

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 165,31	-0,19%	0,15%	3,29%	14,65%	8,29%
NASDAQ	16 177,77	-0,54%	-0,59%	2,01%	16,17%	7,77%
DOW JONES	39 043,32	0,10%	0,65%	1,61%	11,85%	3,59%
KASE	4 957,00	-0,67%	-0,32%	9,65%	26,08%	18,38%
MOEX	3 320,68	-0,36%	0,15%	1,92%	5,77%	7,15%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$84,03	2,58%	1,29%	2,39%	-3,78%	9,43%
GOLD	\$2 174,41	0,74%	1,22%	9,09%	13,96%	5,40%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹449,89	0,13%	0,53%	0,71%	-3,72%	-1,03%
EUR	₹491,68	0,09%	1,03%	2,21%	-1,31%	-2,10%
RUB	₹4,91	-0,41%	-1,01%	0,20%	1,45%	-2,96%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$39,30	0,00%	-2,96%	-7,64%	15,25%	-3,91%
HSBK	\$17,64	-2,76%	-0,11%	8,22%	28,95%	16,36%
KSPI	\$111,00	3,16%	6,12%	22,92%	13,85%	20,65%
KSPI US	\$111,12	1,16%	5,14%			
AIRA	\$9,05	-0,55%	1,12%	-4,74%		
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹218,00	0,16%	4,84%	17,88%	45,00%	33,25%
KZAP	₹18 360,00	0,27%	0,33%	-4,87%	22,81%	-0,50%
KCEL	₹3 035,00	-2,72%	-0,79%	21,40%	52,97%	55,24%
KEGC	₹1 485,00	-0,52%	-0,33%	2,70%	-5,35%	0,20%
KZTK	₹35 699,98	0,41%	-0,46%	3,43%	4,69%	3,48%
KZTO	₹860,99	1,20%	-0,33%	3,98%	0,94%	-0,46%
CCBN	₹1 581,25	-7,09%	-9,02%	33,78%	127,52%	61,84%
KSPI	₹48 750,00	1,81%	-0,10%	12,95%	4,71%	6,91%
KMGZ	₹11 951,00	-0,41%	0,01%	-2,04%	0,01%	3,55%
AIRA	₹1 079,99	-0,46%	-2,17%			

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
ENERGY	1,54%	2,80%	7,90%	-3,36%	6,83%
MATERIALS	0,91%	1,42%	9,36%	10,66%	6,28%
UTILITIES	0,65%	0,37%	5,33%	-2,13%	0,01%
FINANCIAL	0,57%	1,41%	5,00%	17,54%	8,92%
INDUSTRIAL	0,24%	-0,09%	3,68%	16,17%	7,20%
CONSUMER STAPLES	0,13%	0,45%	4,44%	5,06%	5,27%
COMMUNICATION SERVICE	0,11%	0,65%	0,85%	17,29%	10,21%
CONSUMER DISCRETIONARY	-0,20%	-0,02%	1,53%	3,53%	1,01%
HEALTH CARE	-0,41%	-0,22%	1,50%	10,08%	7,12%
REAL ESTATE	-0,60%	-0,33%	4,38%	7,49%	-1,41%
INFORMATION TECHNOLOGY	-1,15%	-0,95%	1,74%	21,15%	8,21%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Основные фондовые индексы США по итогам торгов в среду закрылись разнонаправленно. В преддверии отчетных данных по февральскому индексу цен производителей в США, индексы S&P 500 и Nasdaq показали слабую динамику и закрылись снижением на 0,19% и 0,54% соответственно. Вместе с тем, промышленный индекс Dow Jones закрылся небольшим ростом на 0,10%. Инвесторы вчера фиксировали прибыль в акциях чипмейкеров. Технологический сектор показал вчера наихудшую динамику, скатившись на 1,15%. Энергетический сектор был в лидерах среди секторов S&P 500, зафиксировав рост на 1,54%.

Данные по индексу цен производителей США за февраль, которые будут опубликованы 14 марта, могут дать дополнительную информацию о картине инфляции. Также будут опубликованы ежемесячные данные по розничным продажам в США.

Вслед за высокой потребительской инфляцией, индекс цен производителей в феврале, вероятно, вырастет на фоне восстановления цен на энергоносители, считает Эстель Оу из Bloomberg Economics. Что еще более важно, компоненты, которые входят в предпочтительный индикатор инфляции ФРС - базовый дефлятор PCE - вероятно, сохранили некоторый импульс роста с января, что создает риски для повышения наших текущих базовых оценок PCE. Это будет последний отчет по инфляции перед решением ФРС по ставкам на следующей неделе. Поскольку ожидается, что политики будут удерживать процентные ставки на прежнем уровне в течение пятого заседания подряд, экономисты будут искать подсказки относительно того, когда центральный банк начнет снижать стоимость заимствований.

В среду индексы Китая и Гонконга снизились на фоне данных по инфляции в США. Индекс Shanghai Composite снизился на 0,4% до 3043,83. Индекс Hang Seng незначительно сократился менее чем на 0,1% до 17 082,11, завершив трехдневный рост.

Доходность по казначейским облигациям США продолжила свой рост после выхода данных по индексу потребительских цен: базовые 10-летние облигации США выросли на 3,5 б.п. до 4,19%, готовясь к третьей сессии роста подряд, что станет самым продолжительным ростом чуть более чем за месяц. Доходность 2-летних облигаций США, которая обычно движется в ногу с ожиданиями процентных ставок, выросла на 2,9 б.п. до 4,63% и также находится на пути к третьему росту подряд.

Индекс доллара упал на 0,12% до 102,80.

Запасы сырой нефти в США неожиданно сократились на прошлой неделе, поскольку НПЗ увеличили объем переработки, в то время как запасы бензина упали из-за роста спроса, сообщило в среду Управление энергетической информации (EIA) США. По данным EIA, после шести недель подряд запасы сырой нефти упали на 1,5 млн баррелей до 447 млн баррелей за неделю, завершившуюся 8 марта, по сравнению с ожиданиями аналитиков, участвовавшими в опросе Reuters, о росте на 1,3 млн баррелей.

Цены на нефть марки выросли на 2,58% до \$84,03 за баррель, на фоне сокращения запасов сырой нефти в США, а также более сильного, чем ожидалось, падения запасов бензина в США. Также на рост нефтяных котировок могли повлиять потенциальные сбои в поставках на фоне атак украинских дронов на несколько российских НПЗ. Это было самое высокое закрытие для Brent с 6 ноября 2023 года.

Спотовое золото выросло на 0,74% до \$2 173,03 за унцию

Новости корпораций:

- Акции United States Steel упали на 13% после сообщения о том, что президент США Джо Байден планирует выразить «серьезную озабоченность» в связи с предполагаемым поглощением Nippon Steel Corp.
- Пентагон отказался от плана потратить \$2,5 млрд на грант для Intel Corp., возложив бремя на Министерство торговли США, чтобы восполнить дефицит средств. Акции Intel упали на 4,4%.
- Dollar Tree планирует закрыть около 1000 магазинов в попытке повысить прибыльность, поскольку дисконтный ритейлер борется с чередой судебных разбирательств и другими препятствиями. Акции рухнули на 14,2%.
- Eli Lilly объединяется с Amazon, чтобы расширить свой зарождающийся бизнес по продаже препаратов для похудения непосредственно пациентам.
- В среду акции Tesla упали на 4,54% после того, как Wells Fargo выразил обеспокоенность по поводу ослабления влияния снижения цен автопроизводителем на спрос на его электромобили и понизил их рейтинг до "underweight".
- British Petroleum и государственная нефтяная компания ОАЭ приостановили заявку на покупку крупного пакета акций израильской NewMed Energy за \$2 млрд, поскольку война в Газе переворачивает с ног на голову политику во всем регионе.
- Палата представителей США приняла законопроект о запрете TikTok в США, если его китайский владелец ByteDance не продаст свою долю в популярном видеоприложении.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в среду умеренно снизился на 0,67% до 4 957,0 пунктов. Снижение Индекса KASE произошло на фоне падения котировок акций БЦК на 7,09%, что могло быть связано с фиксацией прибыли локальными инвесторами, и снижения котировок акций Кселл на 2,72%. Лидерами роста на KASE в среду были акции КазТрансОйла и Kaspi, которые выросли на 1,2% и 1,8% соответственно. Поддержку индексу KASE также оказали акции Народного банка (+0,16%), Казатомпрома (+0,27%) и Казахтелекома (+0,41%). Долевые бумаги Kaspi на Лондонской фондовой бирже и Nasdaq уверенно выросли по итогам торгов в среду на 3,16% и 1,16%. Депозитарные расписки Народного банка и Эйр Астаны по итогам торгов на LSE сократились на 2,76% и 0,55%. Котировки по распискам Казатомпрома на LSE не изменились. Нацвалюта на биржевых торгах среды продолжила умеренное ослабление: по итогам торгов среды курс по паре USDKZT вырос до 449,81 тенге за доллар (+0,58 тенге) при повышении объема торгов до 187,7 млн долларов (+31,3 млн). Учитывая, что девальвационная динамика наблюдалась на благоприятном внешнем фоне (рост нефтяных котировок, снижение индекса доллара), изменения обменного курса тенге в большей степени объяснялись внутренними факторами. Вероятно, повышенный предпраздничный спрос на инвалюту со стороны казахстанских компаний (рост импорта) и населения (оплата зарубежных поездок) не удовлетворяется полностью за счет ее продаж экспортерами и Нацбанком (мартовский нетто-объем НБРК 250-300 млн долларов).

Министерство финансов предложило перенести на один год сроки подачи деклараций в рамках всеобщего декларирования. Документ проекта приказа опубликован на Открытых НПА. Предлагается также изменить форму 270.00, используемую для отчетности, начиная со второго года подачи физлицами налоговой декларации в рамках всеобщего декларирования.

FlyArystan пройдет сертификацию как самостоятельный авиаперевозчик 20 марта. Компания станет самостоятельным юрлицом и останется 100% дочерней компанией Air Astana.

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	XS2472852610	USD	500.00ММ	5.750	05/12/2025	5.375	100.41		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52ММ	2.950	05/06/2031	5.648	84.31		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67ММ	6.000	03/23/2026	5.999	100.00	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00ММ	1.000	03/17/2026	9.094	85.69	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.500	112.46	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	4.134	101.29	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.225	95.61	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50МММ	3.875	10/14/2024	3.884	99.99	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00ММ	2.375	11/09/2028	2.974	97.43	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00ММ	1.500	09/30/2034	3.602	81.81	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00ММ	0.600	09/30/2026	3.253	93.60	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	6.847	87.36	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	6.917	93.63		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	5.446	98.03	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	5.602	98.83		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	5.838	83.69		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32ММ	4.375	09/26/2027	6.078	94.65		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	4.954	92.80	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	6.593	82.72	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	6.250	95.01	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	5.870	95.62	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

11 марта	
До торгов	Endeavour Silver Corp, Fortrea Holdings
После торгов	Oracle, Casey's General Stores, Vail Resorts
12 марта	
До торгов	Archer-Daniels-Midland, Kohl's Corporation, Manchester United, International Game Technology
После торгов	Clover Health, 360 Finance
13 марта	
До торгов	Dollar Tree, ZIM Integrated Shipping Services, Williams-Sonoma
После торгов	Lennar Corp, UiPath, SentinelOne, Vroom
14 марта	
До торгов	Dollar General, Canadian Solar, DICK'S Sporting Goods, G-III Apparel Group, KE Holdings, Weibo Corporation
После торгов	Adobe, Blink Charging, ULTA Beauty, Adecoagro,
15 марта	
До торгов	Embraer, Казатомпром, КазМунайГаз, Халык Банк, Air Astana

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

	11 марта	Прогноз	Текущее значение
Япония - ВВП - 4 кв, г/г		-0,4%	-2,9%
ЕС - Заседание Еврогруппы			
	12 марта	Прогноз	Текущее значение
США - Индекс потребительских цен - февраль, г/г		3,1%	3,1%
США - Базовый индекс потребительских цен - февраль, г/г		3,7%	3,9%
Великобритания - Данные по занятости и безработице			
Германия - Индекс потребительских цен - февраль, г/г		2,5%	2,9%
Ежемесячный отчет ОПЕК			
США - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA			
США - Отчет об исполнении федерального бюджета США - февраль		-\$298,5 млрд	-\$22,0 млрд
США - Недельные запасы сырой нефти в США по данным Американского института нефти			0,423 млн барр
Казахстан - Международные резервы и валютные активы Национального фонда РК			
	13 марта	Прогноз	Текущее значение
РФ - Индекс потребительских цен - февраль, г/г		7,6%	7,4%
Великобритания - ВВП - январь, м/м		0,2%	-0,1%
ЕС - Объем промышленного производства - январь, м/м		-1,0%	2,6%
США - Запасы сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA)			1,367 млн барр
	14 марта	Прогноз	Текущее значение
США - Индекс цен производителей (PPI) - февраль, м/м		0,3%	0,3%
США - Базовый индекс цен производителей (PPI) - февраль, м/м		0,2%	0,5%
США - Базовый индекс розничных продаж - февраль, м/м		0,5%	-0,6%
США - Объем розничных продаж - февраль, м/м		0,8%	-0,8%
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице - недельный		218 тыс	217 тыс
США - Общее число лиц, получающих пособия по безработице в США			1,906 млн
	15 марта	Прогноз	Текущее значение
Франция - Индекс потребительских цен - февраль, м/м		0,8%	-0,3%
США - Индексы цен на экспорт и импорт - февраль			
США - Объем промышленного производства в США - февраль, м/м		0,0%	-0,1%
США - Индекс производственной активности NY Empire State - март, опережающий		-7,6	-2,4
США - Ожидаемая инфляция в США от Мичиганского университета на год и 5 лет - март, предварительные данные			
США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета - март, предварительные данные			75,2
США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета - март, предварительные данные		77,3	76,9
США - Общее число буровых установок в США от Baker Hughes			622

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