

КОТИРОВКИ
ИНДЕКСЫ

S&P500	4 109,31	+1,44%
NASDAQ	12 221,91	+1,74%
DOW JONES	33 274,15	+1,26%
KASE	3 351,23	+0,26%
MOEX	2 450,67	-0,62%

ТОВАРНЫЙ РЫНОК

BRENT	\$79,89	+1,64%
GOLD	\$1 969,28	-0,56%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

USD	₹451,71	+0,82%
EUR	₹491,64	+1,04%
RUB	₹5,86	+0,69%

АКЦИИ LSE

KAP	\$29,50	-1,34%
HSBK	\$11,56	+1,58%
KSPI	\$75,50	+1,07%

АКЦИИ KASE

HSBK	₹136,86	+0,04%
KZAP	₹13 386,99	-0,28%
KCEL	₹1 790,00	-0,26%
KEGC	₹1 618,02	+0,94%
KZTK	₹29 034,00	+0,12%
KZTO	₹640,03	+2,41%
CCBN	₹680,00	-0,12%
KSPI	₹34 702,66	-0,25%
KMGZ	₹9 320,00	+1,43%

Источник: Bloomberg, Национальный банк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ

В МИРЕ

Американские фондовые индексы выросли в пятницу, завершив бурный первый квартал на позитивной ноте, поскольку ключевой индикатор цен показывал признаки того, что инфляция остывает. S&P 500 и Nasdaq выросли на 6% и 17% соответственно с начала года. Между тем, промышленный индекс Dow Jones почти не изменился за квартал, квартальный рост составил 0,4%.

Технологический сектор S&P 500 вырос на 21,5% в 1-м квартале. Финансовый сектор S&P 500 продемонстрировал квартальное падение на 6,1%. Акции полупроводников были одними из самых прибыльных в квартале: полупроводниковый индекс Филадельфии вырос на 27,6%.

Индекс личных потребительских расходов (PCE) - предпочитаемый ФРС показатель инфляции — вырос на 0,3% в прошлом месяце, что ниже ожидаемых 0,4%, после ускорения на 0,6% в январе. Базовый индекс цен PCE вырос на 4,6% в годовом исчислении в феврале после роста на 4,7% в январе.

Ежемесячный индекс потребительских настроений Мичиганского университета упал до 62,0 в марте с 67,0 в феврале. Средний прогноз экономистов, опрошенных Reuters, был на уровне 63,2. На настроения инвесторов оказали влияние потрясения в банковском секторе США. Опрос также показал, что взгляды потребителей на инфляцию в краткосрочной перспективе еще более смягчились в течение месяца. Годовые инфляционные ожидания упали до 3,6% с 4,1% в феврале.

Базовая инфляция в Еврозоне ускорилась в марте в годовом выражении до 7,5% с 7,4% в феврале, что усиливает аргументы в пользу дальнейшего повышения процентных ставок Европейским центральным банком. Инвесторы ожидают повышения ставки ЕЦБ с 3,5% на 25 базисных пунктов 6 мая, а затем еще одного-двух аналогичных повышений летом текущего года.

Цены на нефть выросли более чем на доллар за баррель в пятницу, зафиксировав рост второй недели подряд. Фьючерсы на Brent с поставкой в июне подорожали на 1,64%, до 79,89 доллара за баррель.

Вместе с тем, в понедельник 3 апреля цены на нефть продолжили расти на фоне принятия неожиданного решения ОПЕК+ о сокращении с мая и до конца 2023 года добычи нефти примерно на 1,16 млн баррелей в сутки. Вследствие чего, фьючерсы на Brent резко выросли утром в понедельник до 85 долларов.

Данное сокращение добычи нефти вызовет рост инфляции. США назвали нецелесообразным принятое решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Goldman Sachs повысил прогнозы цен на фьючерсы на Brent: на декабрь 2023 года повышен на 5 долларов до 95 долларов за баррель, а на декабрь 2024 года - на 3 доллара до 100 долларов за баррель.

На фоне сокращения добычи нефти и роста цен на нефть изменились ожидания по решению ФРС в мае по процентным ставкам. Согласно FedWatch Tool вероятность повышения ставок на 25 базисных пунктов выросла до 56,6% с 48,4% в пятницу. Рынок также не ожидает повышения ставок более чем на 25 базисных пунктов. (Reuters, BusinessInsider)

Эксперты прогнозируют, что к концу 2023 года цены на железную руду могут упасть на 28%, поскольку спрос на сталь в Китае и ее производство упадут.

McDonald's временно закроет несколько офисов в США, готовясь к сокращению сотрудников в рамках реструктуризации.

Швейцарский UBS планирует сократить до 30% штата после слияния с Credit Suisse.

Три крупнейших IPO в Китае в 2023 году могут привлечь около \$5 млрд.

В КАЗАХСТАНЕ

Индекс KASE в марте снизился на 0,37%.

По итогам марта курс тенге ослаб на 1,6% до 452,7 тенге за доллар США. Валютных интервенций в марте Национальный Банк не проводил.

Национальный Банк Казахстана сформировал отчетный платежный баланс за 2022 год. Текущий счет платежного баланса сложился с профицитом в 8,5 млрд долл. США. При этом в 2021 году был зафиксирован дефицит в 2,6 млрд долл. США.

АО "КазТрансОйл" увеличило на апрель 2023 года планируемое количество казахстанской нефти для транспортировки в Германию до 100 тыс. тонн.

Казахстан сократит добычу нефти на 78 тыс. баррелей ежедневно, начиная с мая и до конца текущего года.

ЕВРООБЛИГАЦИИ КАЗАХСТАНСКИХ ЭМИТЕНТОВ

Эмитент	ISIN	Валюта	Сумма выпуска (MM - млн, MMM - млрд)	Купон	Дата погашения	Доходность YTM ask	Цена ask	S&P	Moody's	Fitch	Мин.лот
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.051	101.38		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	6.290	79.07		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.794	100.55	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	9.227	79.54	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	6.137	104.36	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	3.583	103.37	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	3.538	100.50	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	4.142	88.70	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00MM	1.550	11/09/2023	2.977	99.14	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	4.606	72.75	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.723	89.58	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	0.890	108.08	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.903	83.33		Baa2	BBB-	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	7.082	91.92	BB+	Baa2	BBB-	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	7.009	75.02		Baa2	BBB-	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299174	USD	500.00MM	4.750	04/24/2025	6.241	97.16		Baa2	BBB-	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	7.774	78.12	BB+	Baa2	BBB-	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	7.281	89.62		Baa2	BBB-	200000.00
KazTransGas JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	7.097	89.71		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	4.950	90.46	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	7.861	88.76	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	7.670	75.47	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	7.337	89.93	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ
3 апреля

До открытия Science Applications International Corporation, Manchester United plc

4 апреля

До открытия Acuity Brands, MSC Industrial Direct Co, Lindsay Corporation, Tilray Brands

После закрытия DLocal Limited, Kura Sushi USA, SMART Global Holdings, Zenvia Inc, Resources Connection, Novagold Resources Inc

5 апреля

До открытия ConAgra Brands, The Simply Good Foods Company, Schnitzer Steel Industries, Seadrill Limited

После закрытия Richardson Electronics, Simulations Plus

6 апреля

До открытия Lamb Weston Holdings, Constellation Brands, RPM International Inc

После закрытия Levi Strauss & Co, VAALCO Energy, WD-40 Company, ClearSign Technologies Corporation

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
3 апреля

Индексы деловой активности в производственном секторе PMI в США, ЕС, КНР и Великобритании за март

4 апреля

Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS США

5 апреля

Индексы деловой активности в секторе услуг PMI в США, ЕС, Японии и Великобритании за март

Индекс менеджеров по снабжению для непромышленной сферы США от ISM за март

Запасы сырой нефти в США

6 апреля

Индекс деловой активности в секторе услуг PMI в КНР за март

Индекс деловой активности в строительном секторе в США за март

Общее число буровых установок в США от Baker Hughes

7 апреля

Решение Национального банка РК по базовой ставке

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