

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 537,02	0,51%	0,99%	4,64%	18,09%	16,08%
NASDAQ	18 188,30	0,88%	1,85%	7,90%	25,35%	21,16%
DOW JONES	39 308,00	-0,06%	0,37%	1,54%	4,99%	4,29%
KASE	5 190,61	0,19%	0,78%	2,67%	22,66%	23,96%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$87,34	1,28%	3,40%	11,66%	13,22%	15,12%
GOLD	\$2 356,20	1,15%	2,52%	0,23%	15,42%	14,21%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹472,57	0,24%	1,90%	5,70%	3,96%	3,96%
EUR	₹508,34	0,70%	2,59%	4,94%	1,21%	1,21%
RUB	₹5,40	-2,35%	1,69%	7,78%	6,72%	6,72%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$40,70	1,12%	3,30%	0,99%	-2,63%	-0,49%
HSBK	\$17,82	0,68%	-1,00%	-0,34%	20,24%	17,55%
AIRA	\$7,96	-0,50%	-1,73%	0,00%		
KSPI US	\$134,19	3,37%	1,44%	7,37%		
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹207,95	-0,50%	1,27%	1,43%	25,71%	27,11%
KZAP	₹19 318,00	0,26%	3,28%	3,86%	3,70%	4,69%
KCEL	₹3 076,00	-0,29%	2,35%	1,53%	57,74%	57,34%
KEGC	₹1 482,47	0,43%	0,24%	-0,24%	0,03%	0,03%
KZTK	₹37 999,98	2,95%	3,60%	10,79%	6,66%	10,14%
KZTO	₹830,00	-0,10%	0,24%	-1,19%	-3,66%	-4,05%
CCBN	₹1 847,91	1,70%	1,59%	2,66%	75,99%	89,13%
KSPI	₹62 241,00	0,14%	-2,14%	8,58%	35,44%	36,49%
KMGZ	₹12 660,00	-0,17%	0,24%	-1,76%	-2,61%	9,70%
AIRA	₹887,00	-0,11%	-0,28%	-2,53%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	1,45%	2,65%	10,24%	26,18%	20,71%
MATERIALS	0,80%	-0,62%	-2,07%	4,29%	2,60%
CONSUMER DISCRETIONARY	0,69%	1,88%	6,94%	9,02%	5,06%
UTILITIES	0,63%	-0,71%	-4,17%	6,45%	7,99%
ENERGY	0,44%	0,80%	2,51%	8,03%	9,12%
INDUSTRIAL	0,40%	-0,08%	0,27%	9,37%	6,80%
COMMUNICATION SERVICE	0,06%	-0,41%	2,81%	20,04%	18,52%
REAL ESTATE	-0,04%	-0,01%	0,10%	-3,09%	-4,74%
FINANCIAL	-0,11%	1,60%	1,24%	10,79%	10,57%
CONSUMER STAPLES	-0,11%	-0,60%	-1,52%	6,17%	6,42%
HEALTH CARE	-0,73%	-1,75%	-1,00%	2,96%	5,12%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Индексы S&P 500 и технологический Nasdaq выросли в среду, достигнув рекордных значений закрытия, поскольку данные, указывающие на замедление экономики, породили надежды на снижение процентных ставок Федеральной резервной системой в сентябре.

Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся незначительным снижением под давлением продаж акций в секторах здравоохранения и потребительских товаров во время сокращенной торговой сессии перед 4 июля. Рынок останется закрытым в четверг в связи с Днем независимости США, что приведет к низким объемам торгов в течение всей недели.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил во вторник, что последние экономические данные свидетельствуют о том, что инфляция возвращается на нисходящую траекторию, но подчеркнул, что чиновникам нужно больше доказательств, прежде чем снижать процентные ставки. Когда его спросили, что не дает ему спать по ночам, он указал на хрупкий баланс между сдерживанием инфляции и предотвращением значительного ухудшения ситуации на рынке труда.

"До тех пор, пока уровень занятости существенно не снизится, фундаментальная поддержка экономики США сохраняется, хотя есть некоторые признаки замедления", - сказал Дон Риссмиллер из Strategas. "Члены ФРС дали понять, что хотят видеть больший прогресс в борьбе с инфляцией – к счастью, экономика США в настоящее время все еще выглядит достаточно устойчивой, чтобы взять длительную паузу в повышении ставок. Но время идет

Чиновники Федеральной резервной системы на июньском заседании отметили, что хотя инфляция улучшается, этого пока недостаточно для снижения процентных ставок, согласно опубликованным в среду протоколам. В резюме заседания говорится: 'Участники подтвердили, что необходимы дополнительные благоприятные данные, чтобы придать большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к уровню в 2 процента'. Несмотря на то, что некоторые члены выступали за потенциальное повышение ставок, Федеральный комитет по открытым рынкам в конечном итоге решил оставить их на прежнем уровне.

Кроме того, данные PMI от Института управления поставками оказались слабее ожиданий, а заказы на производство неожиданно упали. Инвесторы увеличили вероятность снижения процентной ставки в сентябре до более 70%, согласно FedWatch LSEG.

Протокол июньского заседания ФРС будет опубликован после закрытия рынка.

Марко Коланович, главный стратег по глобальным рынкам JPMorgan и соруководитель отдела глобальных исследований, один из крупнейших медведей на бычьем рынке, покидает фирму. Он известен тем, что точно предсказал восстановление фондового рынка во время пандемии Covid-19, но в последнее время его настроение было медвежьим, несмотря на достижение рынками максимальных значений. Прогноз JPMorgan на S&P 500 к концу года составляет 4200 пунктов, что является самым низким среди крупных компаний. Официально на его место назначен Дубравко Лакош-Бухас, который займет должность главного стратега по рынкам.

Аналитик Wedbush Дэн Айвс повысил свою целевую цену на акции Tesla с \$275 до \$300, предвидя возможное достижение уровня \$400 к 2025 году в оптимистичном сценарии. Это решение было принято после того, как поставки Tesla во втором квартале оказались сильнее, чем ожидалось. Новая целевая цена подразумевает потенциальный рост на 30% от текущего уровня цен на акции.

Глобальный доллар США курсирует на минимумах апреля, индекс DXY у 104 п. — замедление инфляции, снижение деловой активности и послабление на рынке труда выступают факторами к более раннему снижению ключевой ставки ФРС. Ожидания монетарного разворота давят на доллар, поддерживая при этом оптимизм на рынках акций и в commodities.

Новости корпораций:

- Корпорация Nvidia Corp. в июне главный исполнительный директор Дженсен Хуанг продал акции на сумму почти 169 миллионов долларов, что стало рекордным показателем за месяц, благодаря высокому спросу на чипы, используемые для управления искусственным интеллектом.
- Джефф Безос раскрыл план продажи 25 миллионов дополнительных акций Amazon.com Inc. на сумму 5 миллиардов долларов в тот же день, когда акции достигли нового рекорда.
- Компания Lyft Inc., управляющая популярной программой Citi Bike, объявила о повышении тарифов на прокат электровелосипедов в Нью-Йорке на 20%, объясняя это превышением ожидаемых эксплуатационных расходов.
- Продажи пикапов серии F компании Ford Motor Co. снизились во втором квартале из-за медленного внедрения нового дизайна самой популярной модели, чтобы избежать проблем с качеством и отзывами.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

По итогам торгов акциями на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 03 июля 2024 года значение Индекса KASE выросло на 9,59 пунктов (0,19%) с 5 181,02 до 5 190,61. Драйвером указанного роста выступили акции Freedom Holding Corp (+2,1%), Казатомпрома (+2,0%) и Народного Банка (+1,2%), что происходило на преимущественно нейтральном новостном фоне

АО "Mega Center Management" (Мега Центр Менеджмент), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что с 1 июля 2024 года приобрело 80% долю участия в уставном капитале ТОО "Nova Cloud Kazakhstan".

Акционеры АО "АзияАгроФуд" приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2023 год. АО "АзияАгроФуд" (Алматинская обл.), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решениях, принятых на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 28 июня 2024 года. Акционеры приняли следующие решения не распределять чистый доход за 2023 год и оставить его на счете нераспределенной прибыли компании и не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям компании по итогам 2023 года.

Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00010544 (KFUSb65) АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Как было объявлено ранее, сегодня на торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00010544 (основная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", KFUSb65) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы) по следующим условиям (время в г. Астана)

Фонд «Самруқ-Қазына» 2 июля подписал соглашение с компанией Sany Renewable Energy о совместной разработке проекта по локализации производства компонентов для ветровых электростанций (лопасти, гондолы, башни). Это произошло во время заседания Казахстанско-китайского делового совета (ККДС) в Астане.

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	XS2800066297	USD	500.00MM	5.500	04/15/2027	5.560	99.84		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.716	84.54		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.848	100.23	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	335.75MM	5.750	05/12/2025	5.416	100.26		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	9.698	87.00	NR	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.328	114.71	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.875	100.25	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.181	96.19	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	4.446	99.84	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	3.383	83.93	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	3.397	94.07	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	2.977	97.57	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.908	93.76		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.882	97.13	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.883	97.53		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.953	86.33	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.223	81.81		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.292	94.49		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.362	92.80	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	6.489	95.95	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	6.150	95.80	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.712	82.89	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

3 июля

До торгов

Constellation Brands

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

1 июля	Прогноз	Текущее значение
Гонконг - Выходной - День создания административного района Гонконг		
КНР - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin - июнь	51,2	51,7
Казахстан - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от S&P Global - июнь	52,7	52,2
Казахстан - Инфляция - июнь, г/г	8,1%	8,5%
Еврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Еврозоны от S&P Global - июнь	45,6	47,3
Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от S&P Global - июнь	51,4	51,2
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от S&P Global - июнь	51,7	51,3
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM - июнь	49,0	48,7
США - Индекс занятости в производственном секторе США от ISM - июнь		51,1
2 июля	Прогноз	Текущее значение
Еврозона - Индекс потребительских цен - июнь, г/г	2,5%	2,6%
Еврозона - Базовый индекс потребительских цен - июнь, г/г	2,8%	2,9%
Еврозона - Уровень безработицы - май	6,5%	6,4%
США - Речь главы ФРС Джерома Пауэлла		
США - Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США - май	7,9 млн	8,059 млн
США - Недельные запасы сырой нефти в США по данным Американского института нефти		0,914 млн барр
3 июля	Прогноз	Текущее значение
США - Раннее закрытие в 13-00 по случаю Дня независимости		
КНР - Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) Китая от Caixin - июнь	53,7	54,0
Казахстан - Индекс деловой активности в секторе услуг от S&P Global - июнь	50,8	50,5
Еврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг в Еврозоне от S&P Global - июнь	52,6	53,2
Еврозона - Индекс цен производителей (PPI) - май, г/г	-3,9%	-5,7%
Великобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг от S&P Global - июнь	51,2	52,9
РФ - ВВП - май, г/г	3,9%	4,4%
РФ - Уровень безработицы - май	2,7%	2,6%
США - Речь члена FOMC Уильямса		
США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг от S&P Global - июнь	55,1	54,8
США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг от ISM - июнь	52,5	53,8
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP - июнь	170 тыс	152 тыс
США - Недельные данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США	235 тыс	233 тыс
США - Сальдо торгового баланса - май	-\$76 млрд	-\$74,6 млрд
США - Недельные запасы сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA)		3,591 млн барр
США - Протоколы FOMC		
США - Аукционы казначейских облигаций		
4 июля	Прогноз	Текущее значение
Еврозона - Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике		
Казахстан - Инвестиции в основной капитал		
5 июля	Прогноз	Текущее значение
Казахстан - Индекс цен производителей		
Еврозона - Объем розничных продаж - май, м/м	-0,2%	-0,5%
Еврозона - Речь главы ЕЦБ Кристин Лагард		
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от Минтруда США - июнь	180 тыс	272 тыс
США - Уровень безработицы - июнь	4,0%	4,0%
США - Средняя почасовая заработная плата в США - июнь, г/г	3,6%	4,1%
США - Доля экономически активного населения - июнь	62,7%	62,5%
США - Отчет ФРС о денежно-кредитной политике		

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