

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 405.97	0.79%	8.49%	-4.13%	-7.04%	-8.09%
NASDAQ COMP	16 831.48	0.64%	10.24%	-5.20%	-8.10%	-12.84%
DOW JONES	40 524.79	0.78%	7.65%	-2.32%	-5.18%	-4.75%
KASE	5 509.29	0.32%	-0.24%	-2.02%	6.91%	-1.23%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	64.93 \$	0.08%	3.36%	-7.32%	-10.75%	-11.73%
GOLD	3 225.93 \$	0.47%	8.13%	8.10%	21.16%	22.92%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	518.21 ₹	0.64%	-0.02%	2.59%	-0.82%	-1.31%
EUR	590.09 ₹	1.09%	3.90%	7.23%	7.70%	7.93%
RUB	6.30 ₹	2.77%	4.48%	6.96%	24.51%	29.10%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	31.45 \$	4.83%	1.45%	-15.00%	-20.08%	-16.69%
HSBK	22.75 \$	5.32%	6.31%	6.31%	31.50%	17.03%
KSPI US	86.17 \$	2.64%	6.08%	-9.88%	-17.82%	-9.02%
AIRA	5.74 \$	0.00%	2.14%	-8.31%	-8.89%	-6.06%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	288.36 ₹	1.14%	1.26%	7.80%	38.65%	12.46%
KZAP	16 499.00 ₹	0.88%	-4.05%	-11.60%	-11.93%	-18.39%
KCEL	3 382.06 ₹	0.25%	2.15%	-0.45%	3.72%	-0.44%
KEGC	1 473.99 ₹	0.20%	0.47%	0.32%	-3.29%	-3.47%
KZTK	47 852.01 ₹	0.78%	-0.72%	4.23%	25.93%	9.31%
KZTO	800.00 ₹	-0.12%	0.00%	-0.12%	-2.08%	-2.44%
CCBN	2 742.17 ₹	0.08%	0.01%	-1.14%	43.08%	25.39%
KSPI	45 702.50 ₹	-0.21%	-0.55%	-8.68%	-16.14%	-16.20%
KMGZ	14 660.00 ₹	-0.27%	-1.26%	0.55%	5.97%	0.27%
AIRA	735.00 ₹	0.27%	1.38%	-5.35%	-6.35%	-10.36%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	0.29%	7.90%	-3.27%	-3.84%	-15.19%
CONSUMER STAPLES	1.71%	7.03%	2.78%	-0.93%	3.96%
ENERGY	0.35%	3.57%	-11.80%	-11.82%	-7.58%
FINANCIALS	1.03%	7.35%	-2.82%	0.53%	-2.44%
HEALTH CARE	1.22%	4.18%	-4.41%	-9.36%	0.71%
INDUSTRIALS	1.04%	9.07%	-3.16%	-8.11%	-3.63%
MATERIALS	1.20%	9.69%	-5.25%	-15.43%	-3.17%
REAL ESTATE	2.21%	7.28%	-4.03%	-10.16%	-2.19%
INFORMATION TECHNOLOGY	0.91%	11.37%	-6.44%	-12.47%	-13.92%
COMMUNICATIONS	0.67%	6.68%	-4.87%	0.91%	-5.09%
UTILITIES	1.80%	6.29%	-1.50%	-3.62%	2.64%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

На Уолл-стрит вновь воцарилось относительное спокойствие: акции и облигации продемонстрировали синхронный рост после напряжённой недели, прошедшей под знаком разрушительной торговой войны, развязанной президентом Дональдом Трампом.

После того как Белый дом дал сигнал о временном освобождении от пошлин для ключевых потребительских товаров, индекс S&P 500 вырос почти на 1%. Акции Apple Inc. продолжили двухдневное ралли, прибавив в общей сложности более 6% и став лидерами роста среди крупнейших компаний. Автопроизводители также показали массово после того, как Трамп допустил возможность исключений для автозапчастей, подпадающих под 25-процентные пошлины. Казначейские облигации США прервали пятиматчевое снижение, которое ранее привело к самому значительному росту доходности 10-летних бумаг за более чем два десятилетия.

Министр финансов США Скотт Бессент попытался сгладить беспокойства по поводу недавней распродажи на рынке облигаций, отвергнув спекуляции о том, что иностранные государства массово сбрасывают гособлигации США, и подчеркнул, что у его ведомства есть инструменты для устранения нарушений на рынке при необходимости.

Инвесторы продолжают гадать, каким образом торговая война отразится на экономике, учитывая постоянные колебания в переговорах. Несмотря на уверения американских официальных лиц в том, что стратегия тарифов тщательно выверена, критики считают, что торговая политика США подчинена капризам транзакционного президента.

Стратеги исследовательского подразделения BlackRock Inc. заявили, что они увеличивают долю риска в портфелях и делают ставку на акции США и Японии после приостановки ряда пошлин со стороны администрации Трампа, избегая при этом долгосрочного долга США.

Тем временем стратеги Citigroup Inc. под руководством Беаты Манти понизили оценку американских акций, заявив, что аргументы в пользу диверсификации от этого класса активов усиливаются на фоне того, как торговая война подрывает экономический рост и прибыль компаний.

Продажи iPhone от Apple в первом квартале выросли на 10%, по данным IDC. Марк Цукерберг дал показания в федеральном суде в рамках антимонопольного иска Федеральной торговой комиссии США о разделении Meta Platforms Inc. Nvidia Corp. планирует произвести в США AI-оборудование на сумму до 500 млрд долларов. Intel Corp. согласилась продать 51% в своём подразделении программируемых чипов Altera.

Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер описал два возможных сценария влияния тарифной политики на экономику США, отметив, что в обоих случаях инфляционное воздействие, вероятно, будет временным. Уоллер назвал новые тарифы «одним из крупнейших шоков для экономики США за последние десятилетия». По его словам, если пошлины окажут лишь ограниченное влияние на инфляцию, снижение ставки ФРС во второй половине 2025 года будет «вполне возможным».

Азиатские акции выросли, особенно в Японии, где индексы прибавили более 1% на фоне заявлений Трампа о возможной приостановке пошлин на автомобили. Акции Toyota и Honda продемонстрировали уверенный рост.

Котировки в Китае и Гонконге колебались, а фьючерсы на США и Европу частично отыграли утренние потери. Доходности казначейских облигаций США выросли, а индекс доллара слегка укрепился, сократив понесённые ранее потери.

В Японии разница между доходностью 30-летних и 5-летних облигаций достигла максимума за два десятилетия на фоне роста глобальной волатильности и фискальных рисков. Ряд японских компаний, включая Терсо Power Grid, отложили размещение облигаций в иенах из-за рыночной нестабильности. Банк Японии, вероятно, воздержится от повышения ставок в ближайшее время из-за сохраняющейся неопределённости, считают бывшие руководители ЦБ. Япония готовится к переговорам с США на этой неделе.

Корпоративные новости:

- Акции Webull Corp. взлетели на 393% в понедельник во второй половине торгов после того, как онлайн-брокерская платформа вышла на биржу на прошлой неделе через SPAC-компанией SK Growth Opportunities Corp.
- Applied Digital представила планы по расширению своих дата-центров на \$5 млрд на фоне стратегических изменений.
- Сегодняшняя новость о том, что НАТО приобрела военную систему на базе искусственного интеллекта от Palantir Technologies под названием Maven Smart System, по мнению аналитиков Wedbush, укрепила позиции софтверной компании из Денвера для дальнейших побед в госсекторе.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В понедельник индекс KASE прибавил 0,32%, завершив торговую сессию на отметке 5 509,29 пункта. Наибольшее количество сделок среди бумаг представительского списка пришлось на акции АО "Народный Банк Казахстана" — 2 841 сделки. Лидером по объёму торгов стали акции АО "Кселл", с общим объёмом операций в 897,9 млн тенге.

В плюсе завершили день бумаги шести эмитентов:

- АО "Народный Банк Казахстана" (+1,14%),
- АО "Казатомпром" (+0,88%),
- АО "Кселл" (+0,87%),
- АО "Казахтелеком" (+0,78%),
- АО "KEGOC" (+0,20%)
- АО "Банк ЦентрКредит" (+0,08%).

Ставка доходности однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 16 базисных пунктов и составила 15,75% годовых. Аналогичное снижение наблюдалось по ставке SWAP-1D (USD) — она опустилась до 11,9% годовых. Общий объём торгов на однодневном сегменте денежного рынка составил 647,83 млрд тенге.

По итогам торгов в понедельник, средневзвешенный курс доллара США с расчётами "завтра" составил 518,07 тенге, что означает ослабление национальной валюты на 2,79 тенге. Объём торгов достиг 179,01 млн долларов США при 599 заключённых сделках. Диапазон цен колебался от 516,04 до 519,00 тенге за доллар, последняя сделка была совершена по курсу 517,50 тенге.

Корпоративные новости:

- Казахтелеком опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2024 год.
- Halyk Bank сообщил о сделках с собственными ценными бумагами в рамках программы выкупа ГДР US46627J3023, US46627J2033 (HSBKd).
- МФО Азиатский Кредитный Фонд опубликовала аудированную финансовую отчетность за 2024 год.
- МФО BNK Finance Kazakhstan в мае могут выдать банковскую лицензию.

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	500.00ММ	5.500	04/15/2027	5.174	100.61		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00ММ	6.000	03/23/2026	5.541	100.41	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00ММ	5.750	05/12/2025	4.895	100.05		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00ММ	2.950	05/06/2031	6.127	84.12		Baa1	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24ММ	1.000	03/17/2026	7.133	94.70	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50МММ	4.714	04/09/2035	5.338	95.22	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	6.222	103.17	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.987	87.31	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	4.662	100.11	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95ММ	2.375	11/09/2028	3.394	96.62	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70ММ	1.500	09/30/2034	3.718	82.57	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16ММ	0.600	09/30/2026	3.132	96.44	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	7.593	86.73		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	7.522	81.08	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	6.030	97.19		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	6.582	81.08		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	5.228	99.10	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00ММ	4.375	09/26/2027	6.069	96.20		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	5.707	94.63	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	6.417	85.88	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	6.336	97.59	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	5.532	99.04	BB+	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

14 апреля
Goldman Sachs (GS), M&T Bank (MTB)
15 апреля
J&J (JNJ), Bank of America (BAC), Louis Vuitton (LVMH), Citigroup (C), Rio Tinto PLC (RIO)
16 апреля
ASML ADR (ASML), Abbott Labs (ABT), Progressive (PGR), Prologis (PLD), U.S. Bancorp (USB), The Travelers (TRV)
17 апреля
UnitedHealth (UNH), Netflix (NFLX), L'Oreal (OREP), Blackstone (BX), The Charles Schwab (SCHW), J Sainsbury (SBRY)
22 апреля
Tesla (TSLA), GE Aerospace (GE), Verizon (VZ), Rtx Corp (RTX), Lockheed Martin (LMT), 3M (MMM), Kimberly-Clark (KMB)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

15 апреля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Еврозона - Индекс экономических настроений от ZEW (апр)	14,2	39,8	
16 апреля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Китай - ВВП (r/r) (1 кв.)	5,2%	5,4%	
Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (мар)	2,7%	2,8%	
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (мар)	2,2%	2,2%	
США - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (мар)	0,4%	0,3%	
Канада - Решение по процентной ставке	2,75%	2,75%	
17 апреля	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (апр)	3,1	12,5	
Еврозона - Решение по процентной ставке (апр)	2,4%	2,65%	
18 апреля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Япония - Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (мар)	3,2%	3,0%	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

21 апреля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Китай - Базовая кредитная ставка НБК (апр)		3,6%	
23 апреля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Еврозона - Сальдо торгового баланса (фев)		1,0B	
США - Продажи нового жилья (мар)		676K	
24 апреля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Германия - Индекс деловых ожиданий Германии (апр)		87,7	
США - Продажи на вторичном рынке жилья (мар)		4,26M	
25 апреля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Япония - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (r/r) (апр)		2,4%	
Россия - Решение по процентной ставке (апр)		21,0%	
США - Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (апр)		6,7%	

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>

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 абсолютные 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