

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 204.95	0.52%	1.85%	4.96%	5.50%	5.50%
NASDAQ COMP	20 369.73	0.47%	2.30%	6.57%	5.48%	5.48%
DOW JONES	44 094.77	0.63%	2.33%	4.32%	3.64%	3.64%
KASE	6 031.83	0.22%	1.20%	8.46%	8.13%	8.13%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	66.88 \$	0.24%	1.10%	7.78%	-7.89%	-7.89%
GOLD	3 336.38 \$	1.01%	0.38%	1.43%	27.12%	27.11%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	519.64 ₹	-0.14%	-0.73%	1.73%	-1.04%	-1.04%
EUR	609.23 ₹	-0.06%	1.53%	5.30%	11.43%	11.43%
RUB	6.62 ₹	-0.15%	-1.05%	1.69%	35.66%	35.66%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	42.90 \$	-0.69%	-0.12%	12.60%	13.64%	13.64%
HSBK	24.70 \$	0.61%	2.07%	9.53%	27.06%	27.06%
KSPI US	84.89 \$	-1.49%	4.11%	6.43%	-10.37%	-10.37%
AIRA	5.44 \$	-1.09%	-4.56%	-3.89%	-10.97%	-10.97%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	317.70 ₹	0.54%	1.99%	7.38%	23.90%	23.90%
KZAP	22 620.00 ₹	0.09%	-0.12%	18.19%	11.88%	11.88%
KCEL	3 338.00 ₹	0.12%	0.27%	1.13%	-1.74%	-1.74%
KEGC	1 450.00 ₹	0.00%	-0.68%	1.00%	-5.04%	-5.04%
KZTK	40 679.99 ₹	0.44%	2.98%	16.56%	-7.08%	-7.08%
KZTO	808.00 ₹	0.06%	-0.06%	1.00%	-1.46%	-1.46%
CCBN	3 444.00 ₹	1.29%	3.83%	12.10%	57.48%	57.48%
KSPI	45 699.00 ₹	-0.11%	2.36%	3.51%	-16.21%	-16.21%
KMGZ	16 551.00 ₹	0.07%	1.35%	12.72%	13.20%	13.20%
AIRA	724.99 ₹	-0.98%	-2.93%	-3.59%	-11.59%	-11.59%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	-0.58%	0.81%	1.65%	-3.13%	-3.13%
CONSUMER STAPLES	0.52%	-0.44%	-2.25%	3.00%	3.00%
ENERGY	-0.57%	-0.12%	4.02%	-0.99%	-0.99%
FINANCIALS	0.83%	1.53%	2.77%	8.36%	8.36%
HEALTH CARE	0.64%	0.75%	1.62%	-2.02%	-2.02%
INDUSTRIALS	0.50%	1.70%	3.29%	11.96%	11.96%
MATERIALS	-0.09%	0.17%	1.70%	4.36%	4.36%
REAL ESTATE	0.73%	-1.99%	-0.74%	1.84%	1.84%
INFORMATION TECHNOLOGY	0.98%	2.42%	9.67%	8.91%	8.91%
COMMUNICATIONS	0.79%	3.14%	7.03%	12.11%	12.11%
UTILITIES	0.41%	0.09%	-0.32%	7.89%	7.89%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Рынок акций достиг рекордных значений к концу успешного квартала на фоне надежд на приближение конкретных соглашений между Соединёнными Штатами и их главными торговыми партнёрами. Ставки на возобновление Федеральной резервной системой снижения процентных ставок обеспечили казначейским облигациям США лучший результат за первое полугодие за последние пять лет. При этом доллар продемонстрировал своё самое продолжительное ежемесячное падение с 2017 года.

После примерно 25-процентного ралли с апрельских минимумов индекс Standard & Poor's 500 показал лучший квартал со времени декабря 2023 года. В понедельник американский фондовый эталон преодолел отметку 6 200 пунктов, и лидерами ралли стали технологические компании. Акции Apple Inc. выросли сильнее всех среди крупнейших компаний по рыночной капитализации. Oracle Corp. подскочила в цене на фоне подписания контракта на облачные услуги стоимостью 30 млрд долларов в год. Крупные банки прибавили в цене после успешного прохождения ежегодного стресс-теста Федеральной резервной системы.

Министр финансов США Скотт Бессент сказал, что нет смысла усиливать размещение долгосрочных выпусков облигаций при текущем уровне доходности, хотя он выразил надежду, что процентные ставки по всем срокам будут снижаться по мере замедления инфляции.

С приближением крайнего срока торговых переговоров, назначенного на 9 июля, Европейский союз готов согласиться на соглашение с единым тарифом в 10 % на многие свои экспортные товары, но настаивает на ключевых исключениях. Трамп пригрозил ввести новые пошлины в отношении Японии, а его главный экономический советник заявил, что Белый дом стремится завершить сделки с партнёрами после праздника 4 июля.

Согласно опросу экономистов Bloomberg, Отчёт по занятости за июнь, покажет замедление роста занятости до примерно 110 000 новых рабочих мест против 139 000 в предыдущем месяце, а уровень безработицы подскочит до 4,3 %.

Для Федеральной резервной системы, ожидающей ясности относительно возможного инфляционного воздействия тарифов, любое заметное ухудшение на рынке труда, вероятно, усилит давление по снижению ставок на регулятор.

Индекс MSCI All Country World, закрылся в понедельник на рекордном уровне. Азиатские акции выросли на 0,3 %. Фьючерсы на европейские фондовые индексы практически не изменились (+0,1 %). Японские акции упали на 1,2 процента на фоне угрозы Трампа ввести новые пошлины на страну, а укрепление иены негативно сказалось на экспортёрах.

Европейский союз готов согласиться на торговую сделку с США, предусматривающую универсальную тарифную ставку в 10 % на многие экспортные товары, но требует ключевых исключений для фармацевтики, алкогольной продукции, полупроводников и коммерческих самолётов.

Корпоративные новости:

- Apple Inc. рассматривает возможность использования технологий искусственного интеллекта Anthropic PBC или OpenAI для создания новой версии голосового помощника Siri.
- Boeing Co. сообщила, что CFO Брайан Уэст покидает компанию.
- Акции Hewlett Packard Enterprise Co. выросли после того, как Министерство юстиции США урегулировало иск против её сделки по приобретению Juniper Networks за 13 млрд долларов.
- Глава Meta Platforms Inc. Марк Цукерберг объявил о масштабной реструктуризации подразделения компании, отвечающего за искусственный интеллект.
- Компания Moderna Inc. заявила, что её экспериментальная прививка от гриппа достигла поставленной цели в рамках поздней фазы клинического исследования.
- Robinhood Markets Inc. присоединилась к растущему тренду на торговлю американскими акциями в блокчейне, предоставив токенизированные ценные бумаги США в 30 странах круглосуточно и без выходных.
- Nintendo Co. отозвала свои товары с сайта Amazon.com в США после разногласий по поводу несанкционированных продаж, что помешало компании воспользоваться недавним запуском игровой консоли Switch 2.
- Home Depot Inc. согласилась приобрести дистрибьютора специализированных строительных материалов GMS Inc. за 4,3 млрд \$.
- Ожидаемый покупатель американского сегмента TikTok, что консорциум инвесторов: Oracle Corp., Blackstone Inc. и Andreessen Horowitz.
- Дочернее подразделение японского конгломерата SoftBank Group Corp. разместило облигации на один миллиард долларов.
- Китайские автопроизводители в мае увеличили долю продаж гибридных автомобилей в Европе до рекордных уровней и заняли крупнейшую долю рынка электромобилей за последние десять месяцев.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В понедельник индекс KASE прибавил 0,47%, достигнув отметки 6 018,56 пункта.

Наибольшая торговая активность была зафиксирована по акциям АО «Народный Банк Казахстана» – совершено 3 942 сделки.

Лидером по объёму торгов стали акции АО «Казахтелеком», на которые пришлось 319,8 млн тенге.

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги семи эмитентов:

- АО «Казахтелеком»: +1,74%
- АО Kaspi.kz: +1,67%
- АО «Народный Банк Казахстана»: +1,13%
- АО «Банк ЦентрКредит»: +0,65%
- АО «Кселл»: +0,65%
- АО «Нацкомпания „КазМунайГаз“»: +0,19%
- АО «Нацатомкомпания „Казатомпром“»: +0,05%

Ставка однодневного репо с государственными ценными бумагами (TONIA) осталась без изменений — 15,50% годовых.

Ставка SWAP-1D (USD), отражающая стоимость привлечения тенге под залог долларов США на один день, выросла на 55 б.п. до 10,23% годовых.

Общий объём торгов однодневными денежными инструментами составил 667,442 млрд тенге.

По итогам торгов на 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётом «завтра» составил 519,73 тенге, что означает укрепление тенге на 0,60 тенге.

Объём торгов достиг 185,299 млн долларов США, всего было заключено 575 сделок.

Диапазон цен составил:

- минимум — 518,70 тенге
- максимум — 520,41 тенге
- цена последней сделки — 519,60 тенге

Корпоративные новости:

- ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд" сообщает о стратегическом партнерстве с IFC для расширения доступа к финансированию в Казахстане
- S&P повысило рейтинг «КазМунайГаза» до «BBB-».
- Изменен состав Совета директоров АО "КазТрансОйл".

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	4.730	101.30		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00ММ	6.000	03/23/2026	5.558	100.30	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00ММ	2.950	05/06/2031	5.548	87.18		Baa1	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24ММ	1.000	03/17/2026	6.530	96.25	NR	WR	WD	119081.00
Kaspi.KZ JSC	XS3011744623	USD	650.00ММ	6.250	03/26/2030	6.002	100.96		Baa3	BBB-	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50МММ	4.714	04/09/2035	5.064	97.32	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.904	106.94	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.762	89.75	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	0.452	100.25	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16ММ	0.600	09/30/2026	2.845	97.29	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95ММ	2.375	11/09/2028	2.796	98.66	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70ММ	1.500	09/30/2034	3.248	86.22	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	7.006	92.79		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	5.164	100.88		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	5.618	86.79		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	6.905	87.07	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	4.606	100.24	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00ММ	4.375	09/26/2027	5.258	98.16		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	4.917	96.31	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	5.772	88.95	BBB-	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	5.323	98.88	BBB-	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	3.083	99.94	BBB-	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

30 июня
Assura (AGRP), Sdcl Energy Efficiency (SEIT)
1 июля
Constellation Brands A (STZ), Sodexo SA (EXHO)
3 июля
Currys (CURY), Watches Of Switzerland Group (WOSG)
10 июля
Progressive (PGR), Cintas (CTAS), Delta Air Lines (DAL), Conagra Brands (CAG)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

30 июня	Прогноз	Последнее значение	Факт
Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)	49,6	49,5	49,7
Великобритания - ВВП (кв/кв) (1 кв.)	0,7%	0,7%	0,1%
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (июнь)	0,2%	0,1%	0,0%
1 июля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (июнь)	2.0%	1,9%	
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июнь)	48.8	48,5	
США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (май)	7.45M	7,391M	
2 июля	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июнь)	105K	37K	
3 июля	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - День независимости - Раннее Заккрытие в 13:00			
США - Уровень безработицы (июнь)	4.3%	4,2%	
4 июля	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - США - День независимости			

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

7 июля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Германия - Объем промышленного производства Германии (м/м) (май)		-1,4%	
8 июля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Германия - Сальдо торгового баланса Германии (май)		14,6B	
9 июля	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - GDPNow ФРБ Атланты (2 кв.)			
Китай - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (июнь)		-0,1%	
11 июля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Великобритания - ВВП (м/м) (май)		-0,3%	
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (июнь)		0,1%	
Россия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)		0,4%	

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