

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 906.94	-1.07%	-2.20%	-2.08%	8.18%	23.84%
NASDAQ COMP	19 486.79	-1.19%	-2.72%	1.40%	9.89%	29.81%
DOW JONES	42 573.73	-0.97%	-1.67%	-5.20%	8.83%	12.96%
KASE	5 562.63	0.27%	1.35%	0.69%	7.97%	32.84%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	74.66 \$	0.91%	2.04%	4.42%	-8.24%	0.70%
GOLD	2 607.81 \$	0.05%	-0.35%	-1.34%	12.08%	26.41%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	523.54 ₹	0.33%	-0.03%	2.41%	11.05%	15.18%
EUR	546.47 ₹	0.52%	0.44%	1.19%	8.26%	8.81%
RUB	4.99 ₹	-1.19%	-4.04%	5.50%	-9.76%	-1.38%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	36.75 \$	-1.47%	-2.52%	-9.15%	-8.13%	-10.15%
HSBK	19.48 \$	-0.10%	3.73%	5.18%	8.34%	28.50%
KSPI US	96.00 \$	-0.73%	-2.27%	-9.77%	-25.59%	3.78%
AIRA	6.15 \$	-3.15%	0.00%	1.65%	-24.07%	
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	251.96 ₹	1.51%	3.39%	2.04%	22.49%	54.01%
KZAP	20 330.00 ₹	0.35%	2.55%	-0.73%	8.13%	10.17%
KCEL	3 370.00 ₹	-1.62%	-1.44%	-2.32%	12.22%	72.38%
KEGC	1 528.00 ₹	0.26%	0.53%	3.38%	3.59%	3.10%
KZTK	43 650.00 ₹	0.07%	0.92%	0.77%	18.47%	26.52%
KZTO	823.80 ₹	0.22%	0.83%	1.21%	-1.09%	-4.76%
CCBN	2 190.86 ₹	0.54%	2.38%	1.72%	20.64%	124.23%
KSPI	54 677.00 ₹	0.32%	0.69%	-2.05%	-13.63%	19.91%
KMGZ	14 609.99 ₹	0.55%	0.83%	4.37%	15.04%	26.59%
AIRA	820.00 ₹	0.30%	1.36%	3.83%	-8.02%	

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Основные рыночные индексы Уолл-стрит завершили понедельничную сессию на отрицательной ноте, в то время как финансовое сообщество готовится к началу торгового года 2025.

Технологически ориентированный Nasdaq Composite понес самые значительные потери среди всех индексов, снизившись на 0,9%. Индекс S&P500 завершил день падением на 1%, а индекс голубых фишек Dow (DJI) также закрылся в минусе, потеряв 1,1%.

По секторам из 11 секторов S&P 500 снижение продемонстрировали 10. Наибольшие потери понесли секторы потребительских товаров длительного пользования и материалов. На другом конце спектра лучше всех выступил энергетический сектор, чему способствовал рост цен на нефть на 1,2% до \$71,40 за баррель.

В этом году так называемая группа "Великолепной семерки" американских технологических гигантов обеспечила рост S&P 500 более чем на 20%, вызвав опасения, что эти успехи слишком сосредоточены в небольшом количестве компаний. Тем не менее, немногие ожидают завершения ралли: ни один из 19 стратегов, отслеживаемых Bloomberg, не прогнозирует снижения S&P 500 в следующем году.

Доходности казначейских облигаций США начали неделю снижением, причем более чувствительная к ставкам доходность двухлетних облигаций снизилась на 7 базисных пунктов до 4,26%, а доходность 10-летних облигаций уменьшилась на 8 базисных пунктов до 4,54%.

Экономический календарь был относительно спокойным. Чикагский PMI в декабре снизился до 36,9 с 40,2 в ноябре, что ниже консенсус-прогноза в 42,7, согласно данным Института управления поставками. В то же время продажи жилья в ноябре выросли на 2,2%, превывсив ожидания рынка. Индекс производственной активности Федерального резервного банка Далласа в декабре вырос до +3,4 по сравнению с предыдущим показателем -2,7.

В других новостях криптовалютного рынка биткоин восстановил значительную часть своих ранних потерь после того, как Джанет Йеллен, министр финансов США, предупредила Конгресс о том, что правительство может достичь предела заимствований уже 14 января 2025 года.

Рынки США будут закрыты 1 января, в среду, в честь Нового года. Кроме того, Нью-Йоркская фондовая биржа будет закрыта 9 января в знак траура в честь бывшего президента Джимми Картера.

Индекс Bloomberg Dollar Spot оставался стабильным и готов завершить год с лучшими результатами с 2015 года благодаря переизбранию Трампа в ноябре и менее мягкому повороту политики ФРС.

В последнем развитии событий в Корее местный суд во вторник выдал ордер на арест президента Юн Сок Ёля, который был временно отстранен от власти после краткосрочного введения военного положения, согласно следователям.

Что касается сырьевых товаров, золото оставалось стабильным и завершает год одним из самых крупных ежегодных приростов за столетие. Нефть продолжила расти на фоне признаков экономического восстановления в Китае, крупнейшем импортере сырой нефти в мире.

Новости корпораций:

- Акции Boeing снизились на 2,2% после того, как Южная Корея объявила о проверке всех самолетов Boeing 737-800, эксплуатируемых местными авиакомпаниями, в связи с катастрофой, унесшей жизни 179 человек.
- Среди акций, оказавшихся в центре внимания, бумаги MicroStrategy упали более чем на 8% после того, как компания сообщила о покупке еще 2138 биткоинов.
- Nvidia Corp. has completed the acquisition of Israeli startup Run:ai, gaining software that helps owners of intelligence computing gear get the best out of their hardware. The software — which currently works on only Nvidia-based systems — will be open-sourced, meaning that others will be able to take the code and use it to tune computers that use hardware from Nvidia's rivals, Run:ai said in a posting on its website.
- Siemens AG is reviewing its majority stake in medical technology subsidiary Siemens Healthineers, the German technology group's Chief Financial Officer Ralf Thomas told the Handelsblatt newspaper.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	-1.61%	-3.59%	1.69%	23.93%	26.42%
CONSUMER STAPLES	-1.17%	-1.35%	-5.83%	2.34%	8.80%
ENERGY	-0.01%	-0.11%	-11.49%	-7.24%	0.85%
FINANCIALS	-0.96%	-1.45%	-5.96%	17.44%	28.40%
HEALTH CARE	-1.23%	-1.49%	-6.90%	-5.84%	0.63%
INDUSTRIALS	-1.01%	-1.67%	-8.38%	8.25%	15.73%
MATERIALS	-1.34%	-2.02%	-11.58%	-5.11%	-2.03%
REAL ESTATE	-0.47%	-1.13%	-10.33%	5.05%	0.72%
INFORMATION TECHNOLOGY	-1.27%	-2.52%	0.32%	3.64%	21.82%
COMMUNICATIONS	-1.05%	-2.06%	-1.29%	13.39%	33.68%
UTILITIES	-0.42%	-0.94%	-8.65%	11.18%	19.63%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В понедельник значение индекса KASE увеличилось на 0,27%, достигнув отметки 5 562,63 пункта. Наибольшее количество сделок среди акций из представительского списка пришлось на бумаги АО "Народный Банк Казахстана" — 3 103 сделки. Лидером по объёму сделок стали акции АО "Банк ЦентрКредит", с показателем 62,8 млн тенге.

Рост продемонстрировали акции девяти компаний, включая

- АО "Народный Банк Казахстана" (+1,51%);
- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,55%);
- АО "Банк ЦентрКредит" (+0,54%).

Доходность операций репо с государственными ценными бумагами сроком на один день (TONIA) снизилась на 3 базисных пункта, завершив торги на уровне 15,02% годовых. Ставка однодневного заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) уменьшилась на 14 б.п., составив 10,40% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 486,988 млрд тенге.

К 17:00 по итогам торгов в понедельник средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 523,57 тенге, ослабив национальную валюту на 1,59 тенге. Объём торгов достиг 220,381 млн долларов США при заключении 557 сделок. Минимальная цена доллара составила 521,90 тенге, максимальная — 524,61 тенге, а цена последней сделки остановилась на уровне 524,40 тенге.

Корпоративные новости:

- Казахтелеком утвердил второй выпуск облигаций на сумму 59 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	5.845	100.17	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.185	100.19		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2800066297	USD	500.00MM	5.500	04/15/2027	5.067	100.91		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00MM	2.950	05/06/2031	5.425	86.86		Baa1	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	8.007	92.25	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50MMM	4.714	04/09/2035	5.257	95.73	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.858	100.14	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.776	108.64	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.602	91.37	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.053	95.90	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.293	85.26	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	3.100	97.40	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.950	93.34		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.895	97.65		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.105	83.25		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.922	86.77	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.268	98.89	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00MM	4.375	09/26/2027	6.012	95.92		Baa2	WD	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.291	94.35	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.828	98.07	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	6.066	97.31	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.343	85.57	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%	2.3%

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

31 декабря	Прогноз	Текущее значение	Факт
Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (дек)	50.3	50,3	
2 января	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (дек)	48.3	49.7	
3 января	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (дек)	48.4	48.3	

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