

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 248,49	0,86%	0,13%	3,53%	22,07%	10,04%
NASDAQ	16 399,52	0,51%	-0,01%	2,83%	24,23%	9,25%
DOW JONES	39 760,08	1,22%	-0,05%	2,08%	18,10%	5,49%
KASE	5 035,74	0,62%	1,09%	4,81%	24,22%	20,26%
MOEX	3 304,09	0,56%	0,53%	2,39%	6,31%	6,61%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$86,09	-0,19%	0,16%	4,15%	-1,81%	12,11%
GOLD	\$2 194,79	0,73%	0,38%	8,09%	17,05%	6,39%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹449,58	-0,11%	-0,33%	-0,08%	-5,25%	-1,10%
EUR	₹486,94	-0,32%	-0,43%	-0,15%	-3,29%	-3,05%
RUB	₹4,86	0,00%	-0,41%	0,00%	-0,41%	-3,95%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$38,95	-1,39%	-7,26%	-2,62%	-6,37%	-4,77%
HSBK	\$17,86	1,02%	-0,78%	3,84%	32,49%	17,81%
KSPI US	\$125,92	1,64%	4,89%	21,67%		
AIRA	\$8,80	-0,56%	0,00%	-5,38%		
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹211,48	0,51%	0,73%	6,60%	40,67%	29,27%
KZAP	₹18 121,00	-1,04%	-2,30%	-2,62%	-7,07%	-1,84%
KCEL	₹3 130,00	-0,13%	0,64%	9,36%	56,59%	60,10%
KEGC	₹1 482,00	-0,01%	-0,40%	-1,16%	-0,52%	0,00%
KZTK	₹35 550,00	0,28%	-0,21%	-0,03%	6,00%	3,04%
KZTO	₹842,50	0,00%	-0,53%	0,52%	1,14%	-2,60%
CCBN	₹1 501,01	-2,15%	-3,47%	1,20%	110,82%	53,63%
KSPI	₹56 000,00	3,99%	7,70%	22,54%	20,56%	22,81%
KMGZ	₹12 044,00	1,05%	0,80%	0,03%	1,72%	4,36%
AIRA	₹1 073,94	0,38%	1,60%	-2,72%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
UTILITIES	2,75%	2,20%	5,55%	10,85%	2,82%
REAL ESTATE	2,42%	0,28%	1,28%	15,67%	-2,04%
INDUSTRIAL	1,60%	0,19%	4,60%	23,57%	10,50%
MATERIALS	1,44%	0,75%	6,75%	17,86%	8,25%
HEALTH CARE	1,30%	1,34%	1,37%	13,83%	8,28%
FINANCIAL	1,22%	-0,09%	4,07%	25,18%	11,34%
CONSUMER DISCRETIONARY	1,15%	0,06%	0,80%	15,17%	3,13%
CONSUMER STAPLES	0,99%	0,20%	2,65%	10,73%	5,98%
ENERGY	0,94%	0,86%	9,66%	1,23%	11,33%
COMMUNICATION SERVICE	0,56%	0,15%	4,19%	24,04%	12,58%
INFORMATION TECHNOLOGY	0,52%	-0,60%	2,05%	27,70%	8,39%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Фондовые индексы США выросли до рекордного уровня в среду после выхода из трехдневного затишья на фоне квартальных ребалансировок портфелей институциональными инвесторами. Каждый квартал институциональные инвесторы проверяют свои рыночные риски, чтобы убедиться, что они соответствуют строгим лимитам распределения между акциями и облигациями, а также между внутренними и международными акциями. По данным Goldman Sachs Group, пенсионные фонды, вероятно, продадут акции на сумму около \$32 млрд, чтобы сбалансировать свои позиции.

Наибольший рост показал промышленный индекс Dow Jones, прибавивший 1,22%. Индекс широкого рынка S&P 500 получил импульс в конце торговой сессии и вырос на 0,86%, достигнув нового рекордного уровня 5248,49 пунктов. Высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite показал слабую динамику с ростом на 0,51%, рост индекса был сдержан снижением котировок акций Nvidia на 2,5%. Все три основных фондовых индекса США готовы к квартальному росту, при этом S&P может зафиксировать самый большой процентный прирост в первом квартале с 2019 года.

Каждый из 11 основных секторов S&P показал рост, при этом акции коммунальных предприятий, чувствительных к ставкам, показали рост на 2,75%, также сектор недвижимости оказался в лидерах роста, поднявшись на 2,42%, получив подъем на фоне снижения доходности облигаций.

Акции Trump Media & Technology Group подскочили на 14,19% после звездного дебюта на Nasdaq. Вместе с тем, акции GameStop упали на 15,03% после того, как ритейлер видеоигр сообщил о снижении выручки в четвертом квартале и заявил, что сократил неопределенное количество рабочих мест, чтобы снизить расходы компании.

После закрытия торговой сессии член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер в своем выступлении на собрании Экономического клуба Нью-Йорка заявил, что недавние разочаровывающие данные по инфляции подтверждают необходимость того, чтобы ФРС воздержалась от снижения своей краткосрочной целевой процентной ставки, но, при этом, не исключил возможности снижения ставок позже в этом году. Согласно данным FedWatch Tool, трейдеры видят 70,4% вероятность того, что ФРС начнет цикл смягчения в июне на 25 б.п.

Китайские акции показали одни из худших показателей в Азии. Китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng упали на 1,26% и 1,36% соответственно. Японский Nikkei вырос на 0,90%.

Индекс доллара снизился на 0,14% до 104,28, что чуть ниже пятидневного максимума пятницы 104,49.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 4,6 б.п. до 4,188%. Казначейство легко продало семилетние облигации на сумму \$43 млрд на фоне ожиданий скорого снижения ставок ФРС.

Цены на нефть упали вторую сессию подряд в среду на фоне неожиданного скачка запасов сырой нефти и бензина в США. Согласно данным Управления энергетической информации (EIA), запасы сырой нефти в США выросли на 3,2 млн баррелей, а запасы бензина - на 1,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 22 марта. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что запасы сырой нефти сократятся на 1,3 миллиона баррелей, а запасы бензина - на 1,7 миллиона баррелей. Майские фьючерсы на нефть Brent, которые истекают в четверг, потеряли 16 центов, или 0,2%, и остановились на уровне \$86,09 за баррель, в то время как более активно торгуемый июньский контракт упал на 22 цента до \$85,41.

Спотовое золото выросло на 0,73% до \$2195 за унцию.

Новости корпораций:

- Amazon заявила, что инвестирует дополнительные \$2,75 млрд в Anthropic, завершив сделку, которую она заключила в прошлом году для поддержки стартапа в области искусственного интеллекта и расширения партнерства между компаниями.
- Robinhood Markets выпускает кредитные карты для потребителей в США, поскольку стремится стать более широкой компанией по оказанию финансовых услуг.
- Carnival немного повысила прогноз на 2024 год на фоне рекордного спроса на круизы. Однако компания также указала на негативное влияние, связанное с обрушением моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе и продолжает ощущать последствия конфликта в регионе Красного моря.
- Рост акций Merck на 4,96% помог индексу Dow Jones показать наибольший прирост в среду после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило новейший препарат Wingevair для взрослых, страдающих редким заболеванием легких. Препарат поможет снизить риск смерти и ухудшения состояния пациентов на 84%.
- Fisker резко снизила цену на свой спортивный внедорожник Ocean, чтобы сохранить позиции в бизнесе электромобилей.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в среду продолжил рост четвертую сессию подряд, увеличившись до отметки в 5 035,74 пункта (+0,6%). Основным драйвером выступили акции Kaspi (+4,0%), что могло быть связано с ожиданиями потенциальной выплаты дивидендов по итогам планируемого на 8 апреля ГОСА. Умеренный рост стоимости долевых бумаг Народного Банка (+0,5%), вероятно, был обусловлен подтверждением агентствами Fitch и S&P рейтинговых оценок банка на уровнях «BBB-» (прогноз «Стабильный») и «BB+/B» (прогноз «Позитивный»). Акции Эйр Астаны прибавили 0,4% после сообщения компанией о достижении соглашения о компенсации с группой Pratt&Whitney в связи с доступностью двигателей и обновлении флота. На иностранных биржах долевые бумаги Народного банка и Kaspi вчера выросли на 1,02% и 1,64% соответственно, в то время как бумаги Казатомпрома и Эйр Астаны упали на 1,39% и 0,56% соответственно. По итогам валютных торгов в среду пара USDKZT закрылась на уровне 449,57 тенге за доллар (-0,49 тенге). При этом торговая активность оставалась повышенной – объем торгов составил 239,0 млн долларов (+23,5 млн). Вчерашнее укрепление нацвалюты, вероятно, в большей степени определялось внутренними факторами, так как внешний фон складывался негативно (снижение нефтяных котировок при росте индекса доллара). Соответственно, предложение инвалюты со стороны казахстанских экспортеров и Нацбанка в рамках конвертации трансфертов из Нацфонда полностью покрывало текущий спрос на нее со стороны компаний, осуществляющих импортные операции и имеющие задолженность по выплате основного долга и/или процентов по внешним обязательствам.

Транспортировка российского газа в Узбекистан по территории Казахстана будет увеличена почти втрое в 2024 году, до 3,8 млрд кубометров, сообщили агентству Интерфакс-Казахстан в Минэнерго Казахстана.

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	2.902	97.75	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, Altimmune, 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