

КОТИРОВКИ

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

По итогам торгов в среду основные фондовые индексы США закрылись в “красной” зоне.

Индекс S&P 500 упал на 0,6% и может показать третье еженедельное падение подряд, поскольку инвесторы снизили ожидания относительно сроков и размера снижения ставок ФРС. Высокотехнологичный Nasdaq 100 упал более чем на 1%. Промышленный Dow Jones снизился незначительно на 0,12%.

Акции падают четвертый день подряд, при этом S&P 500 продолжает падение с исторического максимума до более чем 4%. Производители чипов приняли на себя основную тяжесть распродаж на фоне падения квартальных заказов ASML Holding - производителя оборудования для чипмейкеров. Акции Nvidia упали почти на 4% и возглавили потери среди мегакапов.

Обзор экономической активности ФРС в «Бежевой книге» показал небольшой рост с конца февраля по начало апреля. В результате у инвесторов усилились опасения, что прогресс в снижении инфляции застопорится и данные тенденции не позволят ФРС сокращать ставки.

Годовой уровень инфляции в еврозоне составил 2,4% в марте 2024 года по сравнению с 2,6% в феврале. Годом ранее этот показатель составлял 6,9%. Годовая инфляция в Евросоюзе в марте 2024 года составила 2,6% по сравнению с 2,8% в феврале. Годом ранее этот показатель составлял 8,3%. Такие данные публикует Евростат, статистическое управление Евросоюза.

Акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросли в среду, 17 апреля, японские акции снижаются третий день. Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 2,1% и гонконгский Hang Seng практически не изменился и остался на отметке 16251,84 пунктов. Японский Nikkei 225 упал на 1,3%.

Индекс доллара снизился на 0,28%.

Доходность казначейских облигаций США упала, замедлив распродажу на прошлой неделе, которая подтолкнула доходность эталонных облигаций к самому высокому уровню с ноября, поскольку ФРС переоценила необходимость снижения процентных ставок. Доходность 10-летних облигаций достигла доходности 4,58% с 4,66% во вторник. Доходность 30-летних облигаций снизилась до 4,70% с 4,76% во вторник. Доходность 2-летних облигаций также снизилась до 4,93% с 4,98% во вторник.

Цены на нефть упали, поскольку высокие коммерческие запасы в США и ожидания возможного падения спроса в результате более слабых экономических данных из Китая компенсировали опасения, что продолжающиеся геополитические потрясения могут нарушить поставки. Американская нефть подешевела на 3,13% и остановилась на уровне \$82,69 за баррель, тогда как нефть Brent торговалась на уровне \$87,29 за баррель, снизившись на 3,03% за день.

Спотовое золото упало на 0,92% до \$2361 за унцию, поскольку ослабление ожиданий снижения ставок снизило привлекательность золота как защитного актива.

Новости корпораций:

- На этой неделе Morgan Stanley и HSBC сокращают десятки рабочих мест в инвестиционно-банковской сфере в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- Акции Trump Media & Technology Group взлетели на 15,6%, чтобы возместить часть миллиардной рыночной стоимости, которую она потеряла за три недели с момента своего дебюта в качестве публичной компании.
- Акции United Airlines Holdings резко выросли на 17,5% после того, как перевозчик спрогнозировал более высокую, чем ожидалось, прибыль в этом квартале, смягчив опасения по поводу того, что задержки самолетов Boeing и давление со стороны регулирующих органов поставят под угрозу планы расширения.
- Инвестиции Microsoft в OpenAI Inc. в размере \$13 млрд направлены на то, чтобы избежать официального расследования со стороны надзорных органов Европейского Союза по слияниям, успокоив опасения, что отношения могут быть разорваны.
- U.S. Bancorp снизил прогноз по ключевому фактору своей прибыли на год, поскольку кредиторы сталкиваются с давлением, чтобы платить больше за депозиты.
- Abbott Laboratories повысила нижнюю границу своего годового прогноза прибыли, поскольку высокие продажи медицинского оборудования привели к тому, что прибыль и выручка в первом квартале превысили ожидания.

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 022,21	-0,58%	-3,40%	-2,47%	16,40%	5,29%
NASDAQ	15 683,37	-1,15%	-4,62%	-2,61%	17,79%	4,48%
DOW JONES	37 753,31	-0,12%	-1,84%	-2,67%	12,14%	0,17%
KASE	4 936,30	0,25%	-0,46%	0,08%	21,32%	17,89%
MOEX	3 454,07	-0,26%	0,42%	4,79%	6,30%	11,45%

Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$87,29	-3,03%	-3,53%	3,00%	2,68%	13,90%
GOLD	\$2 361,02	-0,92%	1,16%	9,51%	22,77%	14,45%

Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹448,89	0,02%	0,39%	-0,09%	-6,30%	-1,25%
EUR	₹477,93	0,23%	-1,61%	-2,40%	-5,78%	-4,84%
RUB	₹4,76	-0,21%	-0,83%	-2,66%	-4,99%	-5,93%

LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$38,05	-0,39%	-8,75%	-4,88%	0,93%	-6,97%
HSBK	\$17,40	1,40%	-0,91%	-0,80%	37,01%	14,78%
AIRA	\$7,80	-2,50%	-3,70%	-11,36%		
KSPI US	\$114,06	1,66%	-1,76%	0,01%		

Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹208,93	-0,27%	-0,20%	0,11%	39,58%	27,71%
KZAP	₹18 237,34	-0,34%	-2,99%	0,48%	-0,02%	-1,17%
KCEL	₹3 058,99	1,36%	1,49%	0,59%	56,07%	56,47%
KEGC	₹1 484,00	0,10%	-0,79%	-0,40%	-2,37%	0,13%
KZTK	₹34 500,00	0,03%	-1,34%	0,00%	1,50%	0,00%
KZTO	₹834,01	-0,98%	-0,65%	-2,99%	-4,36%	-3,58%
CCBN	₹1 594,99	0,82%	-1,22%	-0,31%	90,15%	63,24%
KSPI	₹52 510,00	0,37%	-0,69%	3,57%	17,49%	15,15%
KMGZ	₹12 725,01	-0,20%	4,73%	5,95%	8,32%	10,26%
AIRA	₹911,91	0,88%	-3,36%	-11,03%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
MATERIALS	0,21%	-2,76%	-1,88%	15,58%	3,96%
UTILITIES	2,08%	-0,95%	1,31%	8,25%	1,07%
CONSUMER STAPLES	0,41%	-0,96%	-2,90%	8,10%	2,01%
FINANCIAL	0,20%	-2,35%	-2,95%	19,80%	5,41%
COMMUNICATION SERVICE	-0,11%	-3,36%	-1,11%	18,99%	9,90%
HEALTH CARE	-0,18%	-1,86%	-4,54%	6,66%	1,44%
ENERGY	-0,36%	-3,66%	3,21%	2,31%	12,17%
CONSUMER DISCRETIONARY	-0,47%	-4,32%	-3,74%	8,98%	-3,64%
INDUSTRIAL	-0,56%	-2,53%	-0,70%	20,37%	6,25%
REAL ESTATE	-0,79%	-5,05%	-8,10%	5,86%	-10,96%
INFORMATION TECHNOLOGY	-1,44%	-4,77%	-3,67%	18,58%	3,27%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в среду вырос на 0,25% до 4936,30. Основным драйвером выступили акции Kcell (+1,4%), Эйр Астаны (+0,9%) и БЦК (+0,8%). Частично нивелировало этот рост снижение стоимости долевых бумаг КазТрансОйла (-1,0%) и КМГ (-0,2%) на фоне падения нефтяных котировок. По итогам торгов на LSE и Nasdaq в среду долевые инструменты казахстанских эмитентов закрылись разнонаправленно, выросли бумаги Народного банка (+1,4%) и Kaspi (+1,7%) и упали бумаги Казатомпрома (-0,4%) и Эйр Астаны (-2,5%). По итогам валютных торгов в среду пара USDKZT закрылась на уровне 448,73 тенге за доллар, практически не изменившись по итогам сессии (-0,05 тенге). При этом торговая активность заметно снизилась – объем торгов составил 182,8 млн долларов (-65,0 млн). На фоне спроса на инвалюту со стороны казахстанских компаний (оплата импорта, исполнение внешних обязательств) и населения (подготовка к сезону отпусков) поддержку тенге могли оказывать такие факторы, как улучшение торгового баланса (+18% за январь-февраль 2024 года), сохранение базовой ставки на высоком уровне (тек. 14,75%), а также регулярные продажи инвалюты Нацбанком в рамках конвертации трансфертов из Нацфонда. По итогам торгов среды ставки денежного рынка разнонаправленно изменились: средневзвешенная доходность операций репо овернайт увеличилась до отметки 13,48% годовых (-4 б.п.), тогда как доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT снизилась до 7,41% годовых (-31 б.п.). В то же время спрос со стороны рынка на недельные депозиты в НБРК вырос и составил 955 млрд тенге (удовлетворен на 100%, годовая доходность 14,75%). Открытая нетто-позиция по операциям НБРК удерживается у отметки 5,6 трлн тенге задолженности перед рынком.

Международный валютный фонд выпустил обновленные прогнозы по перспективам роста мировой экономики. В рамках обновленных прогнозов оценка МВФ по росту ВВП Казахстана в 2024 г. не изменилась и составила 3,1%, при этом институт ожидает ускорение роста до 5,6% в 2025 г. на фоне расширения нефтяного месторождения Тенгиз.

Совет директоров АО "КазТрансОйл" рекомендовал размер дивидендов за 2023 год. Размер дивиденда за 2023 год в расчете на одну простую акцию предлагается определить на уровне 65 тенге. Порядок распределения чистого дохода АО "КазТрансОйл" за 2023 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "КазТрансОйл" будут утверждены на годовом Общем собрании акционеров АО "КазТрансОйл" 23 мая 2024 года.

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	5.523	99.94		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	336.85MM	5.750	05/12/2025	5.223	100.53		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.627	84.60		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.865	100.24	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	8.825	86.77	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.325	100.96	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.472	92.70	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.707	109.69	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	3.984	99.95	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	3.121	96.87	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	3.685	81.33	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	3.476	93.36	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.347	89.02		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	6.108	96.33	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	6.267	95.59		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	7.331	82.55	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.387	80.49		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.391	93.87		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.356	92.17	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	6.754	94.16	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	7.379	79.43	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	6.514	95.14	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

15 апреля	
До торгов	Goldman Sachs Group, Charles Schwabb Corp, M&T Bank Corp
После торгов	Skillssoft Corp, FB Financial Corporation
16 апреля	
До торгов	Bank of America, UnitedHealth Group, Johnson & Johnson, Morgan Stanley, PNC Financial Services Group, Bank of New York Mellon Corp, Ericsson, Northern Trust
После торгов	United Airlines, Interactive Brokers Group, America Movil, Omnicom Group, J.B. Hunt Transport Services, Ontrak, Hancock Whitney Corporation
17 апреля	
До торгов	Travelers Companies, Abbott, ASML Holding, Prologis, US Bancorp, Citizens Financial Group
После торгов	Kinder Morgan, Alcoa, Las Vegas Sands, CSX Corp, Discover Financial Services, Crown Castle International, Equifax, Liberty Energy
18 апреля	
До торгов	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Elevance Health, D.R. Horton, Alaska Air Group, Blackstone, KeyCorp, Nokia, Infosys Technologies, Marsh&McLennan, Manpower Group, Comerica, Ally Financial, Genuine Parts Company
После торгов	Netflix, PPG Industries, Intuitive Surgical, Western Alliance Bancorporation
19 апреля	
До торгов	Procter & Gamble, American Express, SLB, Wipro Limited, Fifth Third Bancorp, Huntington Bancshares Inc, Regional Financial Corporation

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

	15 апреля	Прогноз	Текущее значение
США - Базовый индекс розничных продаж - март, м/м		0,4%	0,3%
США - Объем розничных продаж - март, м/м		0,3%	0,6%
США - Индекс производственной активности NY Empire State - апрель		-9,00	-20,90
	16 апреля	Прогноз	Текущее значение
Китай - ВВП - 1 квартал, г/г			5,2%
Китай - Уровень безработицы - март			5,3%
Китай - Объем промышленного производства - март, г/г			7,0%
США - Объем промышленного производства - март, г/г			-0,23%
США - Число выданных разрешений на строительство - март		1,514М	1,524М
Великобритания - Выступление главы Банка Англии Бэйли			
	17 апреля	Прогноз	Текущее значение
Великобритания - Индекс потребительских цен - март, г/г			3,4%
Еврозона - Индекс потребительских цен - март, г/г		2,4%	2,6%
Еврозона - Базовый индекс потребительских цен - март, г/г		2,9%	3,1%
США - Запасы сырой нефти			5,841М
США - Бежевая книга ФРС			
	18 апреля	Прогноз	Текущее значение
США - Продажи на вторичном рынке жилья - март		4,20М	4,38М
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице - еженедельный			211К
США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии - апрель			3,2
ЕС - Саммит лидеров ЕС, Заседание Еврогруппы			
США - Выступления членов FOMC Местер, Бостика и Боумэн			
	19 апреля	Прогноз	Текущее значение
Япония - Общенациональный базовый индекс потребительских цен - март, г/г			2,8%
Япония - Общенациональный индекс потребительских цен - март, м/м			0,0%
США - Выступление члена FOMC Бостика			
США - Общее число буровых установок в США от Baker Hughes			630

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