

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 203,58	-0,28%	-0,40%	2,47%	21,74%	9,09%
NASDAQ	16 315,70	-0,42%	-0,33%	1,75%	24,62%	8,69%
DOW JONES	39 282,33	-0,08%	-0,58%	0,80%	17,08%	4,23%
KASE	5 004,94	0,47%	0,47%	4,93%	24,08%	19,52%
MOEX	3 285,54	0,12%	0,56%	2,39%	7,10%	6,02%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$86,25	-0,58%	-1,29%	5,61%	-0,56%	12,32%
GOLD	\$2 178,80	0,32%	0,98%	7,26%	14,63%	5,61%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹450,07	-0,27%	-0,22%	0,04%	-5,76%	-0,99%
EUR	₹488,51	-0,13%	-0,11%	0,38%	-2,92%	-2,73%
RUB	₹4,86	-0,21%	-0,41%	0,62%	-1,22%	-3,95%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$39,50	-1,25%	-4,24%	-1,62%	-5,62%	-3,42%
HSBK	\$17,68	0,45%	0,23%	1,03%	31,94%	16,62%
KSPI US	\$123,89	2,57%	4,08%	18,86%		
AIRA	\$8,85	0,57%	1,72%	-5,85%		
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹210,40	0,21%	0,21%	6,33%	40,27%	28,61%
KZAP	₹18 311,13	-1,28%	-1,28%	-1,69%	0,61%	-0,77%
KCEL	₹3 134,00	0,77%	0,77%	14,39%	57,09%	60,31%
KEGC	₹1 482,10	-0,39%	-0,39%	-0,53%	-2,54%	0,01%
KZTK	₹35 449,00	-0,49%	-0,49%	-0,78%	6,77%	2,75%
KZTO	₹842,50	-0,53%	-0,53%	0,81%	1,56%	-2,60%
CCBN	₹1 534,00	-1,35%	-1,35%	4,34%	116,10%	57,00%
KSPI	₹53 850,00	3,57%	3,57%	16,56%	18,43%	18,09%
KMGZ	₹11 919,00	-0,25%	-0,25%	-1,05%	0,58%	3,28%
AIRA	₹1 069,90	1,22%	1,22%	-4,68%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
HEALTH CARE	0,34%	0,15%	-0,44%	12,90%	6,89%
FINANCIAL	0,20%	-0,46%	3,17%	24,52%	9,99%
CONSUMER DISCRETIONARY	0,11%	-0,52%	0,04%	15,13%	1,95%
CONSUMER STAPLES	0,07%	-0,73%	1,73%	9,88%	4,94%
MATERIALS	-0,11%	-0,27%	5,46%	17,40%	6,72%
COMMUNICATION SERVICE	-0,27%	-0,39%	2,92%	24,65%	11,95%
INDUSTRIAL	-0,36%	-0,40%	3,26%	22,14%	8,76%
INFORMATION TECHNOLOGY	-0,45%	-1,03%	1,02%	27,92%	7,82%
REAL ESTATE	-0,45%	-1,67%	0,15%	13,89%	-4,35%
ENERGY	-0,76%	0,47%	8,40%	0,38%	10,29%
UTILITIES	-1,14%	-0,75%	3,04%	5,53%	0,06%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Основные фондовые индексы США во вторник продолжили падение на фоне ожидания ключевых данных по индексу расходов на личное потребление (PCE). Потеряв скромный рост в конце сессии, индексы S&P 500 и Dow Jones зафиксировали третье падение подряд. S&P 500 колебался около 5200 и в итоге снизился на 0,25% до отметки 5203,58 пунктов. Промышленный индекс Dow Jones незначительно снизился на 0,08%. Наибольшее падение зафиксировал Nasdaq, который упал на 0,42% до 16315,70 пунктов.

По данным Бюро переписи населения Министерства торговли США, заказы на товары длительного пользования, от тостеров до самолетов, рассчитанных на три года и более, в феврале выросли на 1,4% в месячном исчислении. Данные за январь были пересмотрены в сторону понижения и показали падение заказов на 6,9% вместо ранее сообщавшихся 6,2%. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что заказы на товары длительного пользования вырастут на 1,1%. В годовом исчислении рост заказов составил в феврале 1,8%. В США заказы на капитальные товары невоенного назначения, за исключением самолетов, которые являются индикатором плановых деловых расходов, выросли на 0,7% в феврале месяц к месяцу после снижения на 0,4% в январе.

В отдельном отчете Conference Board говорится, что индекс потребительского доверия в США практически не изменился и составил 104,7 в марте. Потребители отмечают устойчивость экономики, хотя ее затмевает растущая обеспокоенность по поводу предстоящих выборов.

Рынки постепенно усиливают ожидания того, что ФРС в июне снизит ставки как минимум на 25 б.п., в настоящее время оценивая вероятность в 70,4%, согласно инструменту FedWatch.

Во вторник общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,24%. Японский Nikkei снизился на 0,04%. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,17%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,88%.

Промышленные компании Китая зафиксировали рост прибыли в первые месяцы года, как показали официальные данные в среду, что усиливает признаки того, что восстановление экономики набирает обороты, несмотря на сохраняющуюся вялость в секторе недвижимости. Прибыль промышленных предприятий Китая подскочила на 10,2% за первые два месяца по сравнению с годом ранее, как показали данные Национального бюро статистики (НБС), после снижения прибыли на 2,3% за весь 2023 год.

Доллар вырос во вторник на 0,06% до 104,28, поскольку трейдеры ожидают данные по индексу PCE, который даст ключ к пониманию политики ФРС. Расходы на личное потребление, которые должны быть опубликованы в пятницу, станут основным экономическим катализатором на этой неделе. Ожидается, что базовый индекс цен PCE в США вырастет на 0,3% в феврале, что сохранит годовой темп на уровне 2,8%. На этой неделе доллар может оказаться под некоторым давлением из-за ребалансировки портфеля на конец месяца и квартала.

Доходность казначейских облигаций практически не изменилась, отражая приглушенную торговлю по всем классам активов в преддверии Страстной пятницы, когда рынки США и многие другие финансовые центры будут закрыты. Доходность эталонных 10-летних трежерис снизилась на 2,5 б.п. до 4,228%. Доходность 2-летних облигаций США осталась на уровне 4,587%.

Согласно данным Американского института нефти, недельные запасы сырой нефти в США выросли на 9,3 млн баррелей, Запасы дистиллятов также выросли на 531 000 баррелей. Однако запасы бензина упали на 4,4 млн баррелей. Официальные правительственные данные США будут опубликованы в среду.

Фьючерсы на WTI подешевели на 0,4% до \$81,62 за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,58% до \$86,25 за баррель.

Спотовое золото прибавило 0,32% до \$2179 за унцию.

Новости корпораций:

- Согласно официальным данным, поставки iPhone в Китае упали примерно на 33% в феврале по сравнению с прошлым годом, что привело к падению спроса на флагманское устройство на самом важном зарубежном рынке.
- Dell Technologies сократила 13 000 сотрудников за последний финансовый год, что является более резким сокращением численности персонала, чем было объявлено изначально.
- Акции стартапа Дональда Трампа компании Trump Media & Technology Group выросли на 16% в первый день торгов после объединения с SPAC Digital World Acquisition.
- Акции United Parcel Service Inc. упали более чем на 8%, поскольку инвесторы посчитали, что долгосрочный план продаж трудно выполнить.
- Количество регистраций автомобилей Tesla в Китае сократилось, поставки в первом квартале, вероятно, будут значительно ниже консенсуса Уолл-стрит. Тем не менее, акции Tesla во вторник выросли на фоне предложения бесплатных месячных проб услуг по беспилотному вождению.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Торговая неделя на казахстанском рынке акций стартовала ростом: во вторник индекс KASE вырос до нового исторического рекорда в 5 004,9 пункта (+0,47%). Заметно лучше рынка завершили день акции Kaspi (+3,6%), КазТрансОйла (+1,5%) и Air Astana (+1,2%). Отметим, что спрос на отдельные локальные бумаги может продолжить расти в преддверии дивидендного сезона, реинвестирования дивидендов и повышения целевых цен профессиональными управляющими инвестпортфелем. Торгуемые на Nasdaq американские депозитарные акции Kaspi выросли на 2,6%. По итогам торгов на Лондонской фондовой бирже депозитарные расписки Народного банка и Эйр Астаны показали рост на 0,45% и 0,57% соответственно, при этом бумаги Казатомпрома во вторник снизились на 1,25%. На фоне заметно возросших цен на нефть во время выходных в стране и стабильного предложения инвалюты в рамках конвертации трансфертов в бюджет валютная пара USDKZT начала текущую укороченную рабочую неделю движением вниз – до отметки 450,06 тенге за доллар (-1,09 тенге). При этом объем торгов с долларом сохранился высоким и составил 215,5 млн долларов (-55,6 млн), что во многом обусловлено длинными выходными в стране. Напомним, среднедневной объем торгов в текущем году составляет 189,2 млн долларов. Между тем изменения курса могут сохраниться невысокими перед объявлением запланированных объемов продаж инвалюты из Нацфонда на апрель (1 апреля) и решением НБРК по базовой ставке (12 апреля).

Казахстан нарастит поставки урана в США. Заключены контракты до 2032 года с рядом американских компаний, в том числе Southern Company, Constellation, Duke Energy.

Казахстан ведет диалог с Украиной, Россией и европейскими странами, чтобы обеспечить безопасную работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

КазМунайГаз предоставил презентацию об операционных и финансовых результатах за 2023 год. Ранее в марте были представлены аудированные финансовые результаты за 2023 год.

Катарский инвестор уже провел due diligence Bereke Bank. Сроки продажи Bereke Bank и стоимости сделки не разглашаются, так как на начальной стадии переговоров было подписано соглашение, предусматривающее обязательства о неразглашении такой информации.

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	5.425	100.34		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52ММ	2.950	05/06/2031	5.743	83.89		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67ММ	6.000	03/23/2026	6.000	100.00	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00ММ	1.000	03/17/2026	8.996	86.13	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	4.181	101.19	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.224	95.64	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.497	112.50	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50МММ	3.875	10/14/2024	3.779	100.05	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00ММ	2.375	11/09/2028	2.956	97.52	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00ММ	1.500	09/30/2034	3.541	82.34	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00ММ	0.600	09/30/2026	3.275	93.66	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	6.891	93.93		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	5.463	98.01	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	5.682	98.44		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	6.846	87.37	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	5.838	83.75		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32ММ	4.375	09/26/2027	5.981	95.00		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	5.156	92.46	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	6.877	81.52	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	6.406	94.76	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	6.190	95.35	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

26 марта	
До торгов	TD Synnex, McCormick & Company, Elbit Systems
После торгов	Concentrix Corporation, GameStop Corp
27 марта	
До торгов	Carnival Corp, Cintas Corporation, Altimune, UniFirst Corporation, Lands's End
После торгов	Jefferies Financial Group, H.B. Fuller Company, MillerKnoll
28 марта	
До торгов	Walgreens Boots Alliance, Azul S.A., BRP Inc, MSC Industrial Direct Co
После торгов	Oxford Industries, P3 Health Partners, Torrid Holdings

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

26 марта	Прогноз	Текущее значение
США - Индекс доверия потребителей в США от Conference Board - март, опережающий индикатор	106,9	106,7
США - Объём заказов на товары длительного пользования в США от Census Bureau - февраль, м/м	1,2%	-6,1%
США - Недельные запасы сырой нефти в США по данным Американского института нефти (API)		-1,519 млн барр
27 марта	Прогноз	Текущее значение
РК - Финансовые показатели профессиональных участников рынка ценных бумаг от Нацбанка РК - февраль		
РФ - ВВП России - февраль, м/м	4,0%	4,6%
РФ - Объем промышленного производства - февраль, г/г	4,0%	2,7%
США - Недельные запасы сырой нефти Информационного Агентства энергетики (EIA)		-1,952 млн барр
28 марта	Прогноз	Текущее значение
Великобритания - ВВП Великобритании - 4 квартал, г/г	-0,2%	0,3%
США - ВВП США - 4 квартал, г/г	3,2%	4,9%
США - Дефлятор ВВП США - 4 квартал, кв/кв	1,7%	3,3%
США - Недельные данные по первичным заявкам на получение пособий по безработице в США	214 тыс	210 тыс
США - Общее число лиц, получающих пособия по безработице в США		1,807 млн
США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета - апрель, опережающий индикатор	76,5	76,9
США - Ожидаемая инфляция в США в течение 12 месяцев от Мичиганского университета - март, пересмотренные данные	3,0%	3,0%
США - Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета - март, пересмотренные данные	2,9%	2,9%
США - Недельные данные по активным буровым установкам в США от Baker Hughes		624
США - Выступление члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера		
29 марта	Прогноз	Текущее значение
РК - Статистические данные по внешнему долгу, платежному балансу, международным резервам и валютным активам Нацфонда		
США, Великобритания - Страстная пятница - Выходной		
США - Ценовой индекс расходов на личное потребление в США - февраль, г/г	2,4%	2,4%
США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США - февраль, г/г	2,8%	2,8%
США - Индикатор личных расходов физлиц в США - февраль, м/м	0,5%	0,2%
США - Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла		
США - Выступление члена Федерального комитета США по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС Мэри Дэли		

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 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