

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 078,18	0,17%	1,93%	3,83%	14,55%	6,46%
NASDAQ	16 035,30	0,37%	2,92%	3,75%	17,00%	6,82%
DOW JONES	38 972,41	-0,25%	0,93%	2,26%	12,77%	3,40%
KASE	4 769,64	0,45%	2,73%	11,16%	25,48%	13,91%
MOEX	3 208,99	-0,13%	2,21%	1,45%	0,32%	3,55%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$83,65	1,36%	1,59%	0,84%	2,04%	8,76%
GOLD	\$2 030,48	-0,04%	0,30%	0,59%	6,03%	-1,58%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹448,89	-0,24%	-0,89%	-0,19%	-2,35%	-1,25%
EUR	₹487,09	-0,12%	-0,40%	-0,13%	-2,55%	-3,02%
RUB	₹4,89	0,62%	-0,20%	-2,78%	2,52%	-3,36%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$40,15	1,01%	-1,47%	0,12%	36,10%	-1,83%
HSBK	\$17,50	-0,46%	7,36%	21,70%	20,36%	15,44%
KSPI	\$102,00	-2,30%	2,00%	11,72%	4,62%	10,87%
KSPI US	\$104,23	0,87%	4,34%	14,97%		
AIRA	\$9,40	-1,05%	-2,59%			
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹197,88	0,86%	5,26%	20,95%	21,78%	20,95%
KZAP	₹18 625,99	0,10%	-2,23%	1,88%	40,57%	0,94%
KCEL	₹2 739,80	1,47%	7,04%	22,31%	39,28%	40,14%
KEGC	₹1 490,00	-0,62%	0,34%	8,32%	-5,04%	0,54%
KZTK	₹35 740,00	0,51%	0,20%	4,35%	7,98%	3,59%
KZTO	₹835,72	0,79%	1,30%	-2,12%	2,91%	-3,38%
CCBN	₹1 470,25	0,77%	7,08%	38,44%	113,08%	50,48%
KSPI	₹46 200,07	-0,24%	1,54%	4,92%	0,94%	1,32%
KMGZ	₹12 044,90	-0,04%	0,79%	-1,27%	12,15%	4,37%
AIRA	₹1 122,44	-1,31%	0,98%			

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
UTILITIES	1,89%	-0,32%	0,49%	-2,77%	-2,88%
COMMUNICATION SERVICE	0,79%	0,57%	1,87%	19,63%	8,78%
MATERIALS	0,35%	1,35%	4,94%	6,71%	1,19%
CONSUMER DISCRETIONARY	0,33%	2,11%	6,14%	10,32%	1,91%
FINANCIAL	0,27%	1,46%	3,88%	17,70%	6,61%
INDUSTRIAL	0,11%	1,72%	5,80%	12,09%	5,32%
INFORMATION TECHNOLOGY	0,09%	3,28%	1,85%	20,98%	6,74%
REAL ESTATE	0,04%	-0,77%	-0,65%	4,34%	-4,50%
CONSUMER STAPLES	0,01%	0,24%	2,41%	2,50%	3,16%
HEALTH CARE	-0,27%	0,87%	5,25%	9,75%	7,36%
ENERGY	-0,44%	-0,55%	1,25%	-2,67%	1,74%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Вторник на Уолл-стрит завершился разнонаправленно. Фондовые индексы США закрылись практически без изменений в преддверии данных по инфляции и других экономических данных, которые могут пролить свет на возможные сроки снижения процентной ставки ФРС. Трейдеры воздержались от крупных сделок в преддверии данных по инфляции в четверг и выступлений чиновников центрального банка. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,25% до 38 972,41. Индекс S&P 500 прибавил 0,17% до 5 078,18, индекс NASDAQ показал наибольший рост, прибавив вчера 0,37% и закрывшись на отметке 16 035,30.

По мере того, как сезон корпоративных отчетов подходит к концу, инвесторы переориентировались на экономические данные и вероятную динамику ставок в США. Поскольку последний отчет о занятости выйдет не раньше следующей недели, в центре внимания будет предпочтительный индикатор инфляции ФРС январский индекс цен потребительских расходов (PCE), который выйдет в четверг.

Управляющая ФРС Мишель Боумен повторила свое ожидание того, что инфляция продолжит снижаться при сохранении процентных ставок на их текущем уровне, но сказала, что еще слишком рано начинать снижение ставок, присоединившись к ряду чиновников, подчеркивающих, что они не спешат снижать стоимость заимствований. Индекс цен на расходы на личное потребление, вероятно, подтвердит эту позицию и, возможно, еще больше снизит ожидания рынка относительно снижения ставки в ближайшие месяцы.

Заказы на промышленные товары длительного пользования в США упали в январе больше всего почти за четыре года, в то время как инвестиции в оборудование, похоже, уменьшились, что является признаком того, что экономика потеряла импульс в начале года. В январе заказы на товары длительного пользования в США снизились на 6,1% на фоне резкого падения количества заказов на коммерческие самолеты, превысив прогнозные падение на уровне 4,5%. Данные за декабрь были пересмотрены в сторону понижения и показали, что заказы упали на 0,3%, а не остались неизменными, как сообщалось ранее. При этом в январе заказы на компьютеры и электронную продукцию увеличились на 1,4%, а заказы на электрооборудование, бытовую технику и компоненты выросли на 0,9%.

Conference Board сообщил, что потребительское доверие в США в феврале снизилось после трехмесячного роста подряд, поскольку потребители обеспокоены ситуацией на рынке труда и внутриполитической ситуацией. Индекс потребительского доверия упал до 106,7 в феврале против ожиданий экономистов на уровне 115,0 и пересмотренного в сторону понижения значения 110,9 за январь.

Вчера выросли индексы Китая и Гонконга. Индекс голубых фишек CSI 300 подрос на 1,20% до уровня 3494,79. Индекс Шанхайской фондовой биржи вырос на 1,29% до отметки 3015,48. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,94% до максимума с начала года 16790,80 пунктов.

Курс доллара практически не изменился по отношению к корзине валют. Индекс доллара сохранился на отметке 103,83.

Доходность казначейских облигаций США умеренно выросла, поскольку инвесторы ожидают в четверг данные по инфляции в США. Доходность десятилеток выросла до 4,30%. Доходность по 2-летним казначейским облигациям снизилась до 4,69% с 4,72%, зафиксированной в понедельник.

На энергетических рынках цены на нефть также получили поддержку со стороны посредников Израиля, ХАМАСа и Катара относительно прогресса на пути к перемирию в секторе Газа после того, как президент США Джо Байден заявил, что, по его мнению, прекращение огня может быть достигнуто менее чем за неделю, чтобы остановить войну за Рамадан. Нефть марки Brent подорожала на 1,36% до \$83,65 за баррель.

Спотовое золото потеряло 0,04% до \$2030 за унцию. Фьючерсы на американское золото выросли на 0,36% до \$2036 за унцию.

Новости корпораций:

- Apple отменяет десятилетние усилия по созданию электрокара, отказываясь от одного из самых амбициозных проектов в истории компании.
- Акции Viking Therapeutics взлетели на 121% после того, как результаты промежуточных испытаний показали, что биотехнологическая компания может создать жизнеспособного конкурента препаратам для похудения от Eli Lilly и Novo Nordisk.
- Warner Bros. Discovery прекратила свое стремление к слиянию с конкурирующей голливудской студией Paramount Global.
- American Airlines заказывает около 100 узкофюзеляжных самолетов, разделенных между Airbus и Boeing, при этом Airbus может получить большую часть заказов.
- Barclays стал последним банком, повысившим свой целевой показатель на конец года по индексу S&P 500 до 5300 с 4800 - после повышения Goldman Sachs, UBS Group и Piper Sandler.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Во вторник индекс KASE вырос на 0,45% до нового исторического максимума 4769,64. Умеренные покупки наблюдались в 6 из 9 инструментов индекса и во многом обусловлены ожиданиями выплат дивидендов. С 1 марта в представительский список индекса KASE будут включены акции Air Astana, вчера акции упали на 1,31%. Акции Казатомпрома прервали недавнее снижение и выросли на KASE на 0,10%. Среди бумаг на иностранных биржах рост показали расписки Казатомпрома на LSE, которые выросли на 1,01%, а также акции Kaspi на Nasdaq, прибавившие 0,87%. Расписки Народного банка, Эйр Астаны и Kaspi, торгуемые на LSE, вчера снизились на 0,46%, 1,05% и 2,30% соответственно. Вероятно наибольшее снижение бумаг Kaspi на LSE может быть связано с планируемым делистингом. Нацвалюта продолжает постепенно восстанавливать потерянные ранее позиции в последние рабочие дни февраля: по итогам торгов вторника курс по паре USDKZT снизился до отметки 449,10 тенге за доллар (-0,52 тенге). При этом объём торгов был чуть ниже среднесуточного значения с начала года (179,5 млн) и составил 152,3 млн долларов. Определенную поддержку тенге оказывает восстанавливающийся спрос нерезидентов на ГЦБ РК. Так, за прошлую неделю их вложения в ноты НБРК выросли с 103,4 до 113,7 млрд тенге (+10%). Вместе с тем в конце месяца игроки рынка, как правило, занимают выжидательную позицию в преддверии публикации объёмов трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет на новый месяц (будут опубликованы 01 марта).

КазМунайГаз опубликовал производственные результаты по итогам 2023 года. Доказанные и вероятные запасы углеводородов КМГ увеличились на 3,7% и составили 733 млн тонн н.э. Объём добычи нефти и газового конденсата вырос на 6,9% и составил 23 532 тыс. тонн. Объём транспортировки нефти поднялся на 7,6% и составил 80 359 тыс. тонн. Объём переработки углеводородного сырья на казахстанских и румынских НПЗ составил 19 593 тыс. тонн по сравнению с 19 900 тыс. тоннами.

Fitch Ratings поместило Bereke Bank в список Rating Watch Negative в связи с потенциальной сменой акционера казахстанского банка в лице государства, пояснили в международном рейтинговом агентстве.

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	254.52ММ	2.950	05/06/2031	5.591	84.54		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00ММ	5.750	05/12/2025	5.360	100.44		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67ММ	6.000	03/23/2026	6.124	99.76	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00ММ	1.000	03/17/2026	9.487	84.83	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	4.146	101.31	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.678	110.11	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.434	93.11	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50МММ	3.875	10/14/2024	3.897	99.98	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00ММ	1.500	09/30/2034	3.691	81.08	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00ММ	2.375	11/09/2028	3.119	96.79	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00ММ	0.600	09/30/2026	3.240	93.55	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	7.050	92.15		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	6.989	85.87	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	5.732	97.21	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	5.842	97.61		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	6.093	82.05		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32ММ	4.375	09/26/2027	6.353	93.75		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	5.038	92.50	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	6.604	94.16	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	6.678	82.24	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	6.663	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 - Общациональный 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 непромышленном секторе - февраль		50,8	50,7
КНР - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin - февраль		50,7	50,8
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) - февраль, г/г		2,5%	2,8%
Еврозона - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) - февраль, г/г		2,9%	3,3%
Еврозона - 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