

КОТИРОВКИ

| Индексы | Значение | 1D | 1W | 1M | 6M | YTD |
|------------|------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| S&P500 | 4 774,75 | 0,42% | 1,63% | 4,93% | 9,05% | 24,36% |
| NASDAQ | 15 074,57 | 0,54% | 2,01% | 5,85% | 11,20% | 44,03% |
| DOW JONES | 37 545,33 | 0,43% | 1,25% | 6,26% | 10,67% | 13,27% |
| KASE | 4 155,25 | -0,16% | 0,19% | -0,07% | 16,32% | 27,79% |
| MOEX | 3 094,72 | -0,14% | -0,32% | -3,02% | 11,46% | 43,67% |
| Товары | Значение | 1D | 1W | 1M | 6M | YTD |
| BRENT | \$81,07 | 2,53% | 2,32% | 0,73% | 10,42% | 0,43% |
| GOLD | \$2 067,81 | 0,72% | 1,35% | 3,35% | 7,52% | 13,37% |
| Валюта | Значение | 1D | 1W | 1M | 6M | YTD |
| USD | ₹456,22 | -0,75% | -0,27% | -1,48% | 1,30% | -1,39% |
| EUR | ₹502,39 | -0,66% | 0,23% | -0,49% | 1,96% | 1,93% |
| RUB | ₹4,99 | -0,40% | 0,00% | -4,22% | -5,85% | -22,40% |
| ГДР LSE | Значение | 1D | 1W | 1M | 6M | YTD |
| KAP | \$42,45 | 0,00% | 10,26% | 4,04% | 57,81% | 50,85% |
| HSBK | \$14,00 | 0,00% | -2,10% | -3,98% | 2,19% | 26,13% |
| KSPI | \$93,50 | 0,00% | 1,08% | -4,59% | 18,65% | 30,77% |
| Акции KASE | Значение | 1D | 1W | 1M | 6M | YTD |
| HSBK | ₹162,30 | 0,10% | 0,02% | -1,63% | 2,11% | 28,33% |
| KZAP | ₹18 471,15 | -0,16% | 0,45% | -1,85% | 43,03% | 43,48% |
| KCEL | ₹1 949,00 | 0,04% | -0,30% | 0,41% | 2,58% | 12,99% |
| KEGC | ₹1 482,10 | 0,01% | 0,01% | 0,07% | -5,99% | -8,51% |
| KZTK | ₹32 610,00 | -1,18% | 1,92% | 1,45% | 6,27% | 14,98% |
| KZTO | ₹854,00 | -0,52% | -0,47% | -0,70% | 4,91% | 16,35% |
| CCBN | ₹980,00 | 0,00% | -1,66% | 6,12% | 43,70% | 53,13% |
| KSPI | ₹45 358,00 | -0,07% | 0,24% | -1,42% | 21,15% | 36,63% |
| KMGZ | ₹11 459,00 | -0,34% | 0,06% | -0,87% | 14,59% | 21,52% |

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

| Сектор | 1D | 1W | 1M | 6M | YTD |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|---------|
| ENERGY | 0,90% | 1,55% | 2,04% | 8,61% | -1,94% |
| REAL ESTATE | 0,78% | 2,04% | 10,43% | 8,20% | 8,48% |
| INDUSTRIAL | 0,73% | 2,24% | 8,09% | 8,14% | 16,06% |
| UTILITIES | 0,64% | 1,11% | 1,11% | -4,06% | -10,64% |
| CONSUMER STAPLES | 0,48% | 1,85% | 2,29% | -3,39% | -4,05% |
| MATERIALS | 0,45% | 2,11% | 6,58% | 5,58% | 10,89% |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 0,44% | 1,69% | 4,78% | 12,96% | 54,91% |
| FINANCIAL | 0,41% | 1,52% | 6,64% | 13,96% | 9,60% |
| CONSUMER DISCRETIONARY | 0,39% | 1,17% | 7,07% | 8,01% | 39,50% |
| COMMUNICATION SERVICE | 0,39% | 1,33% | 3,51% | 12,95% | 51,85% |
| HEALTH CARE | 0,22% | 1,92% | 4,17% | 3,34% | -0,43% |

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы во вторник начали последнюю неделю 2023 года продолжением ралли. Все три находятся на пути к ежемесячному, квартальному и годовому росту. Чувствительные к процентным ставкам акции компаний с большой капитализацией и акции чипов лидировали в восходящем тренде.

Индекс S&P 500 готовится показать самый большой квартальный прирост за три года и находится в пределах 0,5% от своего исторического максимума закрытия, достигнутого в январе 2022 года. Закрытие выше этого уровня - 4796,56 - подтвердит, что эталонный индекс находится на бычьем рынке с момента достижения низшей точки медвежьего рынка, минимума закрытия, достигнутого в октябре 2022 года. По последним данным инструмента FedWatch от CME, рынки прогнозировали 72,7%-ную вероятность снижения целевой ставки ФРС на 25 базисных пунктов уже в марте.

В то же время несколько рынков, в том числе в Австралии, Гонконге, Великобритании и Германии, были закрыты на День подарков.

Все 11 основных секторов индекса S&P 500 закрылись в плюсе. Наибольший процентный прирост продемонстрировали акции энергетических компаний, чему способствовал рост цен на нефть, поскольку разногласия на Ближнем Востоке усилили опасения по поводу поставок, в то время как оптимизм по поводу снижения ставок ФРС подогревал надежды на спрос.

Согласно отчету Mastercard SpendingPulse от компании Mastercard, который измеряет розничные продажи, кроме сделок по автомобилям, в магазинах и через Интернет по всем формам оплаты, розничные продажи в США в период с 1 ноября по 24 декабря выросли на 3,1% по сравнению с предыдущим годом, поскольку покупатели искали горячие рождественские предложения на фоне крупных рекламных акций. Рост продаж оказался ниже сентябрьского прогноза роста в 3,7% от Mastercard и прошлогоднего роста на 7,6%, поскольку более высокие процентные ставки и инфляция оказали давление на потребительские расходы. В отчете показано, что продажи электронной коммерции росли более медленными темпами - 6,3% по сравнению с 10,6% в прошлом году, поскольку популярность онлайн-покупок снизилась после пика пандемии. Продажи в категориях одежды и ресторанов выросли на 2,4% и 7,8% соответственно в период праздничных покупок, тогда как продажи электроники упали на 0,4%.

Индекс доллара сократился на 0,17% до 101,47, что близко от пятимесячного минимума 101,42, достигнутого в пятницу. Мягкий доллар помог поднять евро на 0,3% до \$1,104.

Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 3,895%, а доходность двухлетних казначейских облигаций США выросла на 1,8 базисных пункта до 4,3584%.

Американская нефть снизила свой предыдущий рост и завершила торги с повышением на 2,73% до \$75,57 за баррель, а цена на нефть марки Brent составила \$81,07 за баррель, поднявшись на 2,53% за день.

Спотовое золото прибавило 0,7% до \$2067,81 за унцию. (Reuters)

Акции Nvidia лидируют в списке предпочтительных инвестиций на Уолл-стрит по прогнозу потенциального роста к 2024 году.

В США вступил в силу запрет на продажу нескольких линеек популярных Apple Watch.

FedEx объявила ускоренный buyback на \$1 млрд.

Слабая иена подпитывает рост акций Японии.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Значение Индекса KASE во вторник снизилось на 0,16% до 4 155,25 пунктов. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" – 1 233. Наибольший объем сделок пришёлся на акции АО "Национальная компания "КазМунайГаз" – 354 млн тенге. Рост продемонстрировали акции трех эмитентов – АО "Народный Банк Казахстана" (+0,10%), АО "Кселл" (+0,04%) и АО "KEGOC" (+0,01%). Средневзвешенный курс доллара США к тенге во вторник составил 456,30 тенге. Нацвалюта укрепилась на 1,30 тенге. Объем торгов составил 186,560 млн долларов США.

Минэнерго увеличило план по добыче нефти. Казахстан добудет по итогам текущего года 90 млн тонн нефти по сравнению с сентябрьским планом в 89 млн тонн, сообщил вице-министр энергетики Асхат Хасенов. Около 73-75 млн тонн добытой нефти будет экспортировано, в то время как около 17 млн тонн будет направлено на внутренний рынок

Яндекс перенес серверы yandex.kz в Казахстан. Работы велись с августа этого года по плану, согласованному с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. Теперь yandex.kz будет работать на серверах, которые находятся на территории страны.

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 | 6.017 | 81.98 | | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | XS2472852610 | USD | 500.00MM | 5.750 | 05/12/2025 | 5.154 | 100.77 | | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | XS0248160102 | USD | 106.67MM | 6.000 | 03/23/2026 | 6.062 | 99.86 | BBB- | Baa2 | BBB | 100000.00 |
| Eurasian Development Bank | XS2315951041 | EUR | 300.00MM | 1.000 | 03/17/2026 | 10.153 | 82.59 | BBB- | WR | WD | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1263139856 | USD | 1.50MM | 6.500 | 07/21/2045 | 5.358 | 114.49 | BBB- | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS2050933626 | EUR | 650.00MM | 1.500 | 09/30/2034 | 3.713 | 80.66 | BBB- | Baa2 | BBB | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1120709826 | USD | 1.00MM | 4.875 | 10/14/2044 | 5.127 | 96.80 | BBB- | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1263054519 | USD | 2.50MM | 5.125 | 07/21/2025 | 3.780 | 102.02 | BBB- | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1901718335 | EUR | 525.00MM | 2.375 | 11/09/2028 | 3.033 | 97.063 | BBB- | Baa2 | BBB | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1120709669 | USD | 1.50MM | 3.875 | 10/14/2024 | 3.652 | 100.17 | BBB- | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS2050933899 | EUR | 500.00MM | 0.600 | 09/30/2026 | 3.013 | 93.71 | BBB- | Baa2 | BBB | 100000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1807299331 | USD | 1.50MM | 6.375 | 10/24/2048 | 6.918 | 93.59 | | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1807300105 | USD | 1.25MM | 5.375 | 04/24/2030 | 5.626 | 98.67 | | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1595714087 | USD | 1.25MM | 5.750 | 04/19/2047 | 6.823 | 87.55 | BB+ | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1595713782 | USD | 1.00MM | 4.750 | 04/19/2027 | 5.560 | 97.57 | BB+ | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS2242422397 | USD | 750.00MM | 3.500 | 04/14/2033 | 5.877 | 83.16 | | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| QazaqGaz NC JSC | XS1682544157 | USD | 706.32MM | 4.375 | 09/26/2027 | 5.509 | 96.20 | | Baa2 | BBB- | 200000.00 |
| Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC | XS2399149694 | USD | 500.00MM | 2.000 | 10/28/2026 | 4.831 | 92.58 | BBB- | | BBB | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | XS2010030083 | USD | 750.00MM | 3.250 | 08/15/2030 | 6.463 | 82.89 | BB+ | Baa2 | | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | USG87602AA90 | USD | 1.00MM | 4.000 | 08/15/2026 | 6.155 | 94.83 | BB+ | Baa2 | | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | XS2010030240 | USD | 500.00MM | 2.625 | 08/15/2025 | 6.128 | 94.64 | BB+ | Baa2 | | 200000.00 |

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

| | 25 декабря | Прогноз | Текущее значение |
|---|------------|---------|--------------------|
| Рождество США, Великобритания, Евросоюз - Выходной | | | |
| | 27 декабря | Прогноз | Текущее значение |
| Объем розничных продаж в РФ- ноябрь, г/г | | 11,7% | 12,7% |
| Уровень безработицы в РФ - ноябрь | | 2,9% | 2,9% |
| | 28 декабря | Прогноз | Текущее значение |
| Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США - ноябрь, м/м | | 1,1% | -1,5% |
| Запасы сырой нефти в США от EIA - еженедельные | | | 2,909 млн баррелей |
| Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США - еженедельный | | 211 тыс | 205 тыс |
| | 29 декабря | Прогноз | Текущее значение |
| Индекс потребительских цен в РФ | | | 7,5% |
| Индекс деловой активности PMI в Чикаго - декабрь | | 50,5 | 55,8 |

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».

© 2023 г., все права защищены