

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 123,69	-0,65%	-0,26%	1,93%	14,95%	7,42%
NASDAQ	16 085,11	-1,16%	-1,17%	0,59%	16,88%	7,15%
DOW JONES	38 722,69	-0,18%	-0,93%	0,13%	11,99%	2,74%
KASE	4 972,90	0,61%	2,86%	12,94%	28,26%	18,76%
MOEX	3 315,68	0,15%	1,50%	2,26%	5,50%	6,99%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$82,08	-1,06%	-1,76%	1,23%	-5,09%	6,89%
GOLD	\$2 178,95	0,88%	4,61%	7,10%	13,54%	5,62%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹447,29	-0,05%	-0,83%	-0,68%	-2,87%	-1,60%
EUR	₹487,32	0,13%	-0,03%	0,38%	-1,29%	-2,97%
RUB	₹4,93	-0,60%	-0,20%	0,00%	1,23%	-2,57%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$41,40	2,22%	6,29%	-2,47%	26,41%	1,22%
HSBK	\$17,64	-0,11%	3,16%	15,75%	28,20%	16,36%
KSPI	\$106,60	1,91%	0,95%	21,41%	14,38%	15,87%
KSPI US	\$106,32	0,61%	0,08%	18,65%		
AIRA	\$9,50	6,15%	0,00%	5,56%		
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹207,94	0,79%	4,21%	20,20%	38,09%	27,10%
KZAP	₹18 300,00	-0,42%	-0,73%	-5,18%	25,51%	-0,87%
KCEL	₹3 059,10	1,98%	6,88%	36,02%	53,72%	56,48%
KEGC	₹1 489,99	0,34%	0,13%	9,16%	-5,43%	0,54%
KZTK	₹35 863,00	0,46%	0,47%	7,37%	7,70%	3,95%
KZTO	₹863,85	3,46%	3,07%	3,70%	3,02%	-0,13%
CCBN	₹1 738,08	-0,14%	14,42%	62,29%	150,09%	77,89%
KSPI	₹48 797,00	2,85%	6,78%	11,11%	9,36%	7,01%
KMGZ	₹11 950,00	-0,42%	-0,42%	-1,65%	0,84%	3,54%
AIRA	₹1 102,00	-1,48%	-0,18%			

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
REAL ESTATE	1,13%	1,45%	4,32%	9,78%	0,04%
ENERGY	0,37%	1,11%	5,08%	-4,35%	4,30%
UTILITIES	0,21%	3,19%	5,13%	0,81%	-0,16%
FINANCIAL	0,19%	0,81%	3,82%	18,45%	7,60%
COMMUNICATION SERVICE	-0,19%	-0,56%	0,39%	18,80%	9,28%
HEALTH CARE	-0,24%	0,03%	1,51%	10,93%	7,10%
INDUSTRIAL	-0,26%	0,61%	4,30%	15,90%	7,02%
CONSUMER DISCRETIONARY	-0,40%	-2,63%	0,06%	6,81%	0,62%
MATERIALS	-0,56%	1,56%	7,19%	9,55%	4,20%
CONSUMER STAPLES	-0,81%	0,90%	2,55%	4,93%	3,95%
INFORMATION TECHNOLOGY	-1,56%	-1,67%	-0,39%	19,99%	7,54%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Пятничные торги на Уолл-стрит завершили неделю снижением основных фондовых индексов, инвесторы решили зафиксировать прибыли после публикации данных по занятости в США. Индексы S&P 500 и Nasdaq достигли внутридневных рекордных максимумов, но позже начали снижаться на фоне падения котировок акций технологических компаний. По итогам недели Nasdaq упал на 1,17%, индекс S&P 500 потерял 0,26%, а индекс Dow Jones снизился на 0,93%.

Уровень безработицы в США вырос до двухлетнего максимума в феврале, несмотря на то, что наём оставался здоровым, что указывает на более прохладный, но устойчивый рынок труда. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 275 000 в прошлом месяце после пересмотра в сторону понижения на 167 000 по сравнению с предыдущими двумя месяцами. Уровень безработицы вырос до 3,9% в феврале после того, как держался на уровне 3,7% в течение трех месяцев подряд, в то время как рост заработной платы замедлился до 0,1% в месячном исчислении.

Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая в Конгрессе США, сказал, что, по его мнению, рынок труда «приходит к лучшему балансу между спросом и предложением». Он также предположил, что центральный банк приближается к уверенности, необходимой для того, чтобы начать снижать процентные ставки. Президент ФРБ Чикаго Остин Гулсби заявил в пятницу, что он ожидает, что политики снизят процентные ставки в этом году по мере дальнейшего охлаждения инфляции.

Февральские данные на текущей неделе, включая индекс потребительских цен, индекс цен производителей и данные по розничным продажам, дадут больше информации о перспективах потенциального снижения ставок.

ЕЦБ сохранил учетную ставку на рекордных 4%, одновременно готовя почву для ее снижения в этом году, заявив о хорошем прогрессе в снижении инфляции. Глава ЕЦБ Кристин Лагард намекнула, что первое снижение произойдет в июне, поскольку тогда будут опубликованы данные по заработной плате за первый квартал.

Потребительские цены в Китае выросли впервые за шесть месяцев из-за расходов, связанных с Лунным Новым годом. ИПЦ в феврале вырос на 0,7% в годовом исчислении, в опросе Reuters прогнозировался рост ИПЦ на 0,3%. Отскок в положительную зону контрастировал с падением на 0,8% в январе, самым резким падением за последние 14 лет, из-за более высокой статистической базы в январе 2023 года. Цены производителей упали на 2,7%, продолжив самую длинную серию снижения с 2016 года.

В пятницу индекс доллара снизился на 0,03%. Доллар слабеет на фоне растущей вероятности снижения ставок.

Надежды на снижение ставок оказывают понижающее давление на доходность государственных облигаций США. Доходность 10-летних облигаций США упала до самого низкого уровня со 2 февраля, но в конце торгов снизилась всего на 0,3 базисных пункта по сравнению с четвергом и составила 4,089%. Доходность по 2-летним облигациям упала до самого низкого уровня с 7 февраля и в результате зафиксировалась на отметке 4,490%.

Нефть марки Brent упала до \$82,02 за баррель, снизившись на 1,12%.

Спотовое золото установило очередной рекорд и прибавило 0,88% до \$2179 за унцию.

Новости корпораций:

- Компания Nvidia прервала шестидневную сессию роста акций и ее котировки упали на 5,6%, при этом в начале сессии акции росли на 5%. Акции другого чипмейкера Broadcom упали на 7%, так как их годовой прогноз не впечатлил инвесторов. Акции Marvell Technology рухнули на 11,4% на фоне слабого квартального прогноза из-за слабого спроса.
- Около \$4,4 млрд было выведено из технологических фондов за неделю до 6 марта, написали стратеги Bank of America в записке со ссылкой на данные EPFR Global. По мнению главы ARK Investment Management Кэти Вуд, что акции полупроводниковых компаний могут пережить коррекцию рынка, поскольку оживляется цепочка поставок в техсекторе.
- Taiwan Semiconductor Manufacturing намерена выиграть более \$5 млрд федеральных грантов для поддержки проекта по производству чипов в Аризоне, что станет важной вехой в усилиях президента Джо Байдена по оживлению американского производства полупроводников.
- Препарат-блокбастер Wegovy от компании Novo Nordisk получил расширенное одобрение в США, включив в него снижение риска сердечных приступов и инсультов, что может еще больше расширить использование и страховое покрытие популярного лекарства от ожирения.
- Препарат для лечения болезни Альцгеймера Donanetab компании Eli Lilly сталкивается с дальнейшими задержками в получении одобрения в США, поскольку регулирующие органы планируют провести слушания с внешними консультантами, чтобы выяснить, насколько безопасна терапия и насколько хорошо она работает.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов 7 марта достиг очередного максимума 4972,90 пунктов, показав рост на 0,61%. Из числа акций представительского списка индекса KASE наибольший рост показали акции КазТрансОйла (+3,46%), акции Kaspi.kz (+2,85%) и Кселл (+1,98%). В четверг акции Эйр Астаны были в числе аутсайдеров, акции снизились на 1,48%. Вместе с тем по итогам торгов в пятницу на LSE депозитарные расписки Эйр Астаны показали наибольший рост (+6,15%) среди казахстанских голубых фишек, чьи долевые бумаги представлены на зарубежных рынках. Также на LSE в пятницу выросли гдр Казатомпрома на 2,22%, бумаги Народного банка снизились на 0,11% и Kaspi.kz вырос на 1,91%. На Nasdaq акции Kaspi.kz также подросли на 0,61%. В конце текущей недели ожидаются годовые аудированные отчеты Народного банка, КазМунайГаза, Казатомпрома и Эйр Астаны. Средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" по итогам торгов в четверг на 17:00 составил 447,09 тенге. Нацвалюта укрепилась на 0,74 тенге. Объём торгов составил 282,207 млн долларов США. Минимальная цена составила 445,78 тенге за доллар США, максимальная – 448,50 тенге, цена последней сделки – 446,50 тенге.

По итогам 2023 года консолидированная выручка КазТрансОйла выросла на 14% и составила 290,4 млрд тенге. Консолидированная чистая прибыль выросла на 66% и составила 32,8 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	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.436	100.34		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.676	84.15		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	6.097	99.81	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	9.304	85.34	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.539	111.94	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.156	101.26	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.267	95.10	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	3.932	99.96	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	3.015	97.25	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	3.635	81.55	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	3.251	93.60	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.973	86.05	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.005	92.64		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.676	97.39	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.775	97.95		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.054	82.34		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.248	94.13		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.014	92.66	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.661	82.39	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	6.570	94.32	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	6.542	94.74	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

11 марта	
До торгов	Endeavour Silver Corp, Fortrea Holdings
После торгов	Oracle, Casey's General Stores, Vail Resorts
12 марта	
До торгов	Archer-Daniels-Midland, Kohl's Corporation, Manchester United, International Game Technology
После торгов	Clover Health, 360 Finance
13 марта	
До торгов	Dollar Tree, ZIM Integrated Shipping Services, Williams-Sonoma
После торгов	Lennar Corp, UiPath, SentinelOne, Vroom
14 марта	
До торгов	Dollar General, Canadian Solar, DICK'S Sporting Goods, G-III Apparel Group, KE Holdings, Weibo Corporation
После торгов	Adobe, Blink Charging, ULTA Beauty, Adecoagro,
15 марта	
До торгов	Embraer, Казатомпром, КазМунайГаз, Халык Банк, Air Astana

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

	11 марта	Прогноз	Текущее значение
Япония - ВВП - 4 кв, г/г		-0,4%	-2,9%
ЕС - Заседание Еврогруппы			
	12 марта	Прогноз	Текущее значение
США - Индекс потребительских цен - февраль, г/г		3,1%	3,1%
США - Базовый индекс потребительских цен - февраль, г/г		3,7%	3,9%
Великобритания - Данные по занятости и безработице			
Германия - Индекс потребительских цен - февраль, г/г		2,5%	2,9%
Ежемесячный отчет ОПЕК			
США - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA			
США - Отчет об исполнении федерального бюджета США - февраль		-\$298,5 млрд	-\$22,0 млрд
США - Недельные запасы сырой нефти в США по данным Американского института нефти			0,423 млн барр
Казахстан - Международные резервы и валютные активы Национального фонда РК			
	13 марта	Прогноз	Текущее значение
РФ - Индекс потребительских цен - февраль, г/г		7,6%	7,4%
Великобритания - ВВП - январь, м/м		0,2%	-0,1%
ЕС - Объем промышленного производства - январь, м/м		-1,0%	2,6%
США - Запасы сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA)			1,367 млн барр
	14 марта	Прогноз	Текущее значение
США - Индекс цен производителей (PPI) - февраль, м/м		0,3%	0,3%
США - Базовый индекс цен производителей (PPI) - февраль, м/м		0,2%	0,5%
США - Базовый индекс розничных продаж - февраль, м/м		0,5%	-0,6%
США - Объем розничных продаж - февраль, м/м		0,8%	-0,8%
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице - недельный		218 тыс	217 тыс
США - Общее число лиц, получающих пособия по безработице в США			1,906 млн
	15 марта	Прогноз	Текущее значение
Франция - Индекс потребительских цен - февраль, м/м		0,8%	-0,3%
США - Индексы цен на экспорт и импорт - февраль			
США - Объем промышленного производства в США - февраль, м/м		0,0%	-0,1%
США - Индекс производственной активности NY Empire State - март, опережающий		-7,6	-2,4
США - Ожидаемая инфляция в США от Мичиганского университета на год и 5 лет - март, предварительные данные			
США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета - март, предварительные данные			75,2
США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета - март, предварительные данные		77,3	76,9
США - Общее число буровых установок в США от Baker Hughes			622

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