

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 011,12	-0,22%	-2,19%	-3,23%	17,14%	5,06%
NASDAQ	15 601,50	-0,52%	-3,55%	-3,50%	18,32%	3,93%
DOW JONES	37 775,38	0,06%	-0,55%	-3,41%	13,05%	0,23%
KASE	4 914,68	-0,44%	-1,45%	-0,84%	20,44%	17,37%
MOEX	3 455,82	0,05%	-0,01%	5,85%	6,16%	11,51%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$87,11	-0,21%	-2,93%	1,07%	0,90%	13,66%
GOLD	\$2 379,04	0,76%	0,27%	10,12%	22,16%	15,32%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹447,40	-0,33%	-0,23%	-0,82%	-6,61%	-1,58%
EUR	₹477,55	-0,08%	-0,73%	-2,35%	-5,85%	-4,92%
RUB	₹4,76	0,00%	-0,63%	-2,46%	-4,99%	-5,93%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$38,75	1,84%	-7,85%	-4,56%	0,13%	-5,26%
HSBK	\$17,30	-0,57%	-2,26%	-2,70%	34,53%	14,12%
AIRA	\$7,74	-0,77%	-4,44%	-12,05%		
KSPI US	\$112,23	-1,60%	0,29%	-2,38%		
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹208,99	0,03%	-0,92%	-0,59%	39,61%	27,74%
KZAP	₹18 131,70	-0,58%	-4,23%	-0,90%	0,24%	-1,74%
KCEL	₹3 027,01	-1,05%	0,43%	-1,57%	54,44%	54,84%
KEGC	₹1 487,00	0,20%	-0,18%	0,34%	-1,20%	0,34%
KZTK	₹34 405,00	-0,28%	-1,00%	-3,22%	1,16%	-0,28%
KZTO	₹832,89	-0,13%	-2,01%	-2,24%	-3,92%	-3,71%
CCBN	₹1 569,90	-1,51%	-2,25%	-0,80%	87,56%	60,68%
KSPI	₹52 550,00	0,08%	-1,96%	1,94%	14,01%	15,24%
KMGZ	₹12 655,00	-0,55%	2,64%	5,46%	7,72%	9,65%
AIRA	₹907,10	-0,53%	-3,19%	-12,49%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
UTILITIES	0,61%	0,40%	1,00%	9,94%	1,69%
COMMUNICATION SERVICE	0,51%	-1,25%	-0,57%	19,68%	10,46%
FINANCIAL	0,40%	-0,53%	-3,03%	21,79%	5,83%
CONSUMER STAPLES	0,37%	0,40%	-2,91%	9,36%	2,39%
MATERIALS	0,03%	-0,98%	-1,88%	16,88%	3,99%
HEALTH CARE	0,02%	-0,32%	-5,15%	7,72%	1,46%
REAL ESTATE	0,02%	-4,02%	-8,09%	8,54%	-10,94%
ENERGY	-0,23%	-2,36%	1,85%	2,21%	11,91%
INDUSTRIAL	-0,35%	-1,83%	-1,86%	21,04%	5,88%
CONSUMER DISCRETIONARY	-0,61%	-3,32%	-5,15%	11,10%	-4,23%
INFORMATION TECHNOLOGY	-1,11%	-4,28%	-5,20%	17,88%	2,12%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Основные фондовые индексы США по итогам торгов в четверг закрылись практически без изменений. Индексы S&P 500 и Nasdaq немного снизились на 0,22% и 0,52%, а промышленный Dow Jones закрылся небольшим ростом на 0,06%. Вчера инвесторы анализировали последние корпоративные отчеты, в то время как экономические данные и комментарии представителей ФРС указывают на вероятное сохранение ставки ФРС в ближайшем будущем.

Еженедельный отчет Минтруда США показал, что число заявок на пособие по безработице оставалось низким, что согласуется с устойчивым рынком труда. Первоначальные заявки на получение государственного пособия по безработице не изменились и составили с учетом сезонных колебаний 212000 за неделю, закончившуюся 13 апреля. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали 215000 заявок. В этом году количество заявок колебалось в диапазоне 194000–225000.

Отдельно прогнозы превзошел производственный индекс ФРБ Филадельфии. Третий отчет ФРБ Филадельфии показал, что показатели производственной активности в среднеатлантическом регионе выросли до двухлетнего максимума в апреле на фоне скачка новых заказов. ФРБ Филадельфии в четверг заявил, что его ежемесячный индекс условий деловой активности вырос до 15,5 с 3,2 в марте, превысив среднюю оценку экономистов в опросе Reuters на уровне 2,3 и превысив даже самый оптимистичный прогноз 34 опрошенных экономистов.

Отчет Национальной ассоциации риэлторов США показал, что продажи вторичного жилья в США упали на 4,3% в марте год к году с учетом сезонных колебаний в 4,19 млн единиц. Перепродажа домов, на которую приходится большая часть продаж жилья в США, в марте снизилась на 3,7% в годовом исчислении.

Риторика политиков ФРС была вчера ястребиной. Отвечая на вопрос о возможности повышения ставки, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс сказал, что, хотя это «не» его базовые ожидания, это возможно, если это оправдано. Его коллега из Атланты Рафаэль Бостик отметил, что не думает, что будет уместно послабление до конца 2024 года. ФРС может «потенциально» удерживать ставки на прежнем уровне в течение всего года, заявил глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари в интервью телеканалу Fox News.

В четверг фондовые индексы Китая выросли в ходе смешанной сессии вслед за другими азиатскими рынками, поскольку инвесторы оценили перспективы процентных ставок в США, при этом лидировали акции банковских компаний. Shanghai Composite вырос на 0,09%. Индекс голубых фишек Китая CSI300 вырос на 0,12%. Индекс Hang Seng вырос на 0,82%.

Доллар вырос по отношению к корзине мировых валют, поскольку данные подтвердили, что экономика США находится на прочном фундаменте, что подтверждает мнение о том, что ФРС может отложить свое первое снижение ставок. Индекс доллара вырос на 0,19%.

Крупнейший в мире рынок облигаций продолжил распродажу в этом месяце после того, как сильные экономические показатели и ястребиный настрой ФРС усилили спекуляции о том, что процентные ставки будут оставаться высокими в течение более длительного времени. Казначейские облигации упали по всей кривой США, при этом доходность двухлетних облигаций снова приблизилась к отметке 5%. Доходность по десятилеткам выросла до 4,63% с 4,58% в среду. Доходность 30-летних облигаций выросла до 4,73% с 4,70% в среду.

Цены на сырую нефть держались вблизи трехнедельного минимума, поскольку неоднозначные экономические данные были компенсированы санкциями США в отношении Венесуэлы и Ирана, а также растущей напряженностью на Ближнем Востоке. Brent торговалась на уровне \$87,11, упав на 0,21% за день.

Золото подорожало, поскольку этот металл-убежище выиграл от продолжающихся беспорядков на Ближнем Востоке и перспективы меньшего, чем ожидалось, снижения ставок в США в этом году. Спотовое золото прибавило 0,8% до \$2379 за унцию.

Новости корпораций:

- Netflix показала лучшее начало года с 2020 года, привлек больше новых клиентов, чем кто-либо ожидал, благодаря сильному списку оригинальных программ и борьбе с обменом паролями.
- Глава Alphabet Сундар Пичаи объявил об изменениях в структуре рабочих команд Google, заявив, что эти шаги помогут компании разрабатывать продукты и услуги искусственного интеллекта быстрее и эффективнее.
- Micron Technology, американский производитель чипов компьютерной памяти, готов получить \$6,1 млрд в виде грантов от Минторговли США, чтобы помочь оплатить внутренние заводские проекты, что является частью усилий по возвращению производства полупроводников США.
- Alaska Air Group ожидает, что прибыль во втором квартале превзойдет оценки аналитиков, сигнализируя о том, что перевозчик восстанавливается после почти катастрофы на одном из своих самолетов, которая вызвала временную приостановку ключевой модели самолета Boeing.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE снизился на 0,44% до 4 914,68. Семь из десяти входящих в структуру индекса инструментов завершили день в «красной зоне». При этом под наибольшим давлением продавцов оказались акции БЦК (-1,5%), Kcell (-0,8%) и КМГ (-0,7%). Фиксация прибыли могла происходить на опасениях роста геополитических трений и ухудшения глобальной ситуации с инфляцией. По итогам торгов на иностранных биржах в четверг рост показали только депозитарные расписки Казатомпрома (+1,8%), бумаги других эмитентов завершили день снижением котировок - Народный банк (-0,6%), Kaspi.kz (-1,6%) и Эйр Астана (-0,8%). Отметим, что за месяц бумаги Эйр Астаны снизились на 12%. На торгах четверга нацвалюта полностью отыграла ослабление за прошедшую неделю на фоне высоких цен на нефть, повышенных объемов конвертации инвалюты из Нацфонда и возврата интереса нерезидентов к тенговым активам. По итогам дня средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился на 1,38 тенге – до отметки 447,35 тенге за доллар. При этом объем торгов заметно возрос – до 271,3 млн долларов (+88,6 млн). Отметим, что объем вложений нерезидентов в ноты НБРК резко возрос на прошлой неделе, с 16,6 до 105,9 млрд тенге (в 6,4 раза). Кроме того, на стороне тенге также могло играть высокое изъятие Нацбанком свободной ликвидности из рынка: на депозитном аукционе в четверг было изъято 667 млрд тенге под 14,75% годовых. Индикативные ставки денежного рынка в четверг продемонстрировали снижение (TONIA – с 13,48 до 13,28%, SWAP – с 7,41 до 7,09%). Ситуация на денежном рынке в целом остаётся стабильной на фоне сохраняющегося высокого профицита ликвидности в системе (открытая позиция ~ 5,6 трлн тенге).

Азербайджан готов принимать до 2,2 млн тонн казахстанской нефти в год, сообщили в министерстве энергетики. Между «КазМунайГазом» и SOCAR действует соглашение, предусматривающее транспортировку до 1,5 млн тонн нефти в год с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан (Азербайджан – Грузия – Турция). Также в Минэнерго отметили, что сегодня вместе с Азербайджаном рассматривается возможность транспортировки казахстанской нефти по нефтепроводу Баку – Супса (Грузия) в объеме до 5 млн тонн в год. Ранее ведомство заявляло, что рассчитывает транспортировать по нефтепроводу Баку – Супса до 3 млн тонн нефти в год. Кроме того, в Минэнерго заявили, что рассмотрят возможность строительства нефтепровода по дну Каспия, а также нефтепровода от Атырау до Курыка. Также возможно увеличение транскаспийских морских перевозок нефти до 7 млн тонн в год, что соответствует существующим мощностям порта Актау. Для этого потребуется около 10 новых танкеров грузоподъемностью 12 тыс. тонн.

Минэнерго сообщил о начале работ по увеличению нефтепереработки с 18 до 27 млн тонн в год на четырех НПЗ Казахстана. От идеи строительства ещё одного нефтеперерабатывающего завода решили отказаться. Как отметили в министерстве, расширение мощности действующих заводов вместо строительства ещё одного НПЗ порекомендовала специализированная компания IHS Markit, на основании исследования перспектив рынка нефтепродуктов Казахстана и Центральной Азии до 2035 года. Кроме того, действующие НПЗ имеют такие преимущества, как квалифицированные опытные кадры, развитая инфраструктура, включающая нефтепроводы, железнодорожные и автомобильные дороги для поставки нового оборудования и материалов в случае расширения и отгрузки большого объема нефтепродуктов, эстакады подачи и источники энергоресурсов.

Народный Банк Казахстана сообщил о завершении сделки по продаже 100% акций дочернего Халык Банка Кыргызстан в пользу консорциума покупателей, входящих в состав инвестиционной группы Visor International DMCC. Группа Visor планирует сохранить Халык Банк Кыргызстан в качестве самостоятельного юридического лица и продолжит его развитие в Кыргызстане.

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	5.487	100.03		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	336.85MM	5.750	05/12/2025	5.450	100.30		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.761	83.92		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.859	100.25	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	8.820	86.83	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.378	100.89	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.741	109.23	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.504	92.33	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	3.955	99.96	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	3.052	97.16	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	3.670	81.45	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	3.504	93.32	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.314	89.37		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	6.070	96.44	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	6.151	96.15		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	7.285	83.00	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.324	80.88		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.379	93.91		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.363	92.18	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	6.709	94.27	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	7.320	79.71	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	6.521	95.16	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