

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 205,81	-0,72%	-0,81%	1,34%	23,08%	9,14%
NASDAQ	16 240,45	-0,95%	-0,97%	-0,21%	24,36%	8,19%
DOW JONES	39 170,24	-1,00%	-1,48%	0,21%	18,69%	3,93%
KASE	5 116,41	0,42%	1,60%	5,82%	24,92%	22,19%
MOEX	3 371,29	0,24%	2,03%	3,20%	7,23%	8,78%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$88,92	1,72%	3,84%	7,53%	4,73%	16,02%
GOLD	\$2 280,67	1,30%	4,68%	9,49%	24,76%	10,55%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹447,53	0,22%	-0,56%	-0,78%	-6,26%	-1,55%
EUR	₹480,83	-0,11%	-1,57%	-1,36%	-4,14%	-4,26%
RUB	₹4,84	0,00%	-0,41%	-2,02%	1,04%	-4,35%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$40,90	1,11%	5,01%	5,01%	-0,61%	0,00%
HSBK	\$18,16	2,02%	1,68%	6,20%	40,56%	19,79%
AIRA	\$8,45	-3,98%	-3,98%	-11,05%		
KSPI US	\$131,84	0,66%	4,70%	24,11%		
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹213,75	0,07%	1,07%	7,12%	38,93%	30,65%
KZAP	₹18 770,00	2,54%	2,51%	1,82%	-0,36%	1,68%
KCEL	₹3 110,00	-0,13%	-0,64%	7,02%	55,58%	59,08%
KEGC	₹1 483,00	-0,26%	0,06%	-0,80%	1,26%	0,07%
KZTK	₹34 500,02	-1,71%	-2,23%	-3,08%	1,77%	0,00%
KZTO	₹841,00	0,12%	-0,18%	0,84%	1,33%	-2,77%
CCBN	₹1 649,99	1,85%	9,93%	8,62%	127,60%	68,87%
KSPI	₹58 402,00	1,16%	4,29%	25,16%	24,65%	28,07%
KMGZ	₹12 112,01	-0,31%	0,56%	0,93%	3,08%	4,95%
AIRA	₹1 038,76	-1,26%	-3,28%	-6,50%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
ENERGY	1,34%	3,28%	11,45%	8,87%	14,98%
UTILITIES	0,17%	0,28%	6,56%	15,08%	3,10%
COMMUNICATION SERVICE	-0,16%	0,46%	2,92%	26,03%	13,10%
MATERIALS	-0,41%	-0,40%	5,10%	19,56%	7,82%
FINANCIAL	-0,45%	-0,50%	3,78%	28,87%	10,78%
INDUSTRIAL	-0,52%	-1,24%	2,59%	24,82%	9,13%
CONSUMER STAPLES	-0,56%	-1,12%	1,71%	11,25%	4,79%
INFORMATION TECHNOLOGY	-1,00%	-0,85%	-1,74%	27,02%	7,46%
REAL ESTATE	-1,12%	-2,20%	-2,84%	16,95%	-4,20%
CONSUMER DISCRETIONARY	-1,51%	-2,52%	-2,72%	14,34%	0,53%
HEALTH CARE	-1,62%	-2,37%	-1,27%	13,14%	5,71%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Рынок акций в США по итогам торгов во вторник закрылся в “красной” зоне на фоне сильных данных по открытию рабочих мест в США и заказов на промышленные товары. Три основных фондовых индекса США упали примерно на 1% во вторник. Вместе с тем на фоне сильных экономических данных выросли доходности по казначейским облигациям США и наблюдается ралли в сырьевых товарах. Таким образом, усилился скептицизм на рынке по поводу скорого смягчения политики ФРС и трейдеры прогнозируют меньшее снижение ставок в 2024 году. Индекс S&P 500 пережил худший день почти за месяц, потеряв вчера 0,72%.

Ожидая комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла в среду, трейдеры взвесили комментарии двух чиновников, которые голосуют за решения по денежно-кредитной политике в этом году. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли и ее коллега из Кливленда Лоретта Местер заявили, что по-прежнему ожидают три снижения ставки в 2024 году, хотя и не спешат начинать снижать стоимость заимствований.

Новые заказы на товары американского производства в феврале выросли больше, чем ожидалось, чему способствовал спрос на технику и коммерческие самолеты, поскольку производство восстанавливает свои позиции. Производственные заказы выросли на 1,4% после падения на 3,8% в январе. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали рост заказов на 1,0%. В феврале они выросли на 1,0% в годовом исчислении.

Сильный спрос на рабочую силу ослабляет перспективы снижения ставок ФРС. В феврале количество вакансий в США увеличилось, хотя условия на рынке труда постепенно улучшаются в поддержку ожиданий того, что ФРС начнет снижать процентные ставки к июню. По данным Минтруда США, в феврале количество вакансий увеличилось на 8 000 до 8,756 миллионов вакансий. Данные за январь были пересмотрены в сторону понижения и показали 8,748 миллиона незаполненных вакансий вместо ранее сообщавшихся 8,863 миллиона. Уровень увольнений не изменился и составил 2,2%. Исследование вакансий и текучести рабочей силы, или отчет JOLTS, проведенное Министерством труда во вторник, показало, что на каждого безработного в феврале приходилось 1,36 вакансий по сравнению с 1,43 в январе. Снижение соотношения вакансий и безработицы отразило всплеск безработицы в начале года. Экономисты, однако, утверждают, что снижение этого показателя в феврале не ознаменовало существенных изменений на рынке труда. Инвесторы в ожидании пятничных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США.

Официальный PMI Китая вырос до 50,8 в марте с 49,1 в феврале, достигнув самой высокой отметки с марта 2023 года и вызвав оптимизм в отношении того, что будет расти спрос на сырье со стороны крупнейшего в мире покупателя природных ресурсов. Производство является ключевым сегментом экономики Китая и основным центром спроса на такие металлы, как медь и сталь, а также энергию, необходимую для производства товаров. Индекс PMI дополнил другие недавние данные, которые предполагают, что экономика Китая набирает обороты после борьбы за рост в 2023 году. На фоне данных по экономике США индексы Китая вчера также снизились. Индекс Shanghai Composite снизился на 0,08%, индекс “голубых” фишек Китая CSI 300 потерял 0,42%. Вместе с тем, гонконгский индекс Hang Seng вырос на 2,36%.

Данные по инфляции в еврозоне будут опубликованы в среду. Эти данные важны для прогнозирования когда ЕЦБ снизит ставки.

Индекс доллара снизился на 0,19% до 104,816 пунктов.

Доходность 10-летних облигаций достигла 4,405%, что является самым высоким показателем с 28 ноября. Доходность двухлетних облигаций упала на 2,5 базисных пункта до 4,693%.

Цены на нефть выросли во вторник после торговой сессии, в ходе которой украинские нападения на российские энергетические объекты и эскалация конфликта на Ближнем Востоке привели к тому, что эталонная цена Brent превысила \$89 за баррель впервые с октября. Июньские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на \$1,50 до \$88,92 за баррель.

Золото достигло нового максимума в \$2280 за унцию, поскольку трейдеры скупали актив-убежище на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке, в основном игнорируя все еще сильный доллар и сокращая прогнозы на снижение ставок в США.

Новости корпораций:

- Tesla поставила 386 810 автомобилей за первые три месяца года, не дотянув до средней оценки Bloomberg. Акции упали на 5%.
- Акции компаний медицинского страхования упали после того, как регулирующие органы США не увеличили выплаты по частным планам Medicare, как ожидала отрасль.
- Акции Autodesk упали на 4,14% на фоне раскрытия информации о внутреннем расследовании собственной практики бухгалтерского учета и переноса публикации годового финансового отчета.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Во вторник индекс KASE вырос на 0,42% до 5116,4 пункта. В составе индекса наибольший рост продемонстрировали акции Казатомпрома (+2,4%), БЦК (+1,9%), КазТрансОйла (+1,3%) и Kaspi (+1,2%). Драйвером покупок могут выступать предстоящий сезон выплаты дивидендов и растущие цены на нефть. В апреле предстоят ГОСА ряда «голубых фишек», на которых будет определен порядок распределения чистого дохода за 2023 год. Глобальные депозитарные расписки Эйр Астаны на фоне сообщения о невыплате дивидендов в среднесрочной перспективе продолжили падение на Лондонской фондовой бирже во вторник, упав на почти 4%. Вместе с тем, расписки Казатомпрома и Народного банка на LSE подросли на 1,11% и 2,02% соответственно. Американские депозитарные акции Kaspi.kz на Nasdaq по итогам торгов выросли на 0,66% и после завершения основной торговой сессии выросли на 2,34%. Покупатели инвалюты немного активизировались на KASE во вторник на фоне привлекательного курса её покупки и продолжающегося ухудшения аппетита к риску. По итогам дня средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос до отметки 447,46 тенге за доллар (+0,81 тенге). При этом объём торгов заметно увеличился и составил 212,7 млн долларов (+97,7 млн), отражая текущий интерес к валютным операциям. Во втором квартале текущего года традиционно стартует сезон отпусков, что в совокупности с ускорением освоения бюджетных средств усиливает спрос на инвалюту в стране, в то время как платежи по обслуживанию внешнего долга немного снизятся (с 9,5 млрд долларов в первом квартале до 8,9 млрд долларов во втором).

Банк развития Казахстана объявил о начале действия предложения о покупке с выплатой вознаграждения деньгами всех своих долларовых облигаций со ставкой вознаграждения 5,75% годовых и сроком погашения в 2025 году, и тенговых облигаций со ставкой вознаграждения 10,75% годовых со сроком погашения в 2025 году.

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	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.607	100.15		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.773	83.76		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.741	100.47	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	8.891	86.41	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.255	101.08	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.217	95.72	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.480	112.72	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	3.858	100.01	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	2.959	97.52	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	3.528	82.47	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	3.291	93.67	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.941	93.37		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.708	98.31		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.595	97.67	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.883	86.99	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.864	83.61		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	5.953	95.11		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.311	92.15	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.892	81.48	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	6.453	94.70	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	6.195	95.40	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

		1 апреля
После торгов	PVH Corp	
		2 апреля
До торгов	Paychex	
		3 апреля
До торгов	Acuity Brands	
После торгов	Levi Strauss & Co, BlackBerry	
		4 апреля
До торгов	Lamb Weston Holdings, Conagra Brands	
		5 апреля
До торгов	Greenbrier Companies	

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

	1 апреля	Прогноз	Текущее значение
Казахстан - Инфляция - март			9,3%
Великобритания - Пасха - Выходной			
Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin - март		51,0	50,9
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от S&P Global - март		52,8	52,2
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM - март		48,5	47,8
	2 апреля	Прогноз	Текущее значение
ЕС - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) еврозоны - март		45,7	45,7
США - Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США - февраль		8,790 млн	8,863 млн
США - Недельные запасы сырой нефти в США по данным Американского института нефти (API)			9,337 млн барр.
США - Выступления членов FOMC Боумен, Местер, Дэли, Уильямс			
	3 апреля	Прогноз	Текущее значение
Япония - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Японии - март		54,9	54,9
Китай - Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) Китая от Caixin - март		52,7	52,5
ЕС - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне - март, г/г		2,5%	2,6%
ЕС - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне - март, г/г		3,0%	3,1%
ЕС - Уровень безработицы в еврозоне - февраль		6,4%	6,4%
США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США от S&P Global - март		51,7	52,3
США - Индекс менеджеров по снабжению для непромышленной сферы США от ISM - март		52,5	52,6
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP - март		149 тыс	140 тыс
США - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла			
Заседание ОПЕК			
	4 апреля	Прогноз	Текущее значение
Китай - Национальный день - Выходной			
ЕС - Публикация протокола заседания ЕЦБ			
ЕС - Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global в еврозоне - март		49,9	49,9
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США		214 тыс	210 тыс
США - Сальдо торгового баланса США - февраль		-66,50 млрд долл. США	-67,40 млрд долл. США
	5 апреля	Прогноз	Текущее значение
Китай - Национальный день - Выходной			
США - Средняя почасовая заработная плата в США - март, м/м		0,3%	0,1%
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США - март		205 тыс	275 тыс
США - Уровень безработицы - март		3,9%	3,9%
США - Общее число буровых установок в США от Baker Hughes			621
США - Выступления члена FOMC Боумен			

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