

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 116,17	0,32%	0,90%	-2,63%	22,78%	7,26%
NASDAQ	15 983,08	0,35%	1,82%	-2,42%	24,97%	6,47%
DOW JONES	38 386,09	0,38%	-0,31%	-3,57%	16,57%	1,85%
KASE	4 977,35	0,20%	0,69%	-1,98%	23,42%	18,87%
MOEX	3 478,08	0,82%	1,12%	4,37%	7,78%	12,23%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$88,40	-1,23%	1,61%	1,61%	3,07%	15,34%
GOLD	\$2 335,66	-0,10%	0,36%	4,74%	16,41%	13,22%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹441,44	-0,43%	-0,95%	-1,50%	-6,09%	-2,89%
EUR	₹473,09	-0,52%	-0,31%	-2,14%	-4,59%	-5,80%
RUB	₹4,75	-1,45%	-0,63%	-2,26%	-5,94%	-6,13%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$40,60	-1,10%	3,18%	0,37%	3,97%	-0,73%
HSBK	\$18,50	-0,64%	1,65%	3,93%	45,67%	22,03%
AIRA	\$8,01	1,39%	0,75%	-8,98%		
KSPI US	\$116,07	-3,37%	-5,63%	-9,77%		
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹217,91	2,34%	2,21%	2,33%	45,48%	33,20%
KZAP	₹18 192,19	0,41%	0,79%	-0,60%	0,79%	-1,41%
KCEL	₹3 010,04	-1,25%	-0,55%	-4,93%	54,60%	53,97%
KEGC	₹1 497,00	-0,20%	0,98%	0,81%	-2,16%	1,01%
KZTK	₹34 500,00	0,29%	0,29%	-2,82%	8,49%	0,00%
KZTO	₹836,00	-0,59%	-0,36%	0,72%	-3,83%	-3,35%
CCBN	₹1 570,00	0,14%	2,01%	4,18%	85,58%	60,69%
KSPI	₹53 198,76	-0,43%	0,68%	-7,66%	18,23%	16,66%
KMGZ	₹13 026,00	0,59%	1,55%	7,61%	15,38%	12,87%
AIRA	₹904,00	-0,98%	-1,10%	-14,88%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	2,31%	4,33%	-2,18%	19,25%	0,65%
UTILITIES	1,39%	1,12%	2,18%	13,48%	5,86%
REAL ESTATE	1,08%	1,04%	-6,90%	13,58%	-8,17%
MATERIALS	0,84%	2,26%	-2,86%	19,41%	5,44%
INDUSTRIAL	0,69%	0,35%	-2,01%	26,58%	8,35%
ENERGY	0,63%	0,31%	2,04%	13,45%	14,85%
INFORMATION TECHNOLOGY	0,42%	1,85%	-3,74%	23,26%	4,23%
HEALTH CARE	0,33%	-0,55%	-5,09%	13,46%	2,89%
CONSUMER STAPLES	0,30%	0,65%	-0,86%	12,42%	5,25%
FINANCIAL	-0,19%	-1,02%	-3,39%	27,40%	8,18%
COMMUNICATION SERVICE	-1,17%	-2,02%	-3,20%	23,09%	8,84%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Основные фондовые индексы США выросли в понедельник, продолжая пятничное ралли. Индексы S&P 500 и Nasdaq прибавили 0,3%, индекс Dow Jones вырос почти на 0,4%. Текущая неделя будет насыщенной квартальными отчетами и решением ФРС по процентной ставке. Ожидается, что ФРС сохранит ставки на прежнем уровне, при этом инвесторы будут уделять пристальное внимание изменениям в риторике FOMC после публикации данных по инфляции за март и 1-й квартал, которые оказались лучше, чем ожидалось.

Сезон отчетов достигнет своего апогея благодаря квартальным отчетам таких крупных компаний, как Amazon, Eli Lilly, Coca-Cola, McDonald's, Mastercard, Qualcomm, Pfizer, ADP, Apple, ConocoPhillips, Amgen, Booking и Cigna. Среди крупных компаний Apple и Amazon прибавили 2,5% и 0,7% соответственно.

Рынки могут оставаться волатильными на этой неделе, но главный инвестиционный офис UBS по-прежнему считает, что текущая среда благоприятна для акций США, чему способствует устойчивый рост прибыли, потенциальный разворот ФРС в конце этого года и ускорение инвестиций в искусственный интеллект.

Панъевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,07%, чему способствовала сильная сессия для британских тяжеловесов и почти 27%-ый рост акций нидерландской Philips после того, как она согласилась выплатить компенсацию в размере \$1,1 млрд в США в связи со случаями телесных повреждений. Инфляция в Германии в апреле осталась неизменной на уровне 2,2%, что немного ниже ожидаемых 2,3%.

По итогам торгов в понедельник Shanghai Composite вырос на 0,79%, достигнув 7-месячного максимума в 3 113 пунктов, в то время как индекс Shenzhen Composite вырос на 2,22% до более чем 1-месячного максимума в 9 674 пункта. Данные, опубликованные в минувшие выходные, показали, что промышленная прибыль в Китае замедлилась в первом квартале, что поддержало ожидания дальнейшего смягчения политики. Инвесторы теперь ожидают выхода данных по индексу деловой активности в Китае на этой неделе, которые могут предоставить обновленную информацию о состоянии второй по величине экономики в мире. В понедельник Hang Seng вырос на 0,54% до 17 746,91 пункта, подрастая шестую сессию подряд и удерживаясь на самом высоком уровне более чем за пять месяцев на фоне растущих слухов о том, что китайские регуляторы могут ослабить ограничения на покупку жилья в крупных городах. Однако индекс сократил свой первоначальный рост на фоне растущей осторожности в преддверии публикации данных PMI Китая за апрель.

Индекс доллара упал на 0,3%.

Доходность казначейских облигаций США откатилась от максимумов прошлой недели в преддверии заседания ФРС и важных экономических данных, ожидаемых позднее на этой неделе. Доходность по десятилеткам сократилась до 4,61%. Доходность по тридцатилетним трежерис снизилась до 4,73%.

Фьючерсы на нефть Brent упали на 1,2% до \$88,40 за баррель, поскольку признаки прогресса в прекращении огня между Израилем и ХАМАСом снизили премию за геополитический риск для нефти. В то же время неопределенность спроса также оказала давление на энергетические показатели, что усилилось из-за изменения ожиданий более агрессивного настроения ФРС из-за недавних свидетельств высокой инфляции в экономике крупнейшего в мире потребителя нефти. Кроме того, ожидается публикация ключевых производственных данных из Китая, второго по величине потребителя в мире, которые позволят получить информацию о спросе на энергоносители в преддверии летнего сезона.

Спотовое золото немного снизилось на 0,1% до \$2335,66 за унцию, поскольку инвесторы ожидают подсказок относительно пути снижения ставок ФРС.

Новости корпораций:

- Акции Tesla по итогам торгов в понедельник взлетели на 15%, возглавив рост технологических гигантов после того, как компания получила одобрение китайских властей на внедрение своей системы помощи водителю в электромобилях Tesla в Китае.
- SoFi Technologies представила прогноз по выручке и прибыли во втором квартале, которые оказались меньше, чем ожидали аналитики.
- Выручка китайского автопроизводителя BYD в первом квартале не оправдала ожиданий, поскольку агрессивное снижение цен на большую часть модельного ряда повлияло на его финансовые показатели.
- Boeing Co. привлекла \$10 млрд от продажи облигаций, компания заключила контракты на \$77 млрд.
- После сильных результатов своих коллег из «Великолепной семерки», Amazon, как ожидается, присоединится к группе на этой неделе со скачком продаж.
- Прогнозируется сокращение выручки и прибыли Apple из-за падения продаж iPhone. Производители чипов Advanced Micro Devices и Qualcomm, вероятно, также не покажут роста выручки.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов понедельника продолжил рост, зафиксировавшись на отметке 4 977,35 пункта (+0,2%). Основным драйвером роста выступили акции Народного Банка (+2,3%), объявившего в конце прошлой недели о выплате дивидендов за 2023 год. Среди долевого инструментария, торгующегося на иностранных фондовых биржах, вчера рост показали только бумаги Эйр Астаны (+1,4%), при этом долевые бумаги трех казахстанских эмитентов показали отрицательную динамику, наибольшее снижение по акциям Kaspi.kz на 3,4%. Нацвалюта открыла текущую неделю укреплением: по итогам торгов понедельника курс по валютной паре USDKZT закрепился на отметке 441,41 тенге за доллар (-1,79 тенге). При этом объем торгов остается повышенным, составляя 297,0 млн долларов против средневзвешенного значения с начала года в 203,3 млн. На текущей неделе в фокусе внимания участников локального валютного рынка – данные о нетто-продажах инвалюты Нацбанком в мае и апрельские данные по инфляции в РК. Индикативные ставки денежного рынка открыли неделю заметными разнонаправленными колебаниями: TONIA выросла на 13 б.п., до 15,21%, тогда как SWAP упал сразу на 206 б.п., до 11,35%. При этом объем торгов на рынке репо овернайт практически не изменился, составив 528,0 млрд тенге (-17,7 млрд), но торговая активность с инструментами валютного свопа возросла в 2 раза, до 116,9 млрд тенге. В то же время Нацбанк в рамках депозитного аукциона изъял с рынка 923 млрд тенге краткосрочной ликвидности (100% спроса) с годовой доходностью 14,75%. Открытая позиция НБРК опустилась до полуторамесячных минимумов, зафиксировавшись у отметки ~5,0 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

Акционеры Банка ЦентрКредит решили не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2023 год. Чистый доход за 2023 год в размере 135,2 млрд тенге решено оставить на счете нераспределенной прибыли банка.

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	XS2800066297	USD	500.00MM	5.500	04/15/2027	5.555	99.85		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	336.85MM	5.750	05/12/2025	5.361	100.38		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.114	101.58	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.773	83.90		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	8.763	87.06	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.722	109.48	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.491	92.48	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.571	100.65	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	3.057	97.15	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	4.141	99.88	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	3.631	81.78	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	3.513	93.36	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.280	89.72		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	6.185	96.00		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	6.159	96.23	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	7.230	83.53	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.360	80.70		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.470	93.68		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.518	91.91	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	6.624	94.50	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	7.195	80.31	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	6.503	95.26	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

29 апреля	
До торгов	SoFi, onsemi, Domino's Pizza, Royal Philips, JinkoSolar Holdings, BBVA, Franklin Resources, Daqo New Energy, Kazatomprom
После торгов	Paramount Global, NXP Semiconductors, Transocean, Arch Capital, Sanmina Corp, Yum China, Coursera, Chegg, Logitech, CVR Energy, Crown Holdings
30 апреля	
До торгов	PayPal, Eli Lilly, 3M Company, McDonalds, Coca-Cola, Eaton Corp, HSBC, Cameco, Archer-Daniels-Midland, Enterprise Products Partners, GE HealthCare, Stellantis
После торгов	Amazon, Advanced Micro Devices, Starbucks, Supermicro, ONEOK, Lumen Technologies, Mondelez, Stryker, Diamondback Energy, Amcor, Leggett&Platt, Pinterest
1 мая	
До торгов	Pfizer, Mastercard, CVS Health, Barrick Gold, Marriott International, Kraft Heinz, Estee Lauder, Cencora, Norwegian Cruise Line, Cenovus Energy, GlaxoSmithKline, Garmin
После торгов	QUALCOMM, Carvana, Devon Energy, Etsy, Albermarle, First Solar, MGM Resorts, Marathon Oil, DoorDash, Mosaic, eBay, Metlife, AIG, Cognizant, Corteva, Franco-Nevada
2 мая	
До торгов	Novo-Nordisk, Moderna, Zoetis, ConocoPhillips, CIGNA, Dominion Energy, Cardinal Health, Shell, Linde, Aptiv, InternationExchange, PBF Energy, Kellanova, Moody's
После торгов	Apple, Coinbase, Block, Fortinet, Amgen, Expedia, Monster Beverage Corp, Illumina, DraftKings, Cloudflare, Booking, EOG Resources, AES Corp, Southwestern Energy
3 мая	
До торгов	Hershey, Cheniere Energy, Fluor, Plains All American Pipeline, Magna International, Adient, CBRE Group, XPO Logistics, Corebridge Financial, TransAlta, TC Energy Corp

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

	29 апреля	Прогноз	Текущее значение
РФ - ВВП			7,7%
ЕС - Оценка потребительского и делового доверия - апрель		96,9	96,3
30 апреля		Прогноз	Текущее значение
КНР - Индекс деловой активности в производственном секторе PMI - апрель		50,3	50,8
КНР - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе PMI - апрель		52,2	53,0
ЕС - Индекс потребительских цен - апрель, г/г		2,4%	2,4%
ЕС - Базовый индекс потребительских цен - апрель, г/г		2,6%	2,9%
США - Индекс доверия потребителей от Conference Board - апрель		104,0	104,7
США - Недельные запасы сырой нефти от Американского института нефти			-3,230 млн
1 мая		Прогноз	Текущее значение
США - Решение ФРС по процентной ставке		5,50%	5,50%
США - Заявление FOMC по итогам заседания по вопросам монетарной политики и пресс-конференция FOMC			
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP - апрель		179 тыс	184 тыс
США - Индекс деловой активности в производственном секторе PMI - апрель		49,9	51,9
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM - апрель		50,1	50,3
США - Индекс производственных цен института управления поставками (ISM) - апрель		55,6	55,8
США - Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) - март		8,680 млн	8,756 млн
США - Недельные запасы сырой нефти от Информационного Агентства энергетики			-6,368 млн
2 мая		Прогноз	Текущее значение
Казахстан - Индекс потребительских цен - апрель			9,1%
ЕС - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) еврозоны - апрель		45,6	46,1
США - Статистика по экспорту и импорту			
США - Сальдо торгового баланса - март		-69,3 млрд	-68,9 млрд
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США		212 тыс	207 тыс
США - Изменение затрат на рабочую силу в США - 1 квартал, кв/кв		3,2%	0,4%
3 мая		Прогноз	Текущее значение
США - Уровень безработицы - апрель		3,8%	3,8%
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от Минтруда - апрель		243 тыс	303 тыс
США - Средняя почасовая заработная плата в США - апрель, м/м		0,3%	0,3%
США - Индекс деловой активности в сфере услуг института управления поставками (ISM) - апрель		52,0	51,4
США - Число активных буровых установок от Baker Hughes			613

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