

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 040.04	1.07%	2.86%	0.88%	10.44%	26.63%
NASDAQ COMP	20 031.13	1.35%	3.29%	5.12%	13.06%	33.44%
DOW JONES	43 297.03	0.84%	2.29%	-3.22%	10.70%	14.88%
KASE	5 483.76	-0.09%	-1.13%	0.99%	7.38%	30.98%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	73.58 \$	0.00%	0.26%	1.52%	-9.71%	-1.09%
GOLD	2 616.87 \$	0.00%	1.22%	-0.31%	12.81%	26.85%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	515.89 ₹	-1.50%	-1.67%	3.52%	10.88%	13.49%
EUR	536.32 ₹	-1.43%	-2.52%	3.19%	7.44%	6.79%
RUB	5.17 ₹	-0.58%	1.57%	6.60%	-3.00%	2.17%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	37.70 \$	1.34%	-1.05%	-6.34%	-4.44%	-7.82%
HSBK	18.78 \$	3.76%	2.40%	-2.19%	6.10%	23.88%
KSPI US	98.23 \$	0.42%	1.18%	-7.50%	-26.16%	6.19%
AIRA	6.15 \$	0.00%	-0.81%	-1.60%	-23.89%	
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	242.99 ₹	-0.29%	-1.22%	-1.06%	20.48%	48.53%
KZAP	19 831.01 ₹	0.03%	-2.34%	-0.65%	6.16%	7.57%
KCEL	3 416.03 ₹	-0.09%	0.45%	-1.01%	13.06%	74.73%
KEGC	1 519.00 ₹	-0.07%	1.47%	3.83%	2.95%	2.50%
KZTK	42 999.99 ₹	-0.58%	-0.88%	1.53%	18.88%	24.64%
KZTO	817.00 ₹	-0.22%	0.62%	0.37%	-2.62%	-5.55%
CCBN	2 142.90 ₹	0.14%	-0.42%	1.09%	18.52%	119.32%
KSPI	54 297.99 ₹	0.00%	-2.53%	-0.38%	-11.80%	19.07%
KMGZ	14 519.00 ₹	0.20%	-0.47%	8.81%	14.52%	25.80%
AIRA	805.00 ₹	-0.49%	-2.66%	3.23%	-10.06%	

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	2.31%	2.55%	6.42%	29.75%	31.13%
CONSUMER STAPLES	0.66%	-0.98%	-3.46%	2.62%	10.29%
ENERGY	0.80%	0.70%	-11.23%	-7.49%	0.95%
FINANCIALS	1.16%	2.86%	-4.05%	18.68%	30.29%
HEALTH CARE	0.27%	1.46%	-4.17%	-4.99%	2.16%
INDUSTRIALS	0.78%	1.30%	-6.53%	9.95%	17.69%
MATERIALS	0.54%	0.09%	-10.03%	-3.52%	-0.01%
REAL ESTATE	0.76%	0.12%	-8.66%	7.93%	1.87%
INFORMATION TECHNOLOGY	1.08%	3.57%	2.97%	6.19%	24.96%
COMMUNICATIONS	0.95%	1.50%	1.84%	15.38%	36.48%
UTILITIES	0.58%	2.12%	-6.27%	10.71%	20.76%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Американские акции выросли во вторник в укороченной сессии перед Рождеством, в то время как на рынке облигаций наблюдалась некоторая распродажа. Уолл-стрит успешно подготовила почву для возможного "Ралли Санта-Клауса".

Индекс S&P 500 вырос на 1,10%, завершив торги на уровне 6 040,04 пункта. Промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,91% и закрылся на отметке 43 297,03 пункта. Индекс Nasdaq Composite, ориентированный на технологические компании, подскочил на 1,35%, завершив день на уровне 20 031,13 пункта. Каждый участник клуба "Magnificent 7" показал рост, лидером стала компания Tesla.

Торги завершились в 13:00 по восточному времени.

Все 11 секторов индекса S&P 500 завершили день в плюсе. Лидером стал сектор "Потребительские товары длительного пользования", который вырос почти на 3%. Сектор финансовых услуг прибавил 1,2% и оказался в центре внимания после того, как Федеральная резервная система объявила о намерении пересмотреть ежегодные стресс-тесты. Группа крупных банков подала иск против центрального банка в ответ на это решение.

На рынке облигаций доходность 10-летних казначейских облигаций осталась без изменений на уровне 4,59%, а доходность двухлетних облигаций слегка выросла до 4,34%.

Федеральная резервная система на прошлой неделе дала "ястребиный" сигнал рынкам, что привело к худшей неделе для Уолл-стрит за месяц. Однако понедельник стал днём восстановления, а рост во вторник стал первым шагом к "Ралли Санта-Клауса". Термин "Ралли Санта-Клауса", введённый Ялом Хиршем, обозначает феномен, при котором акции растут в последние пять торговых дней года и первые два нового.

Цены на жильё в США в ноябре выросли на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило агентство недвижимости Redfin. Это стало самым низким показателем годового роста с октября 2023 года. Ноябрь также стал шестым подряд месяцем, когда годовой рост цен замедлился, и вторым месяцем подряд, когда рост оказался ниже 6%. В месячном выражении цены на жильё в ноябре увеличились на 0,5%, что стало третьим подряд месяцем с таким приростом.

В понедельник Бюро переписи населения США сообщило, что цены на новые дома в ноябре снизились на 8% по сравнению с октябрём.

На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона в среду наблюдалась слабая активность в условиях низких объёмов торгов перед праздниками, поскольку инвесторы анализировали данные из Китая, где Народный банк Китая сохранил ставку по годовому кредитному механизму на уровне 2% и провёл крупнейшее изъятие наличности с 2014 года с использованием данного инструмента.

Японский индекс Nikkei остался стабильным. Индекс ведущих экономических индикаторов Японии, оценивающий экономические перспективы на ближайшие месяцы на основе данных о предложениях рабочих мест и потребительской уверенности, в октябре 2024 года составил 109,1, превысив предварительные данные в 108,6 и показатель за сентябрь в 108,9. Индекс совпадающих экономических индикаторов, включающий данные о промышленном производстве, занятости и розничных продажах, составил 116,8 в октябре 2024 года, что выше предварительной оценки в 116,5 и сентябрьского значения в 114,0.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,04% до 3 394,81 пункта, а офшорный юань стабилизировался на уровне 7,30 за доллар после того, как Народный банк Китая оставил ставку MLF неизменной третий месяц подряд.

Рынки Гонконга, Индии и Австралии были закрыты.

Новости корпораций:

- American Airlines Group Inc. заявила, что сбой у технического поставщика стал причиной кратковременной приостановки всех рейсов в США на Рождество.
- Nippon Steel Corp. столкнулась с вероятным блокированием сделки на \$12,3 млрд по покупке US Steel Corp. после того, как национальная комиссия по безопасности США не пришла к согласию, оставив решение за президентом Байденом.
- Salesforce Inc. заявила, что привлекла несколько крупных клиентов у бывшего партнёра Veeva Systems Inc., усиливая конкуренцию за фармацевтический рынок программного обеспечения.
- Забастовка бариста Starbucks Corp. закрыла около 170 кафе, нарушив работу сети в последние дни праздничного сезона.
- Arcadium Lithium Plc получила все одобрения акционеров для предполагаемого поглощения компанией Rio Tinto Plc.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE во вторник уменьшился на 0,26%, завершив торги на отметке 5 488,77 пункта. Наибольшее число сделок среди акций представительского списка было зарегистрировано с бумагами АО "Народный Банк Казахстана" — 2 440 сделок. Максимальный объем торгов пришёлся на акции АО "Эйр Астана", составив 285 млн тенге.

Рост показали акции двух эмитентов:

- АО "Банк ЦентрКредит" (+0,46%)
- АО "KEGOC" (+0,07%).

Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 5 базисных пунктов до 14,87% годовых. Ставка SWAP-1D (USD), обеспеченная тенге, увеличилась на 164 базисных пункта, достигнув 11,70% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 822,646 млрд тенге.

По итогам торгов во вторник, на 17:00, средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 516,01 тенге, что свидетельствует об укреплении нацвалюты на 7,35 тенге. Общий объем торгов достиг 347,230 млн долларов США, было заключено 884 сделки. Минимальная стоимость доллара составила 513,01 тенге, максимальная — 520,94 тенге, а цена последней сделки составила 517,50 тенге.

Корпоративные новости:

- Банк ЦентрКредит выплатит дивиденды по привилегированным акциям KZ000A0H0930 (CCBNp) за 2023 год.

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	XS0248160102	USD	150.00MM	6.000	03/23/2026	5.887	100.12	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2800066297	USD	500.00MM	5.500	04/15/2027	5.103	100.84		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.214	100.18		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00MM	2.950	05/06/2031	5.457	86.68		Baa1	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	7.962	92.25	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50MMM	4.714	04/09/2035	5.262	95.69	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.828	100.16	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.808	108.24	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.606	91.32	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.286	85.30	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.005	95.96	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	3.090	97.43	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.910	93.78		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.943	97.43		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.915	86.84	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.128	83.10		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.283	98.85	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00MM	4.375	09/26/2027	6.093	95.71		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.484	93.99	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.378	85.38	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	6.094	97.25	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.779	98.06	BB+	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

8 января	
До торгов	Marks & Spencer (MKS), Big Yellow (BYG)
9 января	
До торгов	Constellation Brands A (STZ), Tesco (TSCO), Walgreens Boots (WBA)
10 января	
До торгов	Delta Air Lines (DAL), J Sainsbury (SBRY)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

23 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
Великобритания - ВВП (r/r) (3 кв.)	1,0%	0,7%	0.9%
США - Индекс доверия потребителей СВ (дек)	112,9	111,7	112.8
24 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
Евросона - Рождество			
США - Продажи нового жилья (нояб)	666K	610K	664K
25 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
США и Евросона - Рождество			
26 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице	218K	220K	
27 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
Россия - Уровень безработицы (нояб)	2,3%	2,3%	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

31 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (дек)		50,3	
2 января	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (дек)		48,3	
3 января	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (дек)		48,4	

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