и его семья намерена продать порядка 1 млн акций из своих 8,6 млн акций.
- Рыночная капитализация Nvidia достигла почти \$2 трлн из-за ралли акций на фоне спроса на чипы ИИ со стороны Уолл-стрита. Компания прочно занимает третье место среди мегакапов по рыночной стоимости с капитализацией \$1,97 трлн.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Торги в пятницу на KASE завершились уверенным ростом индекса KASE на 0,87% до 4 716,19 пункта. Лидером роста были акции КазМунайГаза (+1,7%). Оставшиеся акции из представительского списка индекса KASE также показали рост, за исключением акций КазТрансОйла, показавшего нулевую динамику. Акции Эйр Астаны выросли на 1,5%. Пятничные торги на иностранных биржах завершились ростом долевых бумаг Народного банка (+4,07%) на Лондонской фондовой бирже и долевых бумаг Kaspi как на LSE (+3,0%), так и на Nasdaq (+3,33%). Глобальные депозитарные расписки Казатомпрома по итогам пятничных торгов на LSE снизились на 2,65%. По итогам недели торгов на зарубежных площадках бумаги Казатомпрома показали наибольшую отрицательную динамику, снизившись на 5,5% по сравнению с закрытием 16 февраля. Вместе с тем, Kaspi анонсировал делистинг своих бумаг с LSE до 25 марта 2024 года в связи с низкими объемами торгов. Пара USDKZT снизилась до 450,05 тенге за доллар (-0,41 тенге) при объеме торгов в 167,8 млн долларов (+11,8 млн). Участники локального валютного рынка, вероятно, оценивали решение комитета по ДКП о снижении базовой ставки сразу на 50 б.п., до 14,75%.

В пятницу Нацбанк снизил базовую ставку на 50 б.п. до уровня 14,75%. Сложившийся баланс факторов инфляции, текущая динамика роста цен и неопределенность параметров фискальной политики обуславливают высокую вероятность сохранения базовой ставки на достигнутом уровне в рамках ближайших решений.

Тенгизшевройл объявил о результатах своей деятельности за 2023 год: объем добычи сырой нефти составил 28,9 млн метрических тонн (230,6 млн баррелей), при этом общая интенсивность выбросов в атмосферу снизилась до самого низкого уровня с 2000 года. В 2023 году ТШО осуществил прямые финансовые выплаты Казахстану в размере 13,9 миллиарда долларов США.

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	5.615	84.41		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.375	100.42		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	6.127	99.75	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	9.582	84.67	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MM	5.125	07/21/2025	4.145	101.32	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MM	6.500	07/21/2045	5.683	110.04	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MM	4.875	10/14/2044	5.434	93.11	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MM	3.875	10/14/2024	3.897	99.98	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	3.699	81.01	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	3.116	96.80	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	3.274	93.46	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MM	6.375	10/24/2048	7.116	91.43		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MM	5.750	04/19/2047	7.032	85.44	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MM	4.750	04/19/2027	5.771	97.09	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MM	5.375	04/24/2030	5.896	97.33		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.149	81.70		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.346	93.77		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.058	92.45	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MM	4.000	08/15/2026	6.705	93.94	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.685	82.20	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	6.657	94.45	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ
26 февраля

До торгов	Li Auto, Domino's Pizza, Kaspi.kz, Berkshire Hathaway, Fidelity National Information Services, Pilgrim's Pride, Kosmos Energy, Public Service Enterprise Group
После торгов	Zoom Video Communications, ONEOK, Unity, Workday, iRobot, AES Corp, Crossamerica Partners LP, Volaris Aviation, HEICO

27 февраля

До торгов	Lowe's Companies, Macy's, Bank of Montreal, AutoZone, American Electric Power, Bank of Nova Scotia, American Tower, Norwegian Cruise Line, J.M. Smucker
После торгов	eBay, First Solar, Devon Energy, Splunk, Coupang, Agilent Technologies, Ovinitiv, Darling Ingredients, Par Pacific Holdings, ARKO Corp, Urban Outfitters

28 февраля

До торгов	Baidu, TJX Companies, Viatris, Novavax. Icahn Enterprises, Advance Auto Parts, NRG Energy, Vistra Energy, iQIYI, Vipshop Holdings, EMCOR Group, Daqo New Energy
После торгов	Salesforce, Snowflake, Paramount Global, HP, AMC Entertainment Holdings, Monster Beverage, C3.ai, Pure Storage, Jazz Pharmaceuticals

29 февраля

До торгов	Best Buy, Anheuser-Busch InBev, Bath&Body Works, NetEase, Hormel Foods, TD Bank, Dole, TEGNA, Canadian Natural Resources, Birkenstock Holdings, Papa John's
После торгов	Dell, Autodesk, Zscaler, Hewlett Packard Enterprise, NetApp, SoundHound AI, Fisker, Ecopetrol, Veeva Systems, Pactiv Evergreen, MasTec

1 марта

До торгов	fuboTV, Plug Power, Amneal Pharmaceuticals, Aegon, RadNet
-----------	---

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

	26 февраля	Прогноз	Текущее значение
США - Продажи нового жилья - январь		675 тыс	664 тыс
США - Количество выданных разрешений на строительство		1,470 млн	1,493 млн
	27 февраля	Прогноз	Текущее значение
США - Индекс доверия потребителей Conference Board - февраль		114	114,8
США - Базовые заказы на товары длительного пользования - январь, м/м			0,6%
Япония - Общенациональный базовый индекс потребительских цен - январь, г/г		1,8%	2,3%
	28 февраля	Прогноз	Текущее значение
США - ВВП - 4 квартал, кв/кв		3,3%	3,3%
США - Дефлятор ВВП - 4 квартал, кв/кв		1,5%	1,5%
США - Запасы сырой нефти			3,514 млн
РФ - ВВП - декабрь		3,8%	4,4%
РФ - Безработица - январь			3,0%
США - Выступления членов FOMC Бостика, Уильямса			
	29 февраля	Прогноз	Текущее значение
Япония - Объем промышленного производства - январь, м/м		-7,3%	1,4%
США - Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) - январь, г/г		2,4%	2,6%
США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) - январь, г/г		2,8%	2,9%
США - Расходы физлиц - январь, м/м		0,3%	0,7%
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США		209 тыс	201 тыс
США - Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго - февраль			46
США - Выступления членов FOMC Бостика, Местер			
	1 марта	Прогноз	Текущее значение
КНР - Индекс деловой активности в производственном секторе - февраль		49,1	49,2
КНР - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе - февраль		50,8	50,7
КНР - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin - февраль		50,7	50,8
Евросоюза - Индекс потребительских цен (ИПЦ) - февраль, г/г		2,5%	2,8%
Евросоюза - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) - февраль, г/г		2,9%	3,3%
Евросоюза - Уровень безработицы - январь		6,4%	6,4%
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM - февраль		49,1	49,1
США - Ожидаемая годовая инфляция от Мичиганского университета - февраль		3,0%	3,0%
США - Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета		2,9%	2,9%
США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета - февраль		79,6	79,6
США - Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета - февраль		78,4	78,4
Выступления членов FOMC Бостика, Дэли и члена Совета управляющих ФРС Уоллера			

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».

© 2024 г., все права защищены