

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 018,39	-0,34%	-0,59%	-3,60%	16,23%	5,21%
NASDAQ	15 605,48	-0,33%	-0,04%	-3,91%	17,39%	3,96%
DOW JONES	37 903,29	0,23%	-0,48%	-3,23%	12,01%	0,57%
KASE	5 011,59	0,00%	1,33%	-2,05%	23,21%	19,68%
MOEX	3 469,83	0,00%	0,87%	2,92%	8,53%	11,96%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$83,44	-3,35%	-4,14%	-3,53%	1,98%	9,17%
GOLD	\$2 319,56	1,46%	0,15%	3,03%	17,00%	12,44%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹442,05	0,00%	-0,51%	-1,06%	-5,57%	-2,75%
EUR	₹474,14	0,00%	0,17%	-1,59%	-4,66%	-5,59%
RUB	₹4,74	0,00%	-0,42%	-2,07%	-5,77%	-6,32%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$41,00	1,61%	3,67%	0,24%	1,86%	0,24%
HSBK	\$18,98	1,71%	3,72%	4,52%	48,98%	25,20%
AIRA	\$8,65	2,25%	8,13%	2,37%		
KSPI US	\$115,46	-1,95%	-0,74%	-12,42%		
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹218,29	0,00%	2,39%	2,12%	45,75%	33,43%
KZAP	₹18 300,00	0,00%	1,39%	-0,01%	-3,71%	-0,87%
KCEL	₹3 026,59	0,00%	0,89%	-2,68%	55,21%	54,81%
KEGC	₹1 492,00	0,00%	0,64%	0,47%	-3,43%	0,67%
KZTK	₹35 200,00	0,00%	2,33%	-0,85%	12,82%	2,03%
KZTO	₹834,00	0,00%	-0,06%	-0,83%	-2,87%	-3,58%
CCBN	₹1 571,00	0,00%	1,61%	-4,79%	81,58%	60,79%
KSPI	₹52 999,99	0,00%	-0,35%	-9,25%	16,48%	16,23%
KMGZ	₹12 999,00	0,00%	0,21%	7,32%	15,05%	12,63%
AIRA	₹955,51	0,00%	4,76%	-8,01%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
UTILITIES	1,14%	0,81%	3,25%	9,84%	6,45%
COMMUNICATION SERVICE	0,93%	0,73%	-4,46%	18,23%	8,05%
MATERIALS	0,50%	0,14%	-3,50%	14,98%	4,05%
HEALTH CARE	0,25%	0,47%	-2,53%	10,97%	3,03%
REAL ESTATE	0,12%	-0,59%	-5,80%	5,57%	-9,75%
FINANCIAL	-0,02%	-1,36%	-3,29%	21,10%	7,13%
INDUSTRIAL	-0,21%	-1,00%	-2,55%	20,42%	6,35%
CONSUMER DISCRETIONARY	-0,52%	0,08%	-2,93%	10,52%	-2,42%
CONSUMER STAPLES	-0,68%	-0,98%	-0,68%	9,44%	4,07%
INFORMATION TECHNOLOGY	-1,01%	-1,62%	-6,09%	14,32%	0,92%
ENERGY	-1,58%	-4,80%	-4,62%	5,16%	9,66%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

По итогам торгов в среду рынок акций в США закрылся разнонаправленно. Индексы S&P 500 и Nasdaq потеряли ранее полученный рост и сократились по 0,3% каждый, а индекс Dow Jones прибавил 85 пунктов. Рынки переварили речь Джерома Пауэлла после того, как ФРС сохранила ставки на текущем уровне 5,25%-5,50% на своем майском заседании в шестой раз подряд, поскольку продолжающееся инфляционное давление и напряженный рынок труда указывают на застой в процессе снижения инфляции до своего уровня. Цель инфляции в США в этом году - 2%. Во время пресс-конференции глава ФРС избрал менее агрессивный тон, чем ожидалось, исключив возможность повышения ставок на июньском заседании. Центральный банк признал, что инфляция по-прежнему высока, и не ожидает, что будет целесообразным сокращать целевой диапазон до тех пор, пока он не обретет большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%. Поскольку повышение ставок исключено, это должно быть положительным фактором для акций и облигаций. ФРС также заявила о своем намерении снизить темпы количественного ужесточения, начиная с 1 июня. Так ФРС намерена снизить ежемесячный лимит на то, сколько казначейских облигаций она позволит погасить без реинвестирования, до \$25 млрд с \$60 млрд, сохранив при этом лимит для ипотечных ценных бумаг без изменений на уровне \$35 млрд. Центральный банк США сворачивает свои запасы с июня 2022 года. Он постепенно увеличивал совокупный объем казначейских и ипотечных облигаций, которые позволял выпускать без реинвестирования, до \$95 млрд в месяц. План ФРС по замедлению сокращения баланса должен быть положительным фактором для рынка облигаций.

Индекс S&P Global в производственном секторе США упал до 50 в апреле 2024 года с 51,9 в предыдущем месяце, что значительно ниже рыночных ожиданий в 52, но было пересмотрено немного выше первоначальной оценки в 49,9. Данные указывают на первое замедление производственной деятельности в этом году после трех расширений фирм.

Занятость в частном секторе США выросла больше, чем ожидалось. В апреле 2024 года частные предприятия в США увеличили свои штаты на 192 000 человек, превысив рыночные ожидания увеличения на 175 000 и после предыдущего прироста на 208 000. Количество вакансий в США упало до трехлетнего минимума. Число вакансий сократилось на 325 000 по сравнению с предыдущим месяцем до 8,488 миллиона в марте 2024 года, достигнув самого низкого уровня с февраля 2021 года и не достигнув консенсуса рынка в 8,690 миллиона.

Индекс доллара упал ниже отметки 106 в среду после решения ФРС сохранить процентные ставки без изменений в шестой раз подряд.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до уровня ниже 4,64% с пятимесячного максимума в 4,7%. Доходность по 2-летним облигациям снизилась до 4,96% с 5,05%.

Запасы сырой нефти в США выросли на 7,265 млн баррелей за неделю, закончившуюся 26 апреля, что является самым резким увеличением с начала февраля, отменяя снижение на 6,368 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей и идя вразрез с консенсусом рынка о снижении на 2,3 млн баррелей, сообщает EIA. Нефть марки Brent упала до \$83,44 за баррель, снизившись на 3,35% за день.

Цены на уран превысили \$90 за фунт на фоне одобрения Сенатом США законопроекта о запрете импорта ядерного топлива из России, крупнейшего мирового производителя.

В среду золото выросло выше \$2300 за унцию, поднявшись с четырехнедельного минимума.

Новости корпораций:

- Облачное подразделение Amazon продемонстрировало самый сильный рост продаж за год, что является признаком того, что самое прибыльное подразделение ритейлера восстанавливается после спада, поскольку предприятия возобновляют расходы на технологические проекты, включая услуги искусственного интеллекта.
- Mastercard снизила прогноз роста выручки за весь год, сославшись на валютные препятствия, поскольку расходы на сеть платежного гиганта в первом квартале не оправдали прогнозов.
- Pinterest сообщила о продажах и росте пользователей в первом квартале, которые превзошли ожидания Уолл-стрит, чему способствовал толчок к покупкам и ориентация на пользователей поколения Z.
- Pfizer повысила годовой прогноз прибыли после завершения сделки с правительством США по возврату доз таблеток от Covid.
- Акции CVS и Starbucks резко упали на 16,8% и 15,8% соответственно после пессимистических результатов.
- Сектор чипов показал худшие результаты: акции Nvidia упали на 3,9% под давлением падения AMD на 8,9% из-за неутешительного прогноза продаж чипов искусственного интеллекта, также упали акции Super Micro Computer на 14,3% после того, как выручка в третьем квартале не оправдала ожиданий.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

По итогам апреля курс тенге укрепился на 1,1% до 442,05 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 225 до 234 млн долл. США. Общий объем торгов составил 5,1 млрд долл. США. Валютных интервенций в апреле Национальный Банк не проводил. Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за апрель составили 1 056 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 21% от общего объема торгов и не более 48 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда, Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок. В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный Банк в апреле продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 500 млн долларов США или порядка 10% от общего объема рынка. По предварительным прогнозным заявкам Правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в мае 2024 года Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 750 до 850 млн долларов США. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в мае 2024 года ожидается в размере от 450 до 500 млн долларов США.

ГДК "Баимская", принадлежащая акционерам KAZ Minerals, готовящаяся к освоению крупного золото-медного месторождения на Чукотке, включена в SDN List, сообщил американский санкционный регулятор OFAC в среду.

Казахстан, Азербайджан и Узбекистан создадут проект по экспорту возобновляемой энергии в Европу через Азербайджан.

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	XS2800066297	USD	500.00MM	5.500	04/15/2027	5.543	99.88		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	336.85MM	5.750	05/12/2025	5.195	100.55		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.096	101.60	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.737	84.10		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	8.758	87.12	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.652	110.39	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.417	93.34	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.615	100.59	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	3.146	96.80	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	4.072	99.91	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	3.547	82.43	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	3.369	93.69	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.287	89.65		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	6.202	95.92		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	7.256	83.29	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	6.156	96.24	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.389	80.54		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.452	93.75		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.410	92.17	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	6.668	94.43	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	7.211	80.26	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	6.523	95.27	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

29 апреля	
До торгов	SoFi, onsemi, Domino's Pizza, Royal Philips, JinkoSolar Holdings, BBVA, Franklin Resources, Daqo New Energy, Kazatomprom
После торгов	Paramount Global, NXP Semiconductors, Transocean, Arch Capital, Sanmina Corp, Yum China, Coursera, Chegg, Logitech, CVR Energy, Crown Holdings
30 апреля	
До торгов	PayPal, Eli Lilly, 3M Company, McDonalds, Coca-Cola, Eaton Corp, HSBC, Cameco, Archer-Daniels-Midland, Enterprise Products Partners, GE HealthCare, Stellantis
После торгов	Amazon, Advanced Micro Devices, Starbucks, Supermicro, ONEOK, Lumen Technologies, Mondelez, Stryker, Diamondback Energy, Amcor, Leggett&Platt, Pinterest
1 мая	
До торгов	Pfizer, Mastercard, CVS Health, Barrick Gold, Marriott International, Kraft Heinz, Estee Lauder, Cencora, Norwegian Cruise Line, Cenovus Energy, GlaxoSmithKline, Garmin
После торгов	QUALCOMM, Carvana, Devon Energy, Etsy, Albermarle, First Solar, MGM Resorts, Marathon Oil, DoorDash, Mosaic, eBay, Metlife, AIG, Cognizant, Corteva, Franco-Nevada
2 мая	
До торгов	Novo-Nordisk, Moderna, Zoetis, ConocoPhillips, CIGNA, Dominion Energy, Cardinal Health, Shell, Linde, Aptiv, InternationExchange, PBF Energy, Kellanova, Moody's
После торгов	Apple, Coinbase, Block, Fortinet, Amgen, Expedia, Monster Beverage Corp, Illumina, DraftKings, Cloudflare, Booking, EOG Resources, AES Corp, Southwestern Energy
3 мая	
До торгов	Hershey, Cheniere Energy, Fluor, Plains All American Pipeline, Magna International, Adient, CBRE Group, XPO Logistics, Corebridge Financial, TransAlta, TC Energy Corp

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

	29 апреля	Прогноз	Текущее значение
РФ - ВВП			7,7%
ЕС - Оценка потребительского и делового доверия - апрель		96,9	96,3
30 апреля		Прогноз	Текущее значение
КНР - Индекс деловой активности в производственном секторе PMI - апрель		50,3	50,8
КНР - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе PMI - апрель		52,2	53,0
ЕС - Индекс потребительских цен - апрель, г/г		2,4%	2,4%
ЕС - Базовый индекс потребительских цен - апрель, г/г		2,6%	2,9%
США - Индекс доверия потребителей от Conference Board - апрель		104,0	104,7
США - Недельные запасы сырой нефти от Американского института нефти			-3,230 млн
1 мая		Прогноз	Текущее значение
США - Решение ФРС по процентной ставке		5,50%	5,50%
США - Заявление FOMC по итогам заседания по вопросам монетарной политики и пресс-конференция FOMC			
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP - апрель		179 тыс	184 тыс
США - Индекс деловой активности в производственном секторе PMI - апрель		49,9	51,9
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM - апрель		50,1	50,3
США - Индекс производственных цен института управления поставками (ISM) - апрель		55,6	55,8
США - Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) - март		8,680 млн	8,756 млн
США - Недельные запасы сырой нефти от Информационного Агентства энергетики			-6,368 млн
2 мая		Прогноз	Текущее значение
Казахстан - Индекс потребительских цен - апрель			9,1%
ЕС - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) еврозоны - апрель		45,6	46,1
США - Статистика по экспорту и импорту			
США - Сальдо торгового баланса - март		-69,3 млрд	-68,9 млрд
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США		212 тыс	207 тыс
США - Изменение затрат на рабочую силу в США - 1 квартал, кв/кв		3,2%	0,4%
3 мая		Прогноз	Текущее значение
США - Уровень безработицы - апрель		3,8%	3,8%
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от Минтруда - апрель		243 тыс	303 тыс
США - Средняя почасовая заработная плата в США - апрель, м/м		0,3%	0,3%
США - Индекс деловой активности в сфере услуг института управления поставками (ISM) - апрель		52,0	51,4
США - Число активных буровых установок от Baker Hughes			613

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