

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 092.18	1.11%	1.86%	4.99%	0.86%	3.58%
NASDAQ COMP	19 912.53	1.43%	1.87%	6.27%	-0.59%	3.12%
DOW JONES	43 089.02	1.19%	2.18%	3.57%	-0.48%	1.28%
KASE	5 948.17	-0.20%	-0.90%	6.63%	8.23%	6.63%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	68.00 \$	1.28%	-11.34%	5.90%	-5.07%	-6.77%
GOLD	3 324.96 \$	0.04%	-1.32%	-0.97%	27.06%	26.69%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	519.26 ₹	-0.80%	0.35%	1.65%	0.65%	-1.11%
EUR	602.13 ₹	0.35%	0.59%	3.87%	12.27%	10.13%
RUB	6.62 ₹	-1.05%	0.61%	3.60%	28.05%	35.66%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	43.15 \$	0.47%	-0.92%	13.55%	14.46%	14.30%
HSBK	24.20 \$	0.00%	-1.22%	-0.21%	28.86%	24.49%
KSPI US	81.54 \$	2.28%	-1.70%	1.05%	-16.99%	-13.91%
AIRA	5.70 \$	-2.06%	-7.47%	-3.06%	-7.32%	-6.71%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	311.05 ₹	-0.14%	-0.24%	2.82%	27.26%	21.31%
KZAP	22 600.00 ₹	-0.21%	-0.31%	19.03%	14.08%	11.78%
KCEL	3 335.00 ₹	0.18%	-0.21%	0.30%	-2.71%	-1.83%
KEGC	1 458.30 ₹	-0.12%	-0.14%	-2.39%	-3.99%	-4.50%
KZTK	39 500.00 ₹	0.00%	-3.17%	15.23%	-7.53%	-9.77%
KZTO	809.50 ₹	0.13%	0.48%	-8.01%	-2.11%	-1.28%
CCBN	3 331.99 ₹	0.45%	2.24%	12.62%	55.08%	52.36%
KSPI	44 944.00 ₹	0.67%	-1.22%	1.80%	-17.28%	-17.59%
KMGZ	16 140.00 ₹	-1.16%	-1.96%	8.94%	11.31%	10.39%
AIRA	732.01 ₹	-1.99%	-6.87%	-3.40%	-10.07%	-10.73%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	0.56%	2.45%	2.35%	-8.05%	-3.90%
CONSUMER STAPLES	-0.09%	1.12%	-0.33%	2.38%	3.46%
ENERGY	-1.30%	-3.60%	3.56%	0.32%	-0.88%
FINANCIALS	1.50%	2.71%	3.06%	5.29%	6.72%
HEALTH CARE	1.23%	0.41%	2.64%	-3.98%	-2.75%
INDUSTRIALS	0.83%	2.00%	3.00%	8.12%	10.09%
MATERIALS	0.83%	0.75%	2.29%	2.49%	4.18%
REAL ESTATE	0.48%	1.00%	3.99%	3.55%	3.91%
INFORMATION TECHNOLOGY	1.80%	2.33%	9.01%	2.79%	6.33%
COMMUNICATIONS	1.29%	1.70%	5.03%	6.11%	8.70%
UTILITIES	0.43%	1.28%	0.65%	6.68%	7.79%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Индекс S&P 500 вырос на 1,1%, а Nasdaq 100 прибавил 1,5%, достигнув нового рекорда впервые с февраля. Цена на нефть марки WTI за две сессии обрушилась почти на 15%, установившись около \$64 за баррель. После закрытия торгов компания FedEx Corp. представила прогноз прибыли, оказавшийся хуже ожиданий. Рынки полностью заложили в цены два снижения ставки ФРС до конца 2025 года, причем вероятность первого шага в сентябре гораздо выше, чем в июле — хотя и она немного выросла по сравнению с прошлой неделей.

Джером Пауэлл в Конгрессе заявил, что если инфляционное давление действительно останется сдержанным, то ФРС перейдет к снижению ставок скорее раньше, чем позже. Пауэлл также заявил в своем выступлении, что торопиться с изменением политики не нужно. Это контрастирует с предыдущими комментариями членов ФРС — Кристофера Уоллера и Мишель Боуман, которые говорили о готовности к снижению ставок уже в июле. Пауэлл также отметил, что возможные изменения в ключевом буфере капитала помогут банкам лучше выполнять роль посредников на рынке госдолга США.

Доходность 10-летних бумаг во вторник снизилась на 5 базисных пунктов на фоне комментариев Пауэлла в Конгрессе, которые усилили ожидания снижения ставок в 2025 году. По данным фьючерсов денежного рынка, вероятность снижения ставки на 0,25 п.п. в июле составляет 15%. В среду Пауэлл должен выступить в Сенате США.

Трейдерам по-прежнему пристально следят за развитием событий на Ближнем Востоке. Израиль и Иран, по-видимому, соблюдают режим прекращения огня, неожиданно объявленный президентом США Дональдом Трампом, после того как обе стороны нарушили договорённости в первые часы перемирия, вызвав его резкую реакцию.

Цены на нефть продолжили стремительное падение второй день подряд после того, как Трамп намекнул, что хочет сохранить экспорт иранской нефти. Однако, к концу дня, цена показала небольшое восстановление. Трамп заявил, что Китай может продолжить закупки иранской нефти и выразил надежду, что США также смогут увеличить поставки.

Корпоративные новости:

- Microsoft готовится к новому этапу сокращений персонала в подразделении Xbox.
- Boeing: расследование указывает на сбой в производстве и слабый надзор FAA как причины инцидента с 737 Max.
- McDonald's и Krispy Kreme прекращают сотрудничество из-за затрат.
- Акции солнечных компаний выросли на фоне обсуждений продления налоговых льгот.
- Cathie Wood фиксирует прибыль после взлёта акций Circle Internet Group.
- Uber запускает беспилотные поездки Waymo в Атланте.
- Облигационеры подали заявок на продажу облигаций Warner Bros. Discovery на сумму свыше \$30 млрд, что вдвое превышает лимит выкупа.
- Walmart тестирует "тёмные магазины" (без доступа клиентов) для ускорения логистики.
- Target пробует доставку товаров напрямую с фабрик.
- Starbucks опроверг слухи о продаже бизнеса в Китае.
- Слияние BBVA и Banco Sabadell под угрозой из-за позиции правительства Испании.
- Novo Nordisk ищет новые сделки по разработке препаратов для борьбы с ожирением.
- Worldline SA: Акции компании рухнули более чем на 20% в среду, что стерло около 300 млн евро (≈ 350 млн долларов) рыночной капитализации после сообщений о том, что компания якобы скрывала случаи мошенничества со стороны своих клиентов.
- FedEx Corp.: Акции компании упали на 5,9% на премаркете после того, как логистическая компания отказалась от прогноза по прибыли на текущий финансовый год из-за неопределённого глобального спроса.
- Axiom Space Inc.: Компания из Техаса отправила экипаж астронавтов из четырёх стран на Международную космическую станцию, демонстрируя свою амбициозность в работе с государствами над расширением глобального доступа в космос.
- Xero Ltd.: Новозеландская компания, разрабатывающая облачное бухгалтерское ПО, покупает американский стартап Melio Payments Inc. за 2,5 млрд долларов, что станет крупнейшей сделкой в истории Xero и усилит её позиции на рынке США.
- Авторынок Европы: В мае европейский авторынок показал незначительное улучшение, чему способствовал устойчивый спрос на электромобили и гибриды, частично компенсировавший негатив от слабого состояния экономики, испытывающей давление из-за глобальных торговых напряжений.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE завершил торги во вторник снижением на 1,11%, остановившись на отметке 5 960,09 пункта.

Среди акций представительского списка наибольшее количество сделок вновь пришлось на бумаги АО «Народный Банк Казахстана» – 2 623 сделки. Лидером по объёму торгов стали акции АО «Национальная компания «КазМунайГаз», на которые пришлось 448,8 млн тенге.

Положительную динамику показали акции четырёх компаний:

- АО «Народный Банк Казахстана» (+0,75%)
- АО «Кселл» (+0,36%)
- АО «Банк ЦентрКредит» (+0,15%)
- АО «КазТрансОйл» (+0,06%)

Ставка однодневного репо с государственными ценными бумагами (TONIA) осталась на уровне предыдущего дня — 15,51% годовых.

Ставка однодневных тенговых свопов под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) выросла на 44 базисных пункта и составила 10,21% годовых.

Общий объём торгов на рынке однодневных денежных инструментов составил 504,281 млрд тенге.

По итогам торгов на 17:00, средневзвешенный курс доллара США с расчётом «завтра» составил 519,11 тенге, что означает укрепление тенге на 3,99 тенге.

- Объём торгов достиг 243,003 млн долларов США
- Было совершено 665 сделок
- Минимальная цена составила 517,91 тенге, максимальная — 522,00 тенге
- Последняя сделка прошла по курсу 518,20 тенге

Корпоративные новости:

- МФО BNK Finance Kazakhstan получила лицензию банка.
- Air Astana возобновляет полеты на Ближний Восток.
- Сегодня на KASE проводится подписка на облигации KZ2P00013139 (MFBLb5) TOO "Birinshi Lombard".

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	4.729	101.31		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00ММ	6.000	03/23/2026	5.573	100.29	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00ММ	2.950	05/06/2031	5.567	87.06		Baa1	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24ММ	1.000	03/17/2026	6.429	96.25	NR	WR	WD	119081.00
Kaspi.KZ JSC	XS3011744623	USD	650.00ММ	6.250	03/26/2030	6.070	100.70		Baa3	BBB-	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50МММ	4.714	04/09/2035	5.001	97.80	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.857	107.53	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.685	90.58	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16ММ	0.600	09/30/2026	2.785	97.33	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	3.076	100.13	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70ММ	1.500	09/30/2034	3.269	86.05	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95ММ	2.375	11/09/2028	2.823	98.57	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	7.023	92.61		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	5.221	100.64		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	5.622	86.75		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	6.910	87.02	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	4.611	100.23	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00ММ	4.375	09/26/2027	5.323	98.01		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	4.962	96.21	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	5.746	89.04	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	5.330	98.86	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	2.096	100.04	BB+	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

23 июня
FactSet Research (FDS), Assura (AGRP)
24 июня
FedEx (FDX), Carnival Corp (CCL), Telecom Plus (TEP)
25 июня
Micron (MU), Paychex (PAYX), General Mills (GIS)
26 июня
Nike (NKE), McCormick&Co (MKC), Walgreens Boots (WBA)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

23 июня	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)	51.1	52,0	52,0
США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июнь)	52.9	53,7	53,1
США - Продажи на вторичном рынке жилья (май)	3.96M	4,00M	4,03M
24 июня	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Индекс доверия потребителей СВ (июнь)	99.1	98,0	93,0
25 июня	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Продажи нового жилья (май)	692K	743K	
26 июня	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - ВВП (кв/кв) (1 кв.)	-0.2%	-0,2%	
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице	247K	248K	
27 июня	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (r/r) (май)		2,5%	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

30 июня	Прогноз	Последнее значение	Факт
Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)		49,5	
Великобритания - ВВП (кв/кв) (1 кв.)	0,7%	0,7%	
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (июнь)		0,1%	
1 июля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (июнь)		1,9%	
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июнь)		48,5	
США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (май)		7,391M	
2 июля	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июнь)		37K	
3 июля	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - День независимости - Раннее Закрытие в 13:00			
США - Уровень безработицы (июнь)		4,2%	
4 июля	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - США - День независимости			

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