

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	4 868,55	0,08%	1,83%	2,40%	6,59%	2,07%
NASDAQ	15 481,92	0,36%	2,83%	3,26%	9,45%	3,13%
DOW JONES	37 806,39	-0,26%	0,90%	1,12%	6,68%	0,31%
KASE	4 341,46	0,21%	-0,59%	4,31%	18,08%	3,68%
MOEX	3 162,41	-0,42%	-0,52%	2,05%	6,29%	2,04%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$80,04	0,62%	2,77%	1,57%	-0,42%	3,89%
GOLD	\$2 013,89	-0,76%	0,38%	-1,91%	3,03%	-2,38%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹445,43	-0,13%	-1,66%	-2,37%	-0,06%	-2,01%
EUR	₹485,56	0,00%	-1,44%	-3,35%	-0,70%	-3,32%
RUB	₹5,04	-0,59%	-1,75%	1,00%	2,86%	-0,40%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$42,10	-0,94%	-8,28%	-0,82%	57,97%	2,93%
HSBK	\$14,46	1,12%	-1,90%	3,29%	-2,03%	-4,62%
KSPI	\$91,70	0,11%	-5,56%	-1,93%	7,76%	-0,33%
KSPI US	\$91,12	0,13%				
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹164,00	0,49%	0,12%	1,15%	-0,61%	0,24%
KZAP	₹19 201,00	-1,03%	-5,48%	3,79%	53,63%	4,05%
KCEL	₹2 249,99	1,26%	2,41%	15,49%	18,18%	15,09%
KEGC	₹1 410,00	-2,08%	-4,54%	-4,86%	-10,04%	-4,86%
KZTK	₹34 663,87	0,48%	-0,96%	5,04%	4,41%	0,47%
KZTO	₹838,90	-0,60%	-1,77%	-2,28%	3,00%	-3,02%
CCBN	₹1 064,00	-0,47%	0,28%	8,57%	54,88%	8,90%
KSPI	₹44 999,00	-0,55%	-3,64%	-0,86%	12,51%	-1,32%
KMGZ	₹12 100,00	2,28%	5,22%	5,24%	11,01%	4,84%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
ENERGY	1,41%	2,41%	-3,75%	-5,05%	-2,44%
INFORMATION TECHNOLOGY	0,68%	3,87%	5,82%	13,91%	5,58%
COMMUNICATION SERVICE	0,64%	3,22%	4,80%	15,61%	4,71%
FINANCIAL	0,46%	2,69%	2,51%	8,43%	1,78%
CONSUMER DISCRETIONARY	-0,34%	-0,08%	-3,60%	0,81%	-3,24%
INDUSTRIAL	-0,64%	0,65%	-0,57%	2,68%	-1,27%
HEALTH CARE	-0,91%	-0,52%	2,62%	2,11%	1,64%
CONSUMER STAPLES	-1,24%	-0,96%	0,39%	-5,54%	-0,72%
REAL ESTATE	-1,36%	-0,48%	-4,20%	-1,30%	-4,76%
UTILITIES	-1,38%	-1,79%	-4,29%	-12,35%	-5,37%
MATERIALS	-1,40%	-0,69%	-4,76%	-4,35%	-4,61%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Фондовые индексы США завершили торги среды разнонаправленно вблизи сессионных максимумов. Индекс S&P 500 практически не изменился после закрытия рынков, закрывшись с небольшим ростом на 0,08% и достигнув 4-го рекордного максимума. Высокотехнологичный Nasdaq 100 подрос на 0,36% и достиг самого высокого уровня с января 2022 года и сейчас менее чем на 4% ниже своего рекордного максимума закрытия в ноябре 2021 года. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,26% до 37 806,39 пункта.

Глобальный индекс акций MSCI, который отслеживает акции в 47 странах, вырос на 0,42% после того, как ранее достиг самого высокого внутрисессионного уровня с февраля 2022 года. Росту индекса способствовали позитивные корпоративные отчеты и экономические данные как в Европе, так и в США, а также оптимизм по мерам стимулирования Китая для поддержки своих фондовых рынков. Индекс голубых фишек Китая CSI300 в среду выросли на 1,4%, но все еще находились вблизи пятилетних минимумов. Bloomberg сообщил, что китайские власти готовят меры на сумму 278 миллиардов долларов для стабилизации падающего фондового рынка страны, хотя некоторые инвесторы были настроены скептически.

Инвесторы ожидают 25 января данные по ВВП США, продолжая размышлять о том, когда ФРС начнет снижать процентные ставки. Согласно опросу экономистов, проведенному агентством Reuters, первая оценка правительства по ВВП за 4-й квартал, скорее всего, покажет, что темпы роста экономики США составят 2,0% в годовом исчислении. В 3-м квартале экономика США выросла на 4,9%. По данным инструмента FedWatch, трейдеры видят 85,5%-ную вероятность снижения ставок в мае. Ранее трейдеры ожидали снижения ставок уже в марте. В фокусе внимания инвесторов также данные по ключевому показателю инфляции – декабрьских показателей расходов на личное потребление (PCE) в США, которые будут представлены в пятницу.

Деловая активность в США в январе возросла, при этом некоторые цены, взимаемые компаниями за свою продукцию, упали до самого низкого уровня за более чем 3,5 года, что позволяет предположить, что экономика США начала 2024 год на сильной ноте. Сводный индекс деловой активности в США от S&P Global, отслеживающий секторы обрабатывающей промышленности и услуг, в январе вырос до 52,3, что является самым высоким уровнем с июня 2023 года. Рост с 50,9 в декабре был обусловлен ростом как сферы услуг, так и производственной активности. Более высокие совокупные показатели подтверждают прогнозы экономистов о том, что экономика продолжит расти в этом году, хотя и умеренными темпами.

Предварительный композитный PMI еврозоны от S&P Global вырос до 47,9 в январе с декабрьских 47,6, что чуть ниже ожиданий в опросе Reuters о 48,0, но отмечает восьмой месяц ниже уровня 50, отделяющего рост от спада. Перспективы производства несколько улучшились, но остались на территории спада и были частично компенсированы более резким спадом в доминирующей в блоке сфере услуг.

Акции Netflix выросли на 10,7% после впечатляющих квартальных результатов. Сильный отчет ASML способствовал росту компаний производителей чипов, акции компании выросли на 8,85% в среду.

Доходность казначейских облигаций США выросла, при этом доходность по 30-летним трежерис поднялась до самого высокого уровня в этом году до уровня 4,41% (+1,06%). Доходность по 10-леткам выросла до 4,18%. Доходность по 2-летним трежерис выросла до 4,38%

Индекс доллара упал на 0,37% до 103,24 после достижения 6-недельного пика во вторник. С начала года доллар вырос примерно на 1,7%.

Цены на нефть выросли на фоне более значительного, чем ожидалось, изъятия нефти из хранилищ в США, падения добычи нефти в США, стимулирования экономики Китая, геополитической напряженности и ослабления доллара. Нефть марки Brent подорожала на 0,62% до 80,04 доллара.

Золото упало на 0,76% до \$2013 за унцию после выхода данных, свидетельствующих о росте деловой активности в США, даже несмотря на то, что более слабый доллар ограничил потери.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE вырос до отметки 4 341,46 пункта (+0,21%). В «зеленой зоне» закрылись акции КМГ (+2,3%), Kcell (+1,3%), Народного Банка (+0,5%) и Казахтелекома (+0,5%). При этом указанный рост частично нивелировало снижение стоимости долевых бумаг остальных «голубых фишек»: Kегос – на 2,1%, Казатомпрома – на 1,0%, КазТрансОйла – на 0,6%, Kaspi – на 0,6%) и БЦК – на 0,5%. На иностранных площадках расписки Kaspi.kz, Народного банка показали рост, при этом расписки Казатомпрома закрылись в минусе. После четырех сессий заметного укрепления по итогам торгов среды курс по валютной паре USDKZT вырос на 0,15 тенге и зафиксировался на отметке 445,77 тенге за доллар. При этом торговая активность продолжила постепенно снижаться – объем торгов составил 149,9 млн долларов (-10,3 млн). Подобная динамика курса нацвалюты может быть связана с тем, что позитивные внешние факторы были полностью нивелированы ситуацией на локальном валютном рынке. Так, наблюдавшиеся во время вчерашней сессии рост нефтяных котировок и снижение индекса доллара (-0,4%), вероятно, сопровождались повышением спроса на инвалюту на фоне восстановления пониженной в начале года деловой активности, включая активизацию оплат по импортным контрактам и погашение/обслуживание внешних обязательств казахстанскими компаниями. Кроме того, текущий курс покупки инвалюты может быть привлекательным для среднесрочных целей.

QazaqGaz выведут на IPO в этом году. Об этом на заседании Общественного совета «Самрук-Казына» заявил Председатель Правления Нурлан Жакупов. Информацию об отмене этого решения глава фонда назвал «ошибочной».

Полтора триллиона тенге из ЕНПФ (на возвратной основе) будут направлены фондом на строительство новых и модернизацию старых энергообъектов. Об этом на брифинге по завершению заседания Общественного совета при Фонде «Самрук-Казына» рассказал управляющий директор по экономике и финансам Айдар Рыскулов.

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	5.619	84.23	Baa2	BBB		200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.190	100.69	Baa2	BBB		200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.772	100.45	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	9.829	83.65	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	3.829	79.89	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.002	101.61	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.384	93.68	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	3.174	96.50	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	3.224	93.36	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.609	111.05	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	3.724	100.10	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.011	92.56		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.708	97.20	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.730	98.15		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.899	86.78	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.042	82.23		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	5.573	96.07		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	4.782	92.89	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	6.437	94.34	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	6.292	94.64	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.515	82.80	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

22 января	
После торгов	United Airlines, Logitech International, Zions Bancorporation, AGNC Investment Corp, Brown&Brown
23 января	
До торгов	Verizon Communications, 3M Company, General Electric, RTX Corporation, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Lockheed Martin Corp, Halliburton, D.R. Horton, Invesco
После торгов	Netflix, Intuitive Surgical, Texas Instruments, Steel Dynamics, Baker Hughes
24 января	
До торгов	AT&T, ASML Holding, Abbott, SAP, Kimberly-Clark, Freeport-McMoran, General Dynamics, Elevance Health, Textron, Teledyne Technologies
После торгов	Tesla, IBM, ServiceNow, Lam Research, Las Vegas Sands, Seagate, Crown Castle International, Packaging Corporation of America, W.R. Berkley
25 января	
До торгов	American Airlines, NextEra Energy, Humana, Alaska Air Group, Southwest Airlines, Blackstone, Dow Chemical, Northrop Grumman, Comcast, Union Pacific, Valero Energy, Xerox, Marsh&McLennan, Nokia, Sandvik
После торгов	Intel, Visa, T-Mobile US, L3Harris, Capital One, KLA, Levi Strauss, Western Digital,
26 января	
До торгов	American Express, Colgate-Palmolive, Norfolk Southern Corp, First Citizens, Autoliv

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

22 января	Прогноз	Текущее значение
Базовая кредитная ставка Народного банка Китая	3,45%	3,45%
Индекс опережающих экономических индикаторов в США от Conference Board		
23 января	Прогноз	Текущее значение
Решение по процентной ставке Банка Японии	-0,10%	-0,10%
Базовый ИПЦ от Банка Японии	2,8%	2,7%
24 января	Прогноз	Текущее значение
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США - январь, предварительные данные	47,6	47,9
Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США - январь, предварительные данные	51,0	51,4
Запасы сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA) - еженедельные данные		-2,492 млн
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) еврозоны - январь, предварительные данные	44,8	44,4
Индекс деловой активности в секторе услуг в еврозоне - январь, предварительные данные	49,0	48,8
25 января	Прогноз	Текущее значение
Решение по процентной ставке ЕЦБ	4,50%	4,50%
ВВП США - 4 квартал, предварительные данные	2,0%	4,9%
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США - еженедельные данные	199 тыс	187 тыс
Продажи нового жилья в США - декабрь	650 тыс	590 тыс
Базовые заказы на товары длительного пользования в США - декабрь, м/м	0,2%	0,5%
26 января	Прогноз	Текущее значение
Ценовой индекс расходов на личное потребление в США - декабрь, г/г	2,6%	2,6%
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США - декабрь, г/г	3,0%	3,2%
Расходы физических лиц в США - декабрь, м/м	0,4%	0,2%
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes - еженедельные, м/м		620
Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио - январь, г/г	1,9%	2,1%

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>



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