

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 254,35	0,00%	0,39%	3,10%	22,53%	10,16%
NASDAQ	16 379,46	0,00%	-0,30%	1,79%	23,91%	9,11%
DOW JONES	39 807,37	0,00%	0,84%	2,08%	18,80%	5,62%
KASE	5 077,84	0,52%	1,93%	5,72%	23,73%	21,27%
MOEX	3 332,53	0,60%	1,80%	2,33%	6,36%	7,53%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$87,00	0,00%	2,56%	7,17%	1,96%	13,52%
GOLD	\$2 229,87	0,00%	2,98%	9,08%	20,62%	8,09%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹446,78	-0,31%	-0,95%	-0,85%	-6,38%	-1,71%
EUR	₹481,81	-0,34%	-1,48%	-1,45%	-3,69%	-4,07%
RUB	₹4,84	-0,41%	-0,82%	-2,62%	0,62%	-4,35%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$40,45	0,00%	0,37%	1,89%	-8,38%	-1,10%
HSBK	\$17,80	0,00%	0,00%	3,49%	33,43%	17,41%
KSPI US	\$128,64	0,00%	5,54%	23,70%		
AIRA	\$8,80	0,00%	0,00%	-5,38%		
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹212,94	-0,28%	1,42%	7,54%	41,02%	30,16%
KZAP	₹18 301,11	0,39%	-1,33%	-1,92%	-6,15%	-0,82%
KCEL	₹3 166,00	1,30%	1,80%	9,78%	58,95%	61,95%
KEGC	₹1 485,00	0,19%	-0,19%	-0,34%	-0,32%	0,20%
KZTK	₹35 500,00	0,00%	-0,35%	-0,59%	6,37%	2,90%
KZTO	₹830,00	-1,34%	-2,01%	0,00%	-0,18%	-4,05%
CCBN	₹1 506,97	-0,46%	-3,09%	2,58%	106,43%	54,24%
KSPI	₹57 500,00	2,22%	10,59%	25,82%	24,19%	26,10%
KMGZ	₹12 105,00	0,04%	1,31%	1,30%	2,08%	4,89%
AIRA	₹1 062,00	-0,29%	0,47%	-3,46%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
ENERGY	0,00%	2,20%	10,38%	4,40%	12,56%
UTILITIES	0,00%	2,82%	6,30%	11,46%	3,59%
REAL ESTATE	0,00%	2,23%	1,12%	16,06%	-1,36%
FINANCIAL	0,00%	1,71%	4,67%	27,02%	11,97%
MATERIALS	0,00%	1,62%	6,19%	18,43%	8,54%
CONSUMER STAPLES	0,00%	0,94%	2,99%	11,20%	6,16%
HEALTH CARE	0,00%	1,60%	2,23%	14,84%	8,40%
INDUSTRIAL	0,00%	0,60%	4,32%	24,39%	10,57%
INFORMATION TECHNOLOGY	0,00%	-0,70%	0,76%	27,16%	8,28%
COMMUNICATION SERVICE	0,00%	-0,19%	3,04%	24,51%	12,44%
CONSUMER DISCRETIONARY	0,00%	0,68%	-0,15%	14,31%	2,90%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

В пятницу фондовые рынки США и нескольких стран были закрыты по случаю Страстной пятницы. В понедельник фондовые рынки Великобритании не будут работать в связи с празднованием Пасхи.

Индекс широкого рынка S&P 500 завершил первый квартал с приростом более 10%, что является самым большим ростом в первом квартале после скачка почти на 13,1% в первом квартале 2019 года.

Отчет Министерства торговли США в пятницу показал, что потребительские расходы в феврале выросли больше всего за год, что подчеркивает устойчивость экономики. США продолжают опережать своих мировых конкурентов, несмотря на более высокую стоимость заимствований, благодаря устойчивой силе рынка труда. Потребительские расходы подскочили на 0,8%, личные доходы выросли на 0,3%

Индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) США в феврале вырос на 0,3%. Данные за январь были пересмотрены в сторону повышения, чтобы показать, что индекс цен PCE вырос на 0,4% вместо 0,3%, как сообщалось ранее. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что индекс цен PCE вырастет на 0,4% за месяц. В годовом исчислении инфляция PCE выросла на 2,5% после роста на 2,4% в январе.

Предпочитаемый ФРС показатель базовой инфляции в прошлом месяце снизился. Так называемый базовый индекс цен расходов на личное потребление, который исключает волатильные компоненты продуктов питания и энергоносителей, увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. В январе базовый PCE вырос на 0,5%, что стало самым большим приростом подряд за год. Рост базового PCE в феврале в годовом исчислении составил 2,8%. Хотя ценовое давление утихает, темпы замедлились по сравнению с первой половиной прошлого года, а инфляция остается выше целевого показателя центрального банка США в 2%.

Более низкие показатели инфляции являются долгожданной передышкой после того, как другие меры показали, что ценовое давление усилилось в начале года. Тем не менее, чиновники ФРС ищут больше доказательств того, что инфляция устойчиво снижается, и в то же время они не спешат снижать процентные ставки.

Инфляция в сфере услуг PCE без учета энергетики и жилья выросла на 0,2% в прошлом месяце после роста на 0,7% в январе. Так называемое суперядро выросло на 3,3% в годовом исчислении после роста на 3,5% в январе. Политики ФРС отслеживают основные данные, чтобы оценить свой прогресс в борьбе с инфляцией.

По заявлению главы ФРС Джерома Пауэлла в пятницу на конференции в Сан-Франциско, опубликованные данные по инфляции в США соответствуют ожиданиям ФРС, при этом подчеркнул, что не стоит ожидать слишком острой реакции на новые данные.

Китайский индекс CSI 300 подскочил в марте на 1,53%, что является самым высоким показателем с 29 февраля, поскольку восстановление производственной активности усилило надежды на то, что восстановление экономики страны, возможно, начинает набирать обороты. Опубликованные 1 апреля данные по Китаю показали, что индекс деловой активности в производственном секторе Китая вырос впервые с сентября 2023 года. Производственная активность Китая в марте росла самыми быстрыми темпами за 13 месяцев, при этом деловая уверенность достигла 11-месячного максимума благодаря росту новых заказов от клиентов внутри страны и за рубежом, показало частное исследование от Caixin. Глобальный производственный PMI Caixin/S&P вырос до 51,1 в марте с 50,9 в предыдущем месяце, превысив прогнозы аналитиков в 51,0 и отмечая рост пятый месяц подряд. Отметка в 50 пунктов отделяет рост от спада. На прошлой неделе Citi повысил прогноз роста экономики Китая в 2024 году до 5,0% с 4,6%, сославшись на «недавние положительные данные и реализацию политики».

На неделе ожидаются важные данные по инфляции в странах Еврозоны, данные по деловой активности в США и в странах Еврозоны, данные по безработице в США. Также ожидаются выступления главы ФРС Пауэлла и политиков ФРС на этой неделе.

Новости корпораций:

- Антимонопольный иск Министерства юстиции против Apple может иметь серьезные последствия для бизнес-сегментов производителя iPhone. Если Министерство юстиции выиграет, компания может быть вынуждена предоставить сторонним компаниям более широкий доступ к функциям iPhone, включая Apple Wallet, улучшить совместимость с конкурирующими устройствами и даже разрешить сторонние магазины приложений на iOS.
- Администрация Байдена в пятницу пересмотрела правила, направленные на то, чтобы усложнить для Китая доступ к американским чипам искусственного интеллекта (ИИ) и инструментам для производства чипов, что является частью усилий по сдерживанию китайской индустрии производства чипов из соображений национальной безопасности США.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в пятницу вырос на 0,52% до 5 077,84 пунктов. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" – 2 046. Наибольший объем сделок пришёлся на акции АО "Народный Банк Казахстана" – 106,6 млн тенге. Рост продемонстрировали акции пяти эмитентов – АО Kaspi.kz (+2,22%), АО "Кселл" (+1,30%), АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,39%), АО "KEGOC" (+0,19%) и АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,04%). Средневзвешенный курс доллара США к тенге по итогам торгов в пятницу составил 446,77 тенге. Нацвалюта укрепилась на 1,35 тенге. Объем торгов составил 213,303 млн долларов США.

По итогам марта курс тенге укрепился на 0,9% до 446,77 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 187 до 225 млн долл. США. Общий объем торгов составил 3,8 млрд долл. США. По предварительным прогнозным заявкам Правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в апреле 2024 года Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 1 до 1,1 млрд долларов США. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в апреле 2024 года ожидается в размере от 450 до 500 млн долларов США.

Казхтелеком уведомил о предстоящем годовом общем собрании акционеров 30 апреля 2024 года, на котором в числе других будет рассмотрен вопрос о распределении чистой прибыли за 2023 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию. Напомним, что по итогам 2022 года размер дивиденда составил 3 038,36 тенге на одну простую акцию.

Air Astana, недавно вышедший на IPO, планирует выплачивать акционерам дивиденды только в среднесрочной перспективе, за 2024 год выплат не будет, сообщили Интерфакс-Казахстан в авиакомпании. В Air Astana подчеркнули, что в краткосрочной перспективе выплата дивидендов не планируется, все свободные средства будут направляться на дальнейшее развитие и рост.

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	5.368	100.40		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.735	83.95		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.994	100.01	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	8.891	86.39	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.166	101.20	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.217	95.72	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.491	112.57	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	3.710	100.09	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	2.909	97.72	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	3.539	82.38	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	3.286	93.67	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.909	93.72		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.499	97.92	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.641	98.65		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.858	87.25	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.827	83.83		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	5.990	94.99		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.231	92.32	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.789	81.94	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	6.340	94.92	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	6.187	95.39	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

		1 апреля
После торгов	PVH Corp	
		2 апреля
До торгов	Paychex	
		3 апреля
До торгов	Acuity Brands	
После торгов	Levi Strauss & Co, BlackBerry	
		4 апреля
До торгов	Lamb Weston Holdings, Conagra Brands	
		5 апреля
До торгов	Greenbrier Companies	

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

	1 апреля	Прогноз	Текущее значение
Казахстан - Инфляция - март			9,3%
Великобритания - Пасха - Выходной			
Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin - март		51,0	50,9
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от S&P Global - март		52,8	52,2
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM - март		48,5	47,8
	2 апреля	Прогноз	Текущее значение
ЕС - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) еврозоны - март		45,7	45,7
США - Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США - февраль		8,790 млн	8,863 млн
США - Недельные запасы сырой нефти в США по данным Американского института нефти (API)			9,337 млн барр.
США - Выступления членов FOMC Боумен, Местер, Дэли, Уильямс			
	3 апреля	Прогноз	Текущее значение
Япония - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Японии - март		54,9	54,9
Китай - Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) Китая от Caixin - март		52,7	52,5
ЕС - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне - март, г/г		2,5%	2,6%
ЕС - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне - март, г/г		3,0%	3,1%
ЕС - Уровень безработицы в еврозоне - февраль		6,4%	6,4%
США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США от S&P Global - март		51,7	52,3
США - Индекс менеджеров по снабжению для непромышленной сферы США от ISM - март		52,5	52,6
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP - март		149 тыс	140 тыс
США - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла			
Заседание ОПЕК			
	4 апреля	Прогноз	Текущее значение
Китай - Национальный день - Выходной			
ЕС - Публикация протокола заседания ЕЦБ			
ЕС - Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global в еврозоне - март		49,9	49,9
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США		214 тыс	210 тыс
США - Сальдо торгового баланса США - февраль		-66,50 млрд долл. США	-67,40 млрд долл. США
	5 апреля	Прогноз	Текущее значение
Китай - Национальный день - Выходной			
США - Средняя почасовая заработная плата в США - март, м/м		0,3%	0,1%
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США - март		205 тыс	275 тыс
США - Уровень безработицы - март		3,9%	3,9%
США - Общее число буровых установок в США от Baker Hughes			621
США - Выступления члена FOMC Боумен			

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