

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	4 781,58	0,14%	0,73%	4,98%	9,25%	24,54%
NASDAQ	15 099,18	0,16%	0,90%	5,72%	11,09%	44,26%
DOW JONES	37 656,52	0,30%	0,67%	6,32%	11,24%	13,60%
KASE	4 157,27	0,05%	0,07%	-0,45%	16,38%	27,85%
MOEX	3 097,49	0,09%	0,78%	-3,09%	11,38%	43,79%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$79,65	-1,75%	-0,06%	-0,28%	10,35%	-1,33%
GOLD	\$2 077,49	0,47%	2,27%	3,15%	8,56%	13,90%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹455,50	-0,16%	-0,55%	-1,64%	0,30%	-1,55%
EUR	₹503,46	0,21%	0,47%	-0,28%	1,57%	2,15%
RUB	₹4,97	-0,40%	0,59%	-4,61%	-4,79%	-22,71%
ГДР LSE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$41,95	-1,18%	8,96%	6,47%	55,37%	49,08%
HSBK	\$14,12	0,86%	0,00%	-3,95%	-0,14%	27,21%
KSPI	\$94,50	1,07%	2,16%	-3,57%	18,72%	32,17%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹161,80	-0,31%	-0,19%	-1,76%	1,80%	27,94%
KZAP	₹18 475,00	0,02%	1,26%	-1,41%	42,22%	43,51%
KCEL	₹1 950,91	0,10%	0,05%	-0,12%	2,68%	13,10%
KEGC	₹1 483,00	0,06%	0,07%	0,17%	-5,94%	-8,46%
KZTK	₹33 160,00	1,69%	0,18%	3,69%	8,06%	16,92%
KZTO	₹848,24	-0,67%	-1,40%	-1,60%	4,21%	15,56%
CCBN	₹970,00	-1,02%	-1,79%	0,21%	42,23%	51,56%
KSPI	₹45 390,00	0,07%	0,75%	-1,11%	21,36%	36,73%
KMGZ	₹11 500,00	0,36%	0,24%	-0,30%	15,00%	21,95%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
HEALTH CARE	0,46%	1,17%	5,18%	4,19%	-0,43%
REAL ESTATE	0,46%	1,57%	10,37%	8,47%	8,48%
CONSUMER STAPLES	0,41%	1,57%	2,29%	-2,34%	-4,05%
CONSUMER DISCRETIONARY	0,30%	-0,02%	6,73%	7,92%	39,50%
MATERIALS	0,25%	1,33%	6,63%	6,57%	10,89%
FINANCIAL	0,24%	0,88%	7,01%	14,44%	9,60%
INDUSTRIAL	0,18%	1,34%	8,55%	8,37%	16,06%
INFORMATION TECHNOLOGY	0,01%	0,56%	4,58%	12,96%	54,91%
COMMUNICATION SERVICE	0,01%	0,39%	3,29%	12,50%	51,85%
UTILITIES	-0,12%	0,86%	0,68%	-2,73%	-10,64%
ENERGY	-0,53%	0,62%	1,46%	6,97%	-1,94%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Три основных фондовых индекса США закрылись небольшим ростом в ходе вялых торгов в среду. Индекс S&P 500 колебался чуть ниже подтверждения бычьего рынка и закрылся на 0,3% ниже своего рекордного максимума закрытия в 4796,56, достигнутого 3 января 2022 года. Индекс Dow Jones достиг нового рекордного максимума закрытия. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,30%, индекс S&P 500 прибавил 0,14%, а индекс Nasdaq Composite прибавил 0,16%.

Среди 11 основных секторов индекса S&P 500 наибольший процентный прирост продемонстрировали секторы здравоохранения и недвижимости, тогда как акции энергетических компаний, пострадавшие от падения цен на нефть, потеряли больше всего.

Надежды инвесторов на смягчение денежно-кредитных условий привели к росту индекса мировых акций MSCI на 0,49% до уровня 727,29. Европейский индекс STOXX 600 вырос на 0,21%, при этом торговля была вялой, учитывая праздничные дни в регионе в понедельник и вторник.

Данные Национального бюро статистики Китая показали, что прибыль промышленных предприятий Китая в ноябре выросла двукратно числами на фоне общего улучшения производства, хотя слабый спрос продолжает сдерживать ожидания роста бизнеса, что подталкивает к усилению поддержки со стороны макроэкономической политики. Рост прибыли на 29,5% произошел в дополнение к росту на 2,7% в октябре и росту промышленного производства в ноябре, хотя другие сектора экономики Китая все еще не оправдали прогнозов. Вместе с тем, доходы промышленных предприятий за 11 месяцев 2023 года сократились на 4,4% по сравнению с данными годом раньше. При этом, 11-месячный показатель оказался меньше роста доходов промышленности Китая за 10 месяцев 2023 года, который составил 7,8%. Китай будет стремиться расширить внутренний спрос, обеспечить быстрое восстановление экономики и способствовать стабильному росту, говорится в промежуточном отчете о 14-м пятилетнем плане Китая, опубликованном парламентом Китая в среду. Консенсус-прогноз 25 аналитиков, опрошенных Nikkei, предполагает увеличение ВВП КНР на 5,2% в текущем году и на 4,6% в следующем.

На фоне ожидания более низких процентных ставок, эталонная доходность 10-летних казначейских облигаций упала до пятимесячного минимума, а доходность двухлетних казначейских облигаций упала до минимума, не наблюдавшегося за семь месяцев. Базовая доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 3,793%, а доходность 2-летних облигаций упала до 4,2375%.

Доллар США достиг пятимесячного минимума на фоне растущих ожиданий того, что ключевые центральные банки, такие как ФРС США, начнут снижать процентные ставки в начале следующего года. Курс доллара США, который упал на 0,51% по отношению к корзине шести основных валют.

Нефтяные котировки вчера снизились, поскольку некоторые крупные грузоотправители вернулись в Красное море - в котором йеменские хуситы атаковали суда в начале этого месяца. Нефть Brent торговалась на уровне \$79,65 за баррель, снизившись на 1,75% за день.

Спотовое золото прибавило 0,47% до \$2077,49 за унцию. (Reuters)

Поставки электромобилей Tesla могут обновить исторический максимум.

JPMorgan заработал пятую часть прибыли всех банков США в январе-сентябре 2023 года.

UBS настроен на то, что в середине 2024 года из-за рецессии ФРС начнет смягчение своей монетарной политики, снизит ставки на 275 б.п., что будет почти в 4 раза больше ожиданий рынка.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE растет на 27,9% по итогам 2023 года. В среду индекс вырос на 0,05%. Быстрое восстановление рынка происходит на фоне сильных финансовых результатов компаний и увеличения дивидендных выплат, обратного выкупа акций и позитивных рейтинговых действий, высокого роста розничной инвесторской базы, укрепления нацвалюты, а также старта нормализации денежно-кредитных условий. По итогам торгов среды курс USDKZT продолжил снижение, зафиксировавшись на отметке в 455,54 тенге за доллар (-0,76 тенге). При этом объем торгов увеличился до 216,3 млн долларов против среднесуточного значения текущего года в 150,5 млн. Динамика курса нацвалюты, вероятно, определялась внутренними факторами, так как внешние факторы компенсировали друг друга: нефтяные котировки и индекс доллара заметно снижались в ходе вчерашних торгов. Что касается локальных тенденций, то дополнительное предложение инвалюты в виде регулярной конвертации средств Нацфонда (600-700 млн долларов в декабре) способствует ревальвационной динамике курса тенге.

Объем добычи нефти и газового конденсата в Казахстане за январь-ноябрь составил 82,2 млн тонн, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Добыто 53,8 млрд м3 газа (рост 12%). Произведено 26,9 млрд м3 товарного газа (рост на 6%). На экспорт направлено 64,3 млн тонн нефти (рост на 10%) и 5,3 млрд м3 природного газа (рост 8%).

Shell впервые поставила казахстанскую нефть через польский порт в Гданьске для немецкого НПЗ Schwedt. 23 декабря в Гданьске компания Shell отгрузила около 80 000 тонн нефти КЕВСО из российского черноморского порта Новороссийск.

На бирже МФЦА появятся токенизированные ценные бумаги. AFSA разработал регуляторную базу по размещению токенизированных ценных бумаг для управления их выпуском и торговлей на МФЦА. Регуляторная база вступит в силу с 1 января 2024 года.

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	5.991	82.12		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00ММ	5.750	05/12/2025	4.980	101.00		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67ММ	6.000	03/23/2026	6.063	99.86	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00ММ	1.000	03/17/2026	10.164	82.59	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.377	114.22	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00ММ	1.500	09/30/2034	3.714	80.66	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.155	96.45	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	3.796	101.99	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00ММ	2.375	11/09/2028	3.099	96.781	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50МММ	3.875	10/14/2024	3.763	100.08	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00ММ	0.600	09/30/2026	3.015	93.71	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	6.842	94.45		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	5.530	99.17		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	6.770	88.11	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	5.586	97.50	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	5.813	83.57		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32ММ	4.375	09/26/2027	5.396	96.57		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	4.821	92.61	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	6.490	82.76	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	6.181	94.78	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	6.169	94.59	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