

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 127,79	1,26%	0,55%	-0,38%	17,65%	7,50%
NASDAQ	16 156,33	1,99%	1,43%	0,67%	19,87%	7,63%
DOW JONES	38 675,68	1,18%	1,14%	0,20%	13,55%	2,62%
KASE	5 045,94	-0,37%	1,58%	-0,93%	24,43%	20,50%
MOEX	3 441,77	-0,03%	-0,23%	1,00%	7,27%	11,06%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$82,96	-0,85%	-5,95%	-6,18%	0,81%	8,54%
GOLD	\$2 301,74	-0,09%	-1,55%	0,08%	15,51%	11,57%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹444,14	0,17%	-0,02%	-0,62%	-4,51%	-2,29%
EUR	₹477,05	0,54%	0,14%	-0,93%	-3,65%	-5,02%
RUB	₹4,85	0,41%	0,62%	0,00%	-3,19%	-4,15%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$40,35	-1,71%	-1,71%	-6,16%	4,81%	-1,34%
HSBK	\$18,56	-0,85%	-0,32%	3,57%	44,55%	22,43%
AIRA	\$8,75	-0,68%	10,76%	6,06%		
KSPI US	\$118,46	1,66%	-1,38%	-10,16%		
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	\$219,00	0,04%	2,85%	3,86%	46,35%	33,86%
KZAP	₹18 300,00	-0,20%	0,99%	-2,74%	-1,48%	-0,87%
KCEL	₹3 079,86	-1,32%	1,05%	-0,68%	57,78%	57,54%
KEGC	₹1 509,45	0,70%	0,63%	1,51%	-3,59%	1,85%
KZTK	₹34 051,01	-4,21%	-1,01%	-0,87%	9,17%	-1,30%
KZTO	₹840,00	-0,36%	-0,12%	0,24%	-13,00%	-2,89%
CCBN	₹1 581,21	-0,24%	0,86%	-1,30%	82,76%	61,83%
KSPI	₹53 900,00	1,08%	0,88%	-8,88%	18,46%	18,20%
KMGZ	₹12 990,01	-0,46%	0,31%	7,36%	15,26%	12,56%
AIRA	₹991,00	0,41%	8,55%	-0,90%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	2,78%	1,33%	-0,77%	17,91%	5,18%
COMMUNICATION SERVICE	1,09%	0,13%	-1,93%	18,77%	10,28%
MATERIALS	0,99%	0,00%	-2,65%	13,77%	4,55%
UTILITIES	0,86%	3,35%	5,31%	10,69%	7,91%
REAL ESTATE	0,82%	1,53%	-3,02%	5,42%	-7,76%
CONSUMER DISCRETIONARY	0,71%	1,15%	0,04%	11,12%	-0,49%
INDUSTRIAL	0,70%	0,09%	-0,97%	20,96%	7,70%
CONSUMER STAPLES	0,32%	0,31%	2,08%	10,52%	5,26%
FINANCIAL	0,30%	-0,63%	-1,55%	20,16%	7,70%
HEALTH CARE	0,23%	0,59%	-0,94%	10,53%	3,15%
ENERGY	-0,04%	-3,44%	-4,73%	6,69%	10,20%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Акции в США выросли в пятницу, чему способствовал более слабый, чем ожидалось, апрельский отчет о занятости, который сдвинул ожидания снижения процентной ставки ФРС с ноября на сентябрь. Индекс S&P 500 прибавил 1,26%, Nasdaq прибавил 1,99%, а индекс Dow Jones закрылся ростом на 1,18%. За неделю индекс S&P 500 прибавил 0,55%, Nasdaq вырос на 1,43%, а индекс Dow Jones поднялся на 1,14%. Все три индекса продемонстрировали второй недельный рост подряд. В апреле экономика США добавила 175 тыс. рабочих мест, что ниже прогнозируемых 243 тыс. и сигнализирует о значительном замедлении темпов роста по сравнению с добавлением 315 тыс. рабочих мест в марте.

Уровень безработицы в США неожиданно вырос до 3,9% с 3,8% в предыдущем месяце, что удивило ожидания рынка, который прогнозировал, что уровень останется неизменным. Число безработных увеличилось на 63 000 до 6,492 миллиона, а уровень занятости увеличился на 25 000 и достиг 161,491 миллиона.

Средний почасовой заработок в США в апреле увеличился на 3,9% в годовом исчислении, что является минимальным показателем с июня 2021 года, после роста на 4,1% в марте и немного ниже рыночных оценок увеличения на 4%.

Глобальный композитный PMI США от S&P снизился до 51,3 в апреле 2024 года с 52,1 в предыдущем месяце, указывая на более мягкий рост активности в частном секторе страны, но был пересмотрен в сторону повышения по сравнению с первоначальной оценкой 50,9. Индекс PMI в сфере услуг ISM в США резко упал до 49,4 в апреле 2024 года с 51,4 в предыдущем месяце, что отражает первое сокращение активности в секторе услуг с декабря 2022 года. Падение индекса указывает на то, что более высокие затраты по займам у ФРС могут оказать большее влияние на условия бизнеса.

Европейские фондовые рынки продолжили рост и резко выросли, отслеживая высокий спрос на акции Северной Америки после того, как холодный отчет о занятости в США усилил ожидания снижения ставок ФРС в этом году. Stoxx 600 прибавил 0,46%. Уровень безработицы в еврозоне остался на уровне 6,5%.

Индекс Hang Seng подрос на 1,48% в пятницу, продолжая девятую сессию подряд, что является его самой продолжительной победной серией с 2018 года, на фоне сильного ралли фьючерсов в США в преддверии ежемесячных данных по занятости. За неделю индекс вырос почти на 5%.

Индекс доллара снизился в пятницу на 0,26% до 105,03 после достижения 104,52, самого низкого уровня с 10 апреля.

Доходность 10-летних облигаций США снизилась до 4,51%, доходность 2-летних облигаций снизилась до 4,81%.

Цены на нефть снизились в пятницу и оказались на пути к самому резкому недельному падению за три месяца после отчета о занятости. Июльские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 0,85% до \$82,96 за баррель.

Цены на золото стабилизировались на уровне \$2300 за унцию в пятницу после падения почти до месячного минимума в \$2282 ранее в ходе сессии. За неделю золото упало более чем на 1,5%, поскольку оптимизм по поводу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, достигнутого при содействии Египта, снизил привлекательность золота как безопасного убежища.

В США предстоящая неделя будет относительно спокойной, внимания заслуживают опережающие индикаторы по инфляции и потребительскому доверию от Мичиганского университета и выступления представителей ФРС. Сезон корпоративной отчетности компаний с большой капитализацией завершится релизами от Vertex Pharmaceuticals, Walt Disney, BP, Toyota, Uber, Airbnb и Shopify. Также центральные банки Великобритании и Австралии объявят о своих решениях по процентным ставкам. Кроме того, в центре внимания будут отчеты по китайским экономическим данным: индексы деловой активности, данные по внешней торговле, уровням инфляции.

Новости корпораций:

- Apple сообщила о более высоких, чем ожидалось, продажах в прошлом квартале и спрогнозировала возвращение к росту в текущем периоде, что вызвало оптимизм в отношении замедления темпов роста. Прибыль также превысила прогнозы Уолл-стрит в этот период, и Apple объявила о крупнейшем выкупе акций в истории США.
- Booking Holdings, владелец туристических брендов Kayak и Priceline, заявил, что ожидает замедления бронирования номеров в текущем квартале, поскольку напряженность на Ближнем Востоке сдерживает региональный туризм.
- Акции Amgen взлетели после того, как ее главный исполнительный директор заявил, что он «очень воодушевлен» первыми результатами исследования экспериментального препарата от ожирения MariTide.
- Акции Trump Media упали на 1,54% в пятницу после того, как SEC обвинила аудитора компании в схеме «массового мошенничества», продолжавшейся более двух лет.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

После четырёх сессий роста подряд индекс KASE в пятницу продемонстрировал коррекционное снижение, зафиксировавшись на отметке 5 045,9 пункта (-0,37%). Инвесторы фиксировали прибыль в акциях телекоммуникационного сектора страны –Казакхтелекома (-4,2%) и Kcell (-1,3%). Торги в пятницу на LSE завершились снижением котировок долевых бумаг всех трех казахстанских компаний, в то время как акции Kaspi.kz на Nasdaq выросли на 1,7%. В преддверии длинных выходных в стране курс USDKZT немного вырос – до отметки 444,10 тенге за доллар (+0,73 тенге). С одной стороны, игроки рынка могли отыгрывать новости о сокращении объёма продаж инвалюты из Нацфонда (с 1,1 млрд долларов в апреле до 0,8 млрд в мае), коррекцию цен на нефть, а также позитивные данные об инфляции, которые могут послужить дальнейшему снижению базовой ставки. С другой, текущие уровни курса доллара могут быть привлекательными для среднесрочных покупок, в особенности с учётом приближающегося сезона отпусков, ускорения освоения бюджетных средств и предстоящих выплат по внешнему долгу (Минфину в текущем году предстоит погашение еврооблигаций). «Короткие» ставки денежного рынка снизились в пятницу (TONIA – с 16,61 до 16,28%, Swap-1D – с 10,07 до 8,93%) на фоне падения спроса на тенговую ликвидность и высокого значения её профицита в системе. Отметим, что открытая нетто-позиция по операциям НБРК удерживается у отметки в 5,4 трлн тенге.

KEGOC направит на дивиденды 97% от чистой прибыли за 2023 год. Дивиденды на одну простую акцию АО «KEGOC» за второе полугодие 2023 года составили 79,5 тенге. Ранее по итогам первого полугодия 2023 года АО «KEGOC» выплатил акционерам дивиденды в размере 77,74 тенге на одну простую акцию. Таким образом по итогам 2023 года на дивиденды будет направлено 97% от чистой прибыли за год - в размере 42,1 млрд тенге или 157,24 тенге на одну простую акцию. Список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям компании за второе полугодие 2023 года будет зафиксирован в 00 часов 00 минут 24 мая 2024 года. Выплаты дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за второе полугодие 2023 года начнутся с 30 мая 2024 года.

Пенсионные выплаты из ЕНПФ предлагают освободить от уплаты ИПН. На сегодня Налоговый кодекс предусматривает, что пенсионные выплаты из ЕНПФ относятся к доходу, который облагается ИПН по ставке 10%.

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	335.75MM	5.750	05/12/2025	5.192	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	3.015	97.33	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

6 мая	
До торгов	Tyson Foods, Berkshire Hathaway, Spirit Airlines, Jones Lang LaSalle, CNA Financial Corp, BioNTech SE, TreeHouse Foods
После торгов	Vertex Pharmaceuticals, Microchip Technology, Realty Income Corp, Palantir Technologies, Lucid Group, Goodyear Tire & Rubber Company, Coty
7 мая	
До торгов	Walt Disney, NRG Energy, Duke Energy, Ferrari NV, Datadog, BP plc, TransDigm, UBS AG, KenVue, Spirit AeroSystems, Crocs, Builders FirstSource, WK Kellogg
После торгов	Ecopetrol, Coupang, Electronic Arts, Arista Networks, Wynn Resorts, Lyft, Twilio, Reddit, McKesson Corp, Suncor Energy
8 мая	
До торгов	Toyota Motor Corp, Uber, Shopify, Emerson Electric, Affirm, Anheuser-Busch InBev, Fox Corporation, Icahn Enterprises, Vistra Energy, Sunoco, Teva
После торгов	Energy Transfer LP, Airbnb, Arm Holdings, Sunrun, SolarEdge, Duolingo, AMC Entertainment, Celanese Corp, News Corp
9 мая	
До торгов	Constellation Energy, Warner Bros. Discovery, Roblox, EPAM Systems, Viatrix, Tapestry, Hyatt Hotels, US Foods, Warner Music Group
После торгов	Unity, Akamai Technologies, Dropbox, Eastman Kodak, SoundHound, Array Technologies, IAMGOLD, Blink Charging, Wheaton Precious Metals, Genpact
10 мая	
До торгов	Enbridge, AMC Networks, Calumet, Honda Motor Co, CRH Public Ltd

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

	6 мая	Прогноз	Текущее значение
Китай - Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin - апрель			52,7
Еврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг в еврозоне - апрель		52,9	51,5
Еврозона - Индекс цен производителей - март, г/г			-8,3%
	7 мая	Прогноз	Текущее значение
Китай - Международные резервы - апрель, в долл. США			3,25 трлн
ЕС - Заседание Еврогруппы			
США - Прогноз Управления по энергетической информации США (EIA) о развитии ситуации на рынках энергоносителей			
США - Недельные запасы сырой нефти в США по данным Американского института нефти			4,906 млн
	8 мая	Прогноз	Текущее значение
США - Недельные запасы сырой нефти в США от Управления по энергетической информации США (EIA)			7,265 млн
	9 мая	Прогноз	Текущее значение
Китай - Сальдо торгового баланса - апрель, в долл. США		75 млрд	58,5 млрд
Великобритания - Решение Банка Англии по процентным ставкам		5,25%	5,25%
США - Недельное количество первичных заявок на получение пособий по безработице в США			208 тыс
	10 мая	Прогноз	Текущее значение
Великобритания - ВВП - 1 квартал 2024 года			-0,2%
США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета - май, опережающий			77,2
США - Ожидаемая инфляция в США от Мичиганского университета в горизонте 12 месяцев и 5 лет			
	11 мая	Прогноз	Текущее значение
Китай - Индекс потребительских цен - апрель, г/г			0,1%
Китай - Индекс цен производителей - апрель, г/г			-2,8%

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».

© 2024 г., все права защищены