

КОТИРОВКИ

ИНДЕКСЫ

S&P500	4 205,45	+1,30%
NASDAQ	12 975,69	+2,19%
DOW JONES	33 093,34	+1,00%
KASE	3 585,18	-0,02%
MOEX	2 682,03	+1,21%

ТОВАРНЫЙ РЫНОК

BRENT	\$76,95	+0,90%
GOLD	\$1 946,46	+0,26%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

USD	₹445,68	-0,22%
EUR	₹478,35	-0,20%
RUB	₹5,57	-0,54%

АКЦИИ LSE

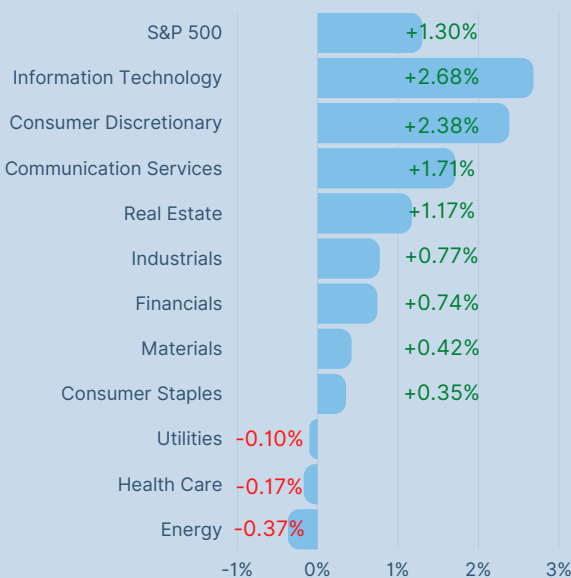
KAP	\$26,70	+1,14%
HSBK	\$14,02	-0,71%
KSPI	\$79,50	+0,25%

АКЦИИ KASE

HSBK	₹166,05	+0,70%
KZAP	₹12 775,00	-0,75%
KCEL	₹1 894,98	-0,05%
KEGC	₹1 572,00	-0,19%
KZTK	₹31 699,00	+0,15%
KZTO	₹740,00	+2,17%
CCBN	₹679,98	-0,15%
KSPI	₹36 680,00	-0,60%
KMGZ	₹10 310,00	-0,02%

Источник: Bloomberg, Национальный банк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ



В МИРЕ

Индексы Уолл-стрит резко выросли на фоне оптимизма по поводу потолка долга, S&P 500 +1,30%, Nasdaq +2,19%, Dow Jones +1,00%.

Президент США Байден заявил, что соглашение о потолке госдолга готово для передачи на голосование в Конгресс, что предотвратит дефолт правительства США. Соглашение приостановит действие лимита долга 31,4 трлн долларов до 1 января 2025 года, ограничит расходы в бюджетах на 2024 и 2025 годы, вернет неиспользованные средства на COVID, ускорит процесс получения разрешений для некоторых энергетических проектов и включит дополнительные требования к работе для программ продовольственной помощи для бедных американцев. Законопроектом предусмотрено выделение более 886 млрд долларов на расходы по безопасности в 2024 финансовом году и более 703 млрд долларов на расходы, не связанные с безопасностью.

Также на рост индексов повлияли акции чипмейкеров, которые выросли второй день подряд на оптимизме по поводу искусственного интеллекта. Индекс Philadelphia Semiconductor подскочил на 6,3%, доведя рост за последние две сессии до более чем 13%. Основываясь на эйфории, связанной с искусственным интеллектом, акции Marvell Technology подскочили на 32,42% после того, как производитель микросхем заявил о планах удвоить свой годовой доход, связанный с искусственным интеллектом.

Сильные потребительские расходы в США и показатели инфляции поставили ФРС в затруднительное положение, возможно повышение ставок. Потребительские расходы в США в апреле выросли на 0,8% больше прогнозов после роста на 0,1% в марте, что улучшило перспективы роста экономики во 2-м квартале. При этом базовый индекс цен на личное потребление (Core PCE) вырос на 0,4% после роста на 0,3% в марте, в годовом исчислении рост составил 4,7% в апреле после роста в марте на 4,6% годовых. Заработная плата увеличилась на 0,5% после роста на 0,3% в марте.

На утро в понедельник фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,9% до 77,61 долларов после роста по итогам пятничных торгов на 0,9% до уровня 76,95 долларов. На рост нефтяных фьючерсов повлияли сообщения о договоренностях по потолку госдолга США. Ожидается, что из-за Дня памяти в США и банковских каникул в Великобритании торговля будет умеренной.

Позитивные новости подняли в понедельник на азиатских рынках фьючерсы на S&P 500 на 0,2%, фьючерсы на Nasdaq укрепились на 0,4%. Nikkei вырос на 1,3% до нового 33-летнего максимума.

В то же время, индекс Shanghai Shenzhen CSI 300 упал на 0,61% и гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,3% после публикации данных Нацбюро статистика Китая о сокращении прибыли китайских промышленных компаний в апреле на 18,2% в годовом исчислении из-за падения спроса, которые усилили растущие признаки потери импульса во второй по величине экономика мира. В марте сокращение прибыли составило 19,2%. (Reuters)

Ford заключил партнерское соглашения с Tesla в целях развития сети электрических зарядных станций.

Кроме Nvidia: на что рекомендует делать ставку Bank of America в гонке за ИИ?

В КАЗАХСТАНЕ

По итогам торгов пятницы индекс KASE снижился до 3 585,18 пунктов. Минувшая пятница была последним днем для покупки акций Народного банка и Казмунайгаза под дивиденды. С начала недели на KASE ожидаются дивидендные распродажи.

Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB». По прогнозам агентства, рост ВВП РК составит в 2023 году 4,5% и в 2024 году - 4,8%.

Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,75% годовых. По заявлению главы Нацбанка сохранение ставки будет способствовать дальнейшему охлаждению инфляционных процессов в стране с целью снижения и стабилизации роста цен в среднесрочной перспективе. Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 5 июля 2023 года.

Акционеры Народного банка Казахстана приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2022 год, который составит 25,38 тенге в расчете на одну простую акцию. Дата фиксации реестра акционеров - 31 мая, дата начала выплат дивидендов - 6 июня 2023 года. Общая сумма дивидендов к выплате порядка 276,8 млрд тенге.

Казатомпром опубликовал финансовые результаты за 1 квартал 2023 года. Консолидированная выручка по итогам 1 квартала 2023 года составила порядка 381 млрд тенге против 145 млрд тенге в аналогичном периоде 2022 года. Совокупный доход за 1 квартал составил порядка 109 млрд тенге, в 1 квартале 2022 года показатель составил 62 млрд тенге.

Укрепление тенге на фоне налоговой недели подходит к концу.

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	4.779	101.78		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.481	101.33	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	6.357	79.02		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	8.973	81.00	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.705	89.82	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	4.816	71.54	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	4.303	88.71	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	4.369	90.51	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00MM	1.550	11/09/2023	3.619	99.08	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	6.168	103.97	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	3.434	103.46	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	3.485	100.52	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	7.166	90.38		Baa2	BBB-	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	6.506	94.05	BB+	Baa2	BBB-	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	8.044	82.04		Baa2	BBB-	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	7.869	77.33	BB+	Baa2	BBB-	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.982	75.45		Baa2	BBB-	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.241	93.02		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	4.760	91.40	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	7.989	88.89	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	7.737	75.55	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	7.755	89.76	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ
29 мая

До открытия H World Group Limited

30 мая

До открытия Elbit Systems Ltd, Skyline Champion Corp, Golar LNG Ltd

После закрытия Hewlett Packard, HP Inc, U-Haul Holding Co

31 мая

До открытия Advance Auto Parts Inc, Capri Holdings Ltd, CrowdStrike Holdings Inc

После закрытия Salesforce, Nordstrom, Chewy, C3.ai, NetApp, Okta, PVH Corp, Pure Storage, Veeva Systems

1 июня

До открытия Macy's, Dollar General, SpartanNash Company, Bilibili, BRP Inc, Caleres, Conn's, Hormel Foods Corp

После закрытия ChargePoint Holdings, Broadcom, Dell Technologies, Lululemon Athletica, Zscaler, CooperCompanies, Five Below

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
29 мая

США - Выходной - День памяти

Великобритания - Выходной - Банковские каникулы

30 мая

Индекс доверия потребителей США от Conference Board за май

31 мая

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая за май

Инфляция в Германии за май

Выступление главы ЕЦБ Лагард

Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США

Бежевая книга ФРС - отчет о текущей экономической ситуации в каждом из 12 федеральных округов США.

1 июня

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin за май

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM за май

Индексы деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании и Германии за май

Инфляция в Еврозоне за май

Протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике

2 июня

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за май

Уровень безработицы в США за май

Средняя почасовая заработная плата в США за май для основных видов промышленности, за исключением сельского хозяйства

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