

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 123,41	-1,46%	-1,56%	-0,81%	18,38%	7,41%
NASDAQ	16 175,09	-1,62%	-0,45%	-0,02%	20,64%	7,75%
DOW JONES	37 983,24	-1,24%	-2,37%	-2,72%	12,81%	0,78%
KASE	4 987,18	0,56%	-1,54%	0,61%	22,98%	19,10%
MOEX	3 456,24	0,49%	1,79%	4,08%	8,27%	11,52%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$90,45	0,79%	-0,79%	11,04%	10,44%	18,02%
GOLD	\$2 344,37	-1,19%	0,63%	8,62%	25,44%	13,64%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹447,89	-0,12%	0,25%	-0,28%	-6,13%	-1,47%
EUR	₹476,78	-0,89%	-1,49%	-2,95%	-5,31%	-5,07%
RUB	₹4,79	0,00%	-1,03%	-2,44%	-2,24%	-5,34%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$42,05	0,84%	-2,21%	7,00%	8,52%	2,81%
HSBK	\$17,70	0,80%	-1,34%	0,34%	41,37%	16,75%
AIRA	\$8,10	0,00%	-1,22%	-10,50%		
KSPI US	\$111,91	-3,61%	-15,71%	0,72%		
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹210,92	0,75%	-0,03%	-3,25%	39,77%	28,92%
KZAP	₹18 933,00	0,71%	0,31%	3,12%	2,79%	2,60%
KCEL	₹3 015,99	0,07%	-0,13%	-0,63%	54,71%	54,27%
KEGC	₹1 489,74	-0,41%	0,39%	0,32%	-1,61%	0,52%
KZTK	₹34 751,00	-1,10%	0,83%	-2,66%	0,63%	0,73%
KZTO	₹850,00	1,25%	1,19%	-1,28%	-2,85%	-1,73%
CCBN	₹1 606,00	-0,25%	0,69%	1,57%	112,72%	64,37%
KSPI	₹53 600,00	1,37%	-9,97%	9,95%	19,93%	17,54%
KMGZ	₹12 548,00	1,77%	3,82%	5,00%	6,87%	8,73%
AIRA	₹937,01	-0,70%	-4,19%	-13,24%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
UTILITIES	-0,74%	-1,49%	1,29%	8,33%	1,29%
CONSUMER STAPLES	-0,99%	-1,33%	-3,12%	10,10%	1,98%
REAL ESTATE	-1,05%	-3,06%	-5,87%	8,44%	-7,20%
INDUSTRIAL	-1,07%	-2,22%	0,61%	20,85%	7,85%
FINANCIAL	-1,44%	-3,60%	-2,31%	20,74%	6,40%
HEALTH CARE	-1,52%	-3,12%	-4,97%	6,73%	1,79%
ENERGY	-1,56%	-1,98%	7,28%	7,29%	14,61%
INFORMATION TECHNOLOGY	-1,62%	-0,55%	-1,41%	21,84%	6,68%
COMMUNICATION SERVICE	-1,63%	-1,57%	1,50%	21,37%	11,86%
CONSUMER DISCRETIONARY	-1,64%	-0,98%	-1,93%	11,41%	-0,94%
MATERIALS	-1,77%	-3,10%	-1,18%	15,96%	5,02%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

На фоне резкого обострения геополитических рисков на Ближнем Востоке фондовые торги закрылись падением рынка акций, подстегнув бегство в самые безопасные активы, такие как облигации и доллар. Фондовые индексы пережили худший день с января после сообщения в новостях о том, что Израиль готовится к нападению Ирана на правительственные объекты.

S&P 500 упал на 1,46% в пятницу, при этом банки и производители чипов возглавили потери. Индикатор показал самое большое недельное падение в 2024 году. Все 11 основных секторов индекса S&P 500 закрылись в минусе, сектор сырьевых товаров зафиксировал самую большую процентную потерю.

Распродажа акций на фондовых биржах США в пятницу произошла на фоне не впечатляющих результатов крупнейших банков США. Рынок акций США завершил потерями неделю, отмеченную данными по инфляции, которые повлияли на рынок, меняющимися ожиданиями в отношении политики ФРС.

JPMorgan Chase & Co, крупнейший банк США по размеру активов, сообщил об увеличении прибыли на 6%, но его прогноз чистого процентного дохода не оправдал ожиданий. Ее акции упали на 6,5%. Акции Wells Fargo снизились на 0,4% после того, как прибыль упала на 7%, поскольку чистый процентный доход упал из-за слабого спроса на заимствования. Citigroup отразил убыток после расходов на выходное пособие сотрудников и страхование вкладов и акции упали на 1,7%. Акции AMD и Intel упали на 4,2% и 5,2% соответственно после сообщения о том, что в начале этого года китайские чиновники приказали крупнейшей телекоммуникационной компании страны отказаться от иностранных чипов к 2027 году.

Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что ожидает нескольких снижений ставок в этом году, хотя инфляции может потребоваться некоторое время, чтобы вернуться к целевому уровню. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби сказал, что он по-прежнему сосредоточен на отчете о личных потребительских расходах (PCE), который выйдет 26 апреля, чтобы получить более четкую картину продвижения инфляции к цели центрального банка.

Главный исполнительный директор BlackRock Ларри Финк ожидает, что ФРС снизит ставки не более двух раз в этом году, и что центральному банку будет трудно обуздать инфляцию.

Мартовский экспорт и импорт Китая упали больше, чем ожидалось, значительно не справившись с прогнозами. Экспорт из Китая упал на 7,5% в годовом исчислении, что стало самым большим падением с августа 2023 года и по сравнению с прогнозом снижения на 2,3%, согласно опросу экономистов Reuters. При этом в первом квартале экспорт и импорт выросли на 1,5% по сравнению с прошлым годом. Индекс Shanghai Composite упал на 0,49% и закрылся на отметке 3019. Гонконгский Hang Seng резко снизился на 2,18%.

Доллар показал лучшую неделю с сентября 2022 года. Индекс доллара прибавил 0,72% и достиг 106,308 пунктов, самого высокого уровня за более чем пять месяцев.

Казначейские облигации США резко выросли после худших двух дней рынка с февраля, когда доходность достигла максимумов с начала года после того, как показатели инфляции превзошли ожидания снижения процентных ставок ФРС в этом году. Доходность эталонных 10-летних облигаций США упала на 5,9 базисных пункта до 4,518% с 4,576% в четверг. Доходность двухлетних облигаций, которая ненадолго превысила 5% на этой неделе, упала в пятницу до 4,897%.

Цены на нефть выросли на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Американская нефть подорожала на 0,75% до \$85,66 за баррель, а Brent - на \$90,45 за баррель, поднявшись на 0,79% за день.

Спотовое золото потеряло 1,19% до \$2344 за унцию, взяв передышку после роста до исторического максимума выше \$2400 за унцию.

Новости корпораций:

- Pacific Investment Management Co. предупредила, что ФРС может вернуться к повышению процентных ставок, если инфляция в США вырастет, при этом управляющий активами предпочтет покупать облигации на других рынках.
- Акционеры United States Steel Corp. проголосовали за предложение о поглощении японской компанией Nippon Steel Corp. за \$14,1 млрд, оставив судьбу сделки на усмотрение американских регуляторов и политиков.
- Apple близка к выпуску ИИ-процессоров нового поколения и планирует включить их во все модели компьютеров линейки Mac, передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. ИИ-процессоры будут интегрироваться с новой версией операционной системы macOS.
- Exxon Mobil официально одобрила шестую разработку нефти в Гайане, которая сделает латиноамериканскую страну более крупным производителем нефти, чем член ОПЕК Венесуэла.
- Пекин приказал телекоммуникационным операторам, таким как China Mobile Ltd., заменить иностранные чипы в своих опорных сетях к 2027 году.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в пятницу вырос на 0,56% до 4 987,18 пунктов. Рост продемонстрировали акции шести эмитентов – КазМунайГаз (+1,77%), Kaspi.kz (+1,37%), КазТрансОйл (+1,25%), Народный Банк Казахстана (+0,75%), Казатомпром (+0,71%) и Кселл (+0,07%). Американские депозитарные акции Kaspi.kz упали на Nasdaq на 3,61%. В пятницу нацвалюта укрепилась на 0,26 тенге, средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" по итогам торгов в пятницу составил 448,06 тенге. Доходность операций репо с ГЦБ сроком на один день (TONIA) снизилась на 14 б.п. и по итогам торгового дня составила 12,92% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день снизилась на 1 б.п. и составила 7,56% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 676,048 млрд тенге.

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,75%. Решение принято с учетом наблюдаемой динамики инфляции, а также баланса рисков. Годовая инфляция в феврале и марте продолжила замедляться. Однако с начала года она снижается более медленными темпами. Тем временем показатели устойчивой части инфляции в марте продемонстрировали существенное, но пока разовое замедление. Нацбанк продолжит отслеживать устойчивую часть инфляции, которая не подвержена влиянию разовых факторов. Ее дальнейшее снижение будет формировать пространство для снижения базовой ставки. Следующее решение по базовой ставке будет опорным. Оно будет принято с учетом результатов очередного прогнозного раунда, дальнейшей динамики инфляции и баланса рисков.

Биржи AIX и KASE будут объединены к следующему году. Решение находится на рассмотрении администрации президента. После его одобрения Нацбанк сможет его обнародовать и приступить к реализации. По планам, к следующему году биржи уже начнут действовать сообща.

ЕВРООБЛИГАЦИИ КАЗАХСТАНСКИХ ЭМИТЕНТОВ

Эмитент	ISIN	Валюта	Сумма выпуска (ММ - млн, МММ - 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	5.361	100.40		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.779	83.80		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.998	100.00	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	8.891	86.62	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MM	5.125	07/21/2025	4.256	101.05	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MM	4.875	10/14/2044	5.332	94.34	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MM	6.500	07/21/2045	5.577	111.39	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MM	3.875	10/14/2024	3.948	99.96	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	3.047	97.17	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	3.587	82.06	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	3.389	93.53	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MM	6.375	10/24/2048	7.166	90.92		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MM	4.750	04/19/2027	5.972	96.68	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MM	5.375	04/24/2030	6.016	96.80		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MM	5.750	04/19/2047	7.126	84.55	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.159	81.85		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.367	93.92		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.561	91.69	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	7.189	80.24	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MM	4.000	08/15/2026	6.765	94.12	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	6.532	95.09	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

15 апреля	
До торгов	Goldman Sachs Group, Charles Schwabb Corp, M&T Bank Corp
После торгов	Skillssoft Corp, FB Financial Corporation
16 апреля	
До торгов	Bank of America, UnitedHealth Group, Johnson & Johnson, Morgan Stanley, PNC Financial Services Group, Bank of New York Mellon Corp, Ericsson, Northern Trust
После торгов	United Airlines, Interactive Brokers Group, America Movil, Omnicom Group, J.B. Hunt Transport Services, Ontrak, Hancock Whitney Corporation
17 апреля	
До торгов	Travelers Companies, Abbott, ASML Holding, Prologis, US Bancorp, Citizens Financial Group
После торгов	Kinder Morgan, Alcoa, Las Vegas Sands, CSX Corp, Discover Financial Services, Crown Castle International, Equifax, Liberty Energy
18 апреля	
До торгов	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Elevance Health, D.R. Horton, Alaska Air Group, Blackstone, KeyCorp, Nokia, Infosys Technologies, Marsh&McLennan, Manpower Group, Comerica, Ally Financial, Genuine Parts Company
После торгов	Netflix, PPG Industries, Intuitive Surgical, Western Alliance Bancorporation
19 апреля	
До торгов	Procter & Gamble, American Express, SLB, Wipro Limited, Fifth Third Bancorp, Huntington Bancshares Inc, Regional Financial Corporation

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

	15 апреля	Прогноз	Текущее значение
США - Базовый индекс розничных продаж - март, м/м		0,4%	0,3%
США - Объем розничных продаж - март, м/м		0,3%	0,6%
США - Индекс производственной активности NY Empire State - апрель		-9,00	-20,90
	16 апреля	Прогноз	Текущее значение
Китай - ВВП - 1 квартал, г/г			5,2%
Китай - Уровень безработицы - март			5,3%
Китай - Объем промышленного производства - март, г/г			7,0%
США - Объем промышленного производства - март, г/г			-0,23%
США - Число выданных разрешений на строительство - март		1,514М	1,524М
Великобритания - Выступление главы Банка Англии Бэйли			
	17 апреля	Прогноз	Текущее значение
Великобритания - Индекс потребительских цен - март, г/г			3,4%
Еврозона - Индекс потребительских цен - март, г/г		2,4%	2,6%
Еврозона - Базовый индекс потребительских цен - март, г/г		2,9%	3,1%
США - Запасы сырой нефти			5,841М
США - Бежевая книга ФРС			
	18 апреля	Прогноз	Текущее значение
США - Продажи на вторичном рынке жилья - март		4,20М	4,38М
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице - еженедельный			211К
США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии - апрель			3,2
ЕС - Саммит лидеров ЕС, Заседание Еврогруппы			
США - Выступления членов FOMC Местер, Бостика и Боумэн			
	19 апреля	Прогноз	Текущее значение
Япония - Общенациональный базовый индекс потребительских цен - март, г/г			2,8%
Япония - Общенациональный индекс потребительских цен - март, м/м			0,0%
США - Выступление члена FOMC Бостика			
США - Общее число буровых установок в США от Baker Hughes			630

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