

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 037.59	-0.04%	1.80%	0.65%	10.12%	26.58%
NASDAQ COMP	20 020.36	-0.05%	2.29%	5.04%	12.10%	33.37%
DOW JONES	43 325.80	0.07%	1.13%	-3.12%	10.63%	14.95%
KASE	5 507.11	0.21%	-0.15%	0.66%	6.92%	31.52%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	73.25 \$	-0.01%	0.43%	1.31%	-10.81%	-1.53%
GOLD	2 632.01 \$	-0.06%	0.35%	-0.15%	13.07%	27.58%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	515.25 ₮	0.06%	-1.67%	3.35%	11.10%	13.35%
EUR	535.91 ₮	-0.02%	-1.70%	2.22%	8.16%	6.70%
RUB	5.18 ₮	0.00%	1.77%	9.05%	-2.45%	2.37%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	37.70 \$	0.00%	0.53%	-5.04%	-4.31%	-7.82%
HSBK	18.78 \$	0.00%	3.07%	-1.37%	4.33%	23.88%
KSPI US	98.25 \$	0.02%	-0.46%	-9.65%	-25.73%	6.22%
AIRA	6.15 \$	0.00%	-0.16%	-0.81%	-24.07%	
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	245.38 ₮	0.39%	0.98%	0.12%	19.49%	49.99%
KZAP	20 020.19 ₮	1.06%	-0.64%	0.60%	7.03%	8.49%
KCEL	3 397.00 ₮	-0.90%	-1.23%	-2.10%	13.03%	73.76%
KEGC	1 522.97 ₮	0.27%	0.27%	3.98%	2.97%	2.76%
KZTK	42 719.98 ₮	0.00%	-1.57%	-1.94%	16.46%	23.83%
KZTO	819.99 ₮	-0.84%	-0.24%	0.98%	-0.97%	-5.20%
CCBN	2 148.20 ₮	-0.02%	0.24%	0.78%	18.10%	119.86%
KSPI	54 388.49 ₮	0.11%	0.35%	-2.21%	-14.48%	19.27%
KMGZ	14 579.31 ₮	0.55%	0.20%	6.42%	14.72%	26.33%
AIRA	818.80 ₮	0.59%	-0.51%	5.18%	-7.94%	

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Акции колебались в спокойной постпраздничной сессии, поскольку неоднозначные данные по числу заявок на пособие по безработице мало повлияли на прогнозы по дальнейшей политике Федеральной резервной системы.

В ходе волатильной сессии, начавшейся с падения, основные индексы сначала ушли в минус, затем отыграли часть потерь и показали рост, после чего колебались около нулевой отметки до самого закрытия торгов.

Индекс S&P 500 снизился на -0,04%, завершив торги на уровне 6 037,59 пункта, в то время как технологический индекс Nasdaq Composite потерял -0,05%, закрывшись на отметке 20 020,36 пункта. Индекс голубых фишек Dow Jones, напротив, прибавил +0,07% и завершил день на уровне 43 325,80 пункта. Из 11 секторов S&P 500 в плюсе закрылись шесть.

Продажи облигаций на ранних этапах торгов также оказали давление на акции, подняв доходность казначейских облигаций США. Однако к концу дня продажи ослабли. Доходность 10-летних облигаций ранее достигла максимального уровня с мая, но к концу торгов немного снизилась до 4,59%. Доходность 2-летних облигаций уменьшилась на 1 базисный пункт до 4,34%.

Большинство крупных компаний потеряли в цене, хотя Apple Inc. показала рост на фоне положительного прогноза от Wedbush. Акции GameStop Corp. выросли после публикации в сети X от Кейта Гилла, известного как Roaring Kitty.

Заявки на повторное получение пособий по безработице в США выросли до максимума за три года, указывая на то, что людям сложнее находить работу. Между тем первоначальные заявки снизились до 219 000 за неделю, закончившуюся 21 декабря.

Японские акции выросли, поскольку недавнее ослабление иены поддержало экспортеров, став основным событием в Азии после спокойной сессии на Уолл-стрит.

Индекс MSCI Asia Pacific рос пятый день подряд, что стало самым продолжительным ростом с июля. Акции в Токио подорожали после падения иены до пятимесячного минимума 158 за доллар на прошлой сессии, на фоне комментариев главы Банка Японии Кадзуо Уэды, который воздержался от намёков на возможное повышение ставок в следующем месяце.

Иена немного укрепилась в пятницу после того, как министр финансов Кацунобу Като заявил, что правительство примет соответствующие меры против чрезмерных колебаний на валютном рынке. Также опубликованные данные показали ускорение инфляции в Токио второй месяц подряд, а розничные продажи превзошли ожидания.

Экономическая динамика Японии предполагает необходимость продолжения рассмотрения ужесточения денежно-кредитной политики Банком Японии в ближайшие месяцы. В декабре среди членов совета директоров ЦБ Японии наблюдались смешанные мнения относительно сроков следующего повышения ставок из-за неопределённости в отношении экономики США.

В других регионах Азии акции Гонконга и материкового Китая отыграли предыдущие потери. Акции в Австралии выросли, тогда как южнокорейские снизились на фоне продолжающейся политической нестабильности.

В Южной Корее доверие бизнеса упало сильнее всего с момента пандемии, что отражает растущие опасения по поводу экономики, испытывающей давление из-за политической нестабильности и угроз тарифов Дональда Трампа.

Индекс доллара Bloomberg готов завершить лучший год с 2015-го, а повторные заявки на пособие по безработице в США достигли максимума за три года, что указывает на сложность поиска работы. В сырьевых товарах цены на золото и нефть остались без изменений. Bitcoin упал, поскольку трейдеры сократили свои рискованные позиции после рекордного роста.

Новости корпораций:

- Alibaba Group Holding Ltd. договорилась объединить свои южнокорейские операции с платформой электронной коммерции E-Mart Inc. для более эффективной конкуренции в быстрорастущем онлайн-розничном секторе Южной Кореи.
- Progressive Corp. была повышена до уровня "опережающий рынок" аналитиками Raymond James, которые отметили долгосрочный рост и создание ценности, что делает компанию ключевой для крупных инвесторов.
- Акции Rigetti Computing взлетели на 36% к закрытию торгов в четверг, на фоне продолжающегося роста акций компаний квантовых вычислений в последний месяц 2024 года. D-Wave Quantum увеличились на 24%, Quantum Computing выросли на 12,5%, а IonQ прибавили 8%. Тем временем Arqit Quantum взлетели на 50% к закрытию торгов.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	-0.37%	2.05%	6.16%	26.65%	30.64%
CONSUMER STAPLES	0.31%	-0.31%	-3.76%	3.60%	10.63%
ENERGY	-0.08%	0.51%	-11.09%	-6.86%	0.87%
FINANCIALS	0.24%	1.24%	-4.19%	19.87%	30.61%
HEALTH CARE	0.20%	1.16%	-5.00%	-4.30%	2.36%
INDUSTRIALS	0.07%	0.33%	-6.23%	10.21%	17.78%
MATERIALS	-0.15%	-0.21%	-9.44%	-3.33%	-0.16%
REAL ESTATE	0.15%	0.20%	-9.60%	7.27%	2.02%
INFORMATION TECHNOLOGY	0.07%	2.00%	3.93%	6.34%	25.05%
COMMUNICATIONS	-0.13%	1.10%	1.20%	14.56%	36.31%
UTILITIES	-0.24%	-0.17%	-7.96%	10.72%	20.48%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в четверг поднялся на 0,21% и завершил сессию на уровне 5 507,11 пункта. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка было зафиксировано с бумагами АО "Народный Банк Казахстана" — 3 120 сделок. Максимальный объем торгов пришёлся на акции АО "Национальная атомная компания "Казатомпром", составив 45,8 млн тенге.

Рост показали акции шести компаний:

- АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+1,06%);
- АО "Эйр Астана" (+0,59%);
- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,55%);
- АО "Народный Банк Казахстана" (+0,39%);
- АО "KEGOC" (+0,27%);
- АО Kaspi.kz (+0,11%).

Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 40 базисных пунктов и составила 15,08% годовых. Ставка SWAP-1D (USD), обеспеченная тенге, выросла на 14 базисных пунктов, достигнув 11,84% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 885,381 млрд тенге.

К 17:00 по итогам торгов средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 516,05 тенге, что свидетельствует об ослаблении нацвалюты на 0,94 тенге. Общий объем торгов составил 253,697 млн долларов США, было заключено 651 сделка. Минимальная цена доллара составила 513,20 тенге, максимальная — 519,00 тенге, а цена последней сделки составила 518,29 тенге.

Корпоративные новости:

- На Экибастузской ГРЭС-1 введен в эксплуатацию новый энергоблок.
- Байтерек привлёк 100 млрд тенге на финансирование весенне-полевых работ.
- Фридом Банк Казахстан разместил 3 389 831 простую акцию на сумму 20 млрд тенге.

ЕВРООБЛИГАЦИИ КАЗАХСТАНСКИХ ЭМИТЕНТОВ

Эмитент	ISIN	Валюта	Сумма выпуска (MM - млн, MMM - 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	5.876	100.13	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2800066297	USD	500.00MM	5.500	04/15/2027	5.067	100.92		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.441	100.10		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00MM	2.950	05/06/2031	5.412	86.92		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	5.239	95.87	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.718	100.22	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.788	108.49	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.603	91.35	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
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	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.286	85.30	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	6.912	93.76		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.857	97.81		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.074	83.42		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.887	87.13	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.250	98.92	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00MM	4.375	09/26/2027	6.007	95.93		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.174	94.53	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.994	97.39	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.249	85.95	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.717	98.12	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
Евროзона - 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	219K
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