

КОТИРОВКИ
ИНДЕКСЫ

| | | |
|-----------|-----------|--------|
| S&P500 | 4 169,48 | +0,83% |
| NASDAQ | 12 226,58 | +0,69% |
| DOW JONES | 34 098,16 | +0,80% |
| KASE | 3 559,90 | +0,48% |
| MOEX | 2 634,94 | -0,42% |

ТОВАРНЫЙ РЫНОК

| | | |
|-------|------------|--------|
| BRENT | \$79,54 | +1,49% |
| GOLD | \$1 989,65 | +0,09% |

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

| | | |
|-----|---------|--------|
| USD | ₹453,39 | -0,62% |
| EUR | ₹498,18 | -1,05% |
| RUB | ₹5,63 | +0,54% |

АКЦИИ LSE

| | | |
|------|---------|--------|
| KAP | \$28,40 | 0,00% |
| HSBK | \$13,40 | +3,08% |
| KSPI | \$82,50 | +4,04% |

АКЦИИ KASE

| | | |
|------|------------|--------|
| HSBK | ₹156,00 | +1,30% |
| KZAP | ₹13 438,99 | -1,55% |
| KCEL | ₹1 872,11 | -1,13% |
| KEGC | ₹1 618,00 | +0,06% |
| KZTK | ₹29 998,00 | +3,09% |
| KZTO | ₹754,99 | +0,40% |
| CCBN | ₹685,00 | -1,44% |
| KSPI | ₹37 000,00 | +3,38% |
| KMGZ | ₹10 129,00 | +0,29% |

Источник: Bloomberg, Национальный банк РК, KASE.

В МИРЕ

Фондовые индексы США выросли в пятницу после того, как сильные отчеты о доходах от Exxon и Intel компенсировали опасения по поводу предупреждения Amazon о замедлении роста, в то время как экономические данные укрепили ожидания того, что ФРС повысит процентные ставки на следующей неделе. Все три основных индекса завершили день в зеленой зоне, при этом Dow Jones зафиксировал рост на 2,5% за апрель. Также за месяц S&P вырос на 1,5%, а Nasdaq был чуть выше.

Среди 11 отраслевых секторов S&P 500 наибольший рост показал энергетический сектор, а наибольший спад – коммунальные услуги, которые упали на 0,2%.

Более половины всех компаний из S&P 500 отчитались о своих финансовых результатах за первый квартал, при этом 79% компаний, сообщивших о доходах, превзошли оценки, согласно данным FactSet.

Данные в пятницу показали, что индекс расходов на личное потребление, предпочитаемый ФРС показатель инфляции, вырос всего на 0,1% за последний месяц. Между тем, индекс стоимости занятости вырос на 1,2% за последний квартал, что свидетельствует о том, что в экономике все еще ощущается присутствие инфляции.

Экономический рост в США замедлился больше, чем ожидалось, в первом квартале, поскольку ускорение потребительских расходов было компенсировано ликвидацией запасов предприятиями в ожидании снижения спроса в конце этого года на фоне более высокой стоимости заимствований. Валовой внутренний продукт увеличился на 1,1% в годовом исчислении в прошлом квартале, говорится в предварительной оценке правительства в первом квартале. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали рост ВВП на уровне 2,0%.

После закрытия рынка акции First Republic Bank упали на 49% после сообщений о том, что региональный кредитор готовится к конкурсному производству. Это произошло после падения банка на 43% в ходе очередной торговой сессии. JPMorgan Chase & Co купит большую часть активов First Republic Bank в рамках последней попытки спасения под руководством регулирующих органов США. Подробности о том, сколько JPMorgan заплатит, не сообщается.

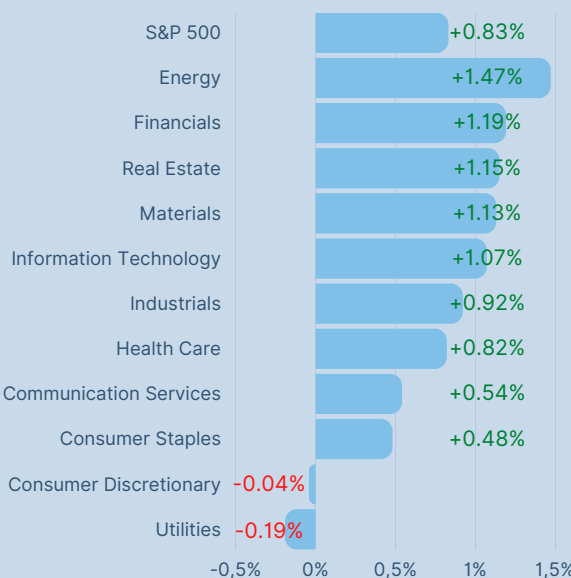
3 мая ожидается, что ФРС повысит процентные ставки еще на 25 базисных пунктов, что может стать последним повышением в цикле самого быстрого ужесточения денежно-кредитной политики центрального банка США с 1980-х годов. ФРС повысила учетную ставку на 475 базисных пунктов с марта прошлого года с почти нулевого уровня до текущего диапазона 4,75–5,00%. (Reuters, Business Insider)

Рынок нефти. Сырье под давлением в ожидании заседания ФРС.

ФРС планирует провести масштабную реформу банковского надзора на фоне банкротства SVB.

JPMorgan заставил ИИ предсказывать поведение рынка.

Microsoft подписала соглашение с испанской Nware после того, как Великобритания заблокировала сделку с Activision Blizzard.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ


В КАЗАХСТАНЕ

Индекс KASE за месяц вырос более чем на 90% в годовом выражении. Локомотивом недельного роста индекса стали бумаги финансовых институтов: Народного банка и Каспи Банка, подорожавшие за торговую пятидневку в среднем на 8%.

Национальный Банк Казахстана сформировал предварительную оценку платежного баланса по итогам первого квартала 2023 года. Текущий счет платежного баланса сложился с дефицитом в 1,6 млрд долл. США. По итогам 1 квартала 2022 года был зафиксирован профицит в 4,8 млрд долл. США.

Казатомпром предоставил операционные результаты деятельности за первый квартал 2023 года.

Казхтелеком опубликовал консолидированную отчетность по итогам 2022 года. Выручка увеличилась на 7% и составила 634 млрд тенге против 594 млрд тенге по итогам 2021 года, а чистая прибыль превысила 128 млрд тенге, увеличившись за год более чем на 32%.

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 | 5,055 | 101,449 | | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | XS0248160102 | USD | 106.67MM | 6.000 | 03/23/2026 | 6,818 | 98,16 | BBB- | Baa2 | BBB | 100000.00 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | XS2337670694 | USD | 254.52MM | 2.950 | 05/06/2031 | 6,459 | 78,8417 | | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Eurasian Development Bank | XS2315951041 | EUR | 300.00MM | 1.000 | 03/17/2026 | 11,515 | 75,4 | BBB- | WR | WD | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1907130246 | EUR | 525.00MM | 1.550 | 11/09/2023 | 3,580 | 98,9375 | BBB- | Baa2 | BBB | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1120709826 | USD | 1.00MMM | 4.875 | 10/14/2044 | 5,594 | 91,97 | BBB- | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS2050933899 | EUR | 500.00MM | 0.600 | 09/30/2026 | 4,551 | 87,7495 | BBB- | Baa2 | BBB | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1901718335 | EUR | 525.00MM | 2.375 | 11/09/2028 | 4,411 | 90,214 | BBB- | Baa2 | BBB | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS2050933626 | EUR | 650.00MM | 1.500 | 09/30/2034 | 4,694 | 72,305 | BBB- | Baa2 | BBB | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1263139856 | USD | 1.50MMM | 6.500 | 07/21/2045 | 6,031 | 106,817 | BBB- | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1120709669 | USD | 1.50MMM | 3.875 | 10/14/2024 | 3,691 | 100,305 | BBB- | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1263054519 | USD | 2.50MMM | 5.125 | 07/21/2025 | 3,669 | 103,1575 | BBB- | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1595713782 | USD | 1.00MMM | 4.750 | 04/19/2027 | 6,254 | 95,095 | BB+ | Baa2 | BBB- | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1807300105 | USD | 1.25MMM | 5.375 | 04/24/2030 | 6,972 | 91,89 | | Baa2 | BBB- | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1807299331 | USD | 1.50MMM | 6.375 | 10/24/2048 | 7,920 | 84,63 | | Baa2 | BBB- | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS2242422397 | USD | 750.00MM | 3.500 | 04/14/2033 | 6,765 | 77,2925 | | Baa2 | BBB- | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1595714087 | USD | 1.25MMM | 5.750 | 04/19/2047 | 7,783 | 79,38 | BB+ | Baa2 | BBB- | 200000.00 |
| KazTransGas JSC | XS1682544157 | USD | 706.32MM | 4.375 | 09/26/2027 | 6,238 | 93,25 | | Baa2 | BBB- | 200000.00 |
| Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC | XS2399149694 | USD | 500.00MM | 2.000 | 10/28/2026 | 5,557 | 89,0468 | BBB- | | BBB | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | USG87602AA90 | USD | 1.00MMM | 4.000 | 08/15/2026 | 8,120 | 89,4500 | BB+ | Baa2 | | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | XS2010030240 | USD | 500.00MM | 2.625 | 08/15/2025 | 7,540 | 90,0500 | BB+ | Baa2 | | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | XS2010030083 | USD | 750.00MM | 3.250 | 08/15/2030 | 7,780 | 75,8000 | BB+ | Baa2 | | 200000.00 |

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ
1 мая

| | |
|----------------|--|
| До открытия | Check Point Software Technologies, Affiliated Managers Group, Franklin Resources, Global Payments Inc, Norwegian Cruise Line Holdings, SoFi Technologies, Park Hotels & Resorts, SJW Group |
| После закрытия | Stryker Corporation, Vertex Pharmaceuticals, NXP Semiconductors, Diamondback Energy, ZoomInfo Technologies, SBA Communications, MGM Resorts International, Credit Acceptance Corporation, Amkor Technology |

2 мая

| | |
|----------------|---|
| До открытия | HSBC Holdings, BP p.l.c., Uber Technologies, Thomson Reuters Corporation, Marathon Petroleum Corporation, Marriott International, Ecolab, MPLX LP, Cummins, DuPont de Nemours, T. Rowe Price Group, Howmet Aerospace |
| После закрытия | Pfizer, Advanced Micro Devices, Starbucks, Ford Motor Company, Energy Transfer LP, Sysco Corporation, Prudential Financial, ONEOK, Yum China Holdings, Gartner, Amcor plc, Chesapeake Energy Corporation, Caesars Entertainment |

3 мая

| | |
|----------------|---|
| До открытия | CVS Health Corporation, The Kraft Heinz Company, Phillips 66, Barrick Gold Corporation, Garmin Ltd, Bunge Limited, Horizon Therapeutics, CDW Corporation, Cheniere Energy Partners |
| После закрытия | The Estée Lauder, QUALCOMM, MercadoLibre, Public Storage, Corteva, Realty Income Corporation, Yum! Brands, Lloyds Banking Group plc, Cognizant Technology Solutions Corporation, Albemarle Corporation, SolarEdge |

4 мая

| | |
|----------------|---|
| До открытия | ConocoPhillips, Regeneron Pharmaceuticals, Sempra Energy, Ambev S.A., TELUS Corporation, Constellation Energy, Kellogg, Vulcan Materials Company, Datadog, Cardinal Health, Hyatt Hotels, Pinnacle West Capital Corporation |
| После закрытия | Apple, Shell plc, Anheuser-Busch InBev SA/NV, Booking Holdings, Equinor, Shopify, Intercontinental Exchange, Monster Beverage Corporation, Moderna, Fortinet, Motorola Solutions, American International Group, Block |

5 мая

| | |
|-------------|--|
| До открытия | Enbridge, Dominion Energy, Warner Bros. Discovery, Icahn Enterprises, Cboe Global Markets, NIO, Fluor Corporation, AMC Entertainment, Cigna, EPAM Systems, Fubo TV |
|-------------|--|

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
1 мая

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

2 мая

Индекс потребительских цен в Еврозоне за апрель

Производственная активность в Еврозоне, Германии и Великобритании за апрель

3 мая

Решение ФРС по процентным ставкам, пресс-конференция ФРС

Индекс менеджеров по снабжению для непромышленной сферы США от ISM за апрель

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе в США от ADP за апрель

Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США за апрель

4 мая

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в КНР от Caixin за апрель

Решение по процентной ставке Европейского центробанка, пресс-конференция ЕЦБ

Композитный индекс PMI в Великобритании

Композитный индекс деловой активности (PMI) в Еврозоне от S&P Global за апрель

5 мая

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе в США от Минтруда США за апрель

Уровень безработицы в США за апрель

Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) в КНР от Caixin за апрель

Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count)

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