

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 352,96	-0,02%	1,43%	3,19%	16,73%	12,23%
NASDAQ	17 173,12	-0,09%	2,62%	5,15%	19,76%	14,40%
DOW JONES	38 886,17	0,20%	0,52%	0,00%	7,67%	3,17%
KASE	5 054,59	-0,11%	0,32%	-0,15%	19,74%	20,71%
MOEX	3 192,38	-0,78%	-0,77%	-6,86%	3,86%	3,01%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$79,87	1,86%	-2,45%	-3,59%	7,44%	4,86%
GOLD	\$2 376,06	0,88%	1,41%	2,24%	17,30%	15,18%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹446,89	-0,39%	0,47%	1,18%	-3,07%	-1,69%
EUR	₹485,95	-0,33%	1,02%	2,28%	-2,68%	-3,24%
RUB	₹5,04	-0,40%	1,82%	3,70%	0,20%	-0,40%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$40,35	-0,98%	-2,18%	-4,95%	4,26%	-1,34%
HSBK	\$17,86	-0,22%	-0,22%	-5,50%	28,30%	17,81%
AIRA	\$8,10	1,25%	2,02%	-7,43%		
KSPI US	\$128,41	1,10%	1,59%	6,55%		
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹206,48	0,46%	1,22%	-7,16%	27,46%	26,21%
KZAP	₹18 616,00	-0,32%	-0,68%	2,05%	2,06%	0,88%
KCEL	₹3 000,00	-1,44%	-1,97%	-2,02%	54,24%	53,45%
KEGC	₹1 482,49	0,03%	-0,97%	-1,04%	0,03%	0,03%
KZTK	₹34 322,00	-0,01%	-0,89%	0,80%	7,46%	-0,52%
KZTO	₹840,50	0,36%	-1,64%	-0,18%	-2,83%	-2,83%
CCBN	₹1 840,00	0,60%	4,25%	15,15%	56,40%	88,32%
KSPI	₹56 987,00	0,51%	2,75%	4,80%	23,91%	24,97%
KMGZ	₹12 740,00	-0,38%	-0,87%	-2,22%	10,35%	10,38%
AIRA	₹903,89	-0,23%	-0,45%	-7,25%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	0,74%	1,36%	-0,27%	3,43%	-0,44%
ENERGY	0,54%	-3,03%	-3,60%	11,20%	6,99%
CONSUMER STAPLES	0,36%	0,97%	1,59%	10,98%	8,17%
HEALTH CARE	0,33%	1,84%	2,45%	11,01%	7,00%
REAL ESTATE	0,19%	0,64%	2,15%	0,84%	-4,80%
MATERIALS	0,08%	-1,03%	-0,79%	11,27%	5,60%
COMMUNICATION SERVICE	0,03%	2,09%	4,37%	21,19%	16,76%
FINANCIAL	0,00%	-0,81%	0,14%	15,08%	9,47%
INFORMATION TECHNOLOGY	-0,32%	2,37%	5,18%	16,21%	11,59%
INDUSTRIAL	-0,60%	-1,07%	-1,93%	12,64%	6,94%
UTILITIES	-1,03%	-2,87%	1,15%	11,45%	10,87%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Ралли на Уолл-стрит в четверг приостановилось, индексы S&P 500 и Nasdaq закрылись практически без изменений после достижения новых рекордных максимумов накануне, в то время как индекс Dow Jones прибавил 0,20%. Инвесторы ждут в пятницу отчеты о занятости в США, чтобы оценить перспективы денежно-кредитной политики. Число заявок на пособие по безработице в США превысило прогнозы, затраты на рабочую силу выросли меньше, чем сообщалось ранее, а дефицит торгового баланса увеличился. Ожидается, что пятничный отчет покажет, что в США добавилось 180 000 рабочих мест в мае, в то время как уровень безработицы может остаться неизменным. Данные позволяют спрогнозировать, что у ФРС есть возможности для снижения процентных ставок в этом году.

Число людей, претендующих на пособие по безработице в США, подскочило на 8 000 до 229 000 за неделю, закончившуюся 1 июня, что значительно превышает рыночные ожидания в 220 000, зафиксировав самый высокий показатель с восьмимесячного максимума в 232 000, установленного в начале мая.

Торговый дефицит США увеличился до \$74,6 млрд в апреле 2024 года, что стало самым большим показателем с октября 2022 года по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем в \$68,6 млрд в марте и ниже прогнозов в \$76,1 млрд. Импорт увеличился на 8,7% до \$338,2 млрд, в основном за счет легковых автомобилей, компьютерных аксессуаров, телекоммуникационного оборудования и сырой нефти, тогда как импорт снизился на транспорт. Экспорт увеличился всего на 0,8% до \$263,7 млрд, в основном это фармацевтические препараты, электроаппаратура и полупроводники.

Европейские акции продолжили рост в четверг после того, как ЕЦБ, как и ожидалось, снизил ключевые процентные ставки, чтобы начать процесс нормализации политики после исторического цикла ужесточения. Индекс Stoxx 600 прибавил 0,66% и закрылся на отметке 524,68 - рекордно высоким уровне закрытия. ЕЦБ снизил ключевые три основные процентные ставки на 25 б.п., как и ожидалось, но повысил прогнозы по инфляции и предупредил, что риски роста цен не позволяют Совету управляющих подать сигнал о дальнейшем снижении.

Индекс Shanghai Composite упал на 0,54%, при этом акции материкового Китая упали до шестинедельных минимумов на фоне отсутствия позитивных катализаторов, в то время как инвесторы с нетерпением ждали пятничных данных по торговле Китая в пятницу. Рынки также с нетерпением ждут ключевого форума в Шанхае в субботу, на котором главный регулятор страны по ценным бумагам представит меры политики, связанные с рынком капитала, что вселяет надежды на дальнейшее усиление политики. Между тем, пятничные данные показали, что экспорт Китая в мае вырос на 7,6% по сравнению с прошлым годом, превысив прогнозы на 6% и ускорившись с роста на 1,5% в апреле. Однако в прошлом месяце китайский импорт увеличился всего на 1,8%, не оправдав прогнозов на уровне 4,2% и резко замедлившись с роста на 8,4% в апреле. Профицит торгового баланса Китая увеличился до \$82,62 млрд в мае 2024 года с \$65,55 млрд за тот же период годом ранее, превысив рыночные ожидания в \$73 млрд. Hang Seng вырос на 0,28% в четверг после приглушенной сессии накануне, чему способствовала сила среди технологических компаний и потребителей.

Индекс доллара в четверг снизился на 0,16% до отметки 104,10, колеблясь вблизи двухмесячного минимума, поскольку признаки слабости на рынке труда США возродили надежды на два снижения процентных ставок ФРС в этом году, при этом первое решение ожидается в сентябре.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США осталась на уровне 4,287%, хотя это все еще было близко к самому низкому уровню за два месяца, после того как данные на этой неделе наметили, что рынок труда США наконец-то остывает.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,86% до \$79,87 за баррель.

Золото выросло на 0,88% до \$2376 за унцию

Новости корпораций:

- Lufthansa ожидает, что валовые заказы вырастут примерно на 15% в среднем в годовом исчислении в течение следующих трех лет.
- Hertz Global Holdings, стремясь укрепить свой баланс после грубой ошибки с электромобилями, рассматривает возможность выпуска обеспеченного долга на сумму не менее \$700 млн, а также размещения конвертируемых облигаций.
- Nio сообщила о большем, чем ожидалось, убытке в первом квартале, поскольку возросшая конкуренция нанесла производителю электромобилей еще один удар в его стремлении к прибыльности.
- Космическое такси компании Boeing состыковалось с Международной космической станцией, доставив первых двух пассажиров космического корабля в орбитальную лабораторию в рамках критически важного летного испытания для НАСА.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В четверг индекс KASE продемонстрировал умеренную коррекцию, зафиксировавшись на отметке 5 054,6 пункта (-0,11%). Основное снижение наблюдалось в акциях Kcell (-1,4), что происходило на нейтральном новостном фоне. Между тем дальнейшему росту индекса могут способствовать как сильные финрезультаты компаний, так и реинвестирование полученных дивидендов. Валютная пара USDKZT на биржевых торгах четверга колебалась в узком боковом коридоре 446-448 тенге за доллар, что может являться результатом установления нового баланса спроса и предложения на рынке. По итогам дня курс по паре USDKZT составил 446,90 тенге за доллар (-1,68 тенге). При этом объем торгов продолжил снижаться, опустившись до 174,2 млн долларов (-17,2 млн). Отметим, что позитивное влияние на рыночный сентимент могло оказать восстановление цен на нефть (до 80 долл. за баррель), снижение индекса доллара (-0,15%) и умеренный риск-аппетит на рынках капитала. Индикативные ставки денежного рынка в четверг продемонстрировали небольшой рост: TONIA – выросла с 13,34 до 13,61%, SWAP – с 7,44 до 7,49%. Объем торгов по-прежнему остается пониженным – 646,6 млрд тенге, что на 56,0 млрд ниже среднесуточного значения с начала года. В то же время на депозитном аукционе в Нацбанке было размещено 561 млрд тенге (100% спроса) при доходности на уровне базовой ставки в 14,5% годовых. Открытая позиция по операциям НБПК удерживается у отметки 5,4 трлн тенге задолженности перед рынком.

Франция планирует расширить сотрудничество с Казахстаном в области закупок производимого в республике титана.

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	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.805	83.93		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	335.75MM	5.750	05/12/2025	5.438	100.28		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2800066297	USD	500.00MM	5.500	04/15/2027	5.529	99.92		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.809	100.31	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	10.145	85.78	NR	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.122	96.90	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	3.873	99.99	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.380	114.03	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	3.010	97.40	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.704	100.45	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	3.313	84.37	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	3.200	94.29	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.837	97.16	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.035	82.80		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.871	97.56		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.899	93.85		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.908	86.78	BB+	Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.137	94.80		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.598	92.05	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	6.002	96.18	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.636	83.03	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.937	96.07	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

3 июня	
До торгов	Science Applications International Corporation
4 июня	
До торгов	Bath&Body Works, Hewlett Packard, Donaldson, Ferguson plc, Core&Main
После торгов	CrowdStrike, PVH
5 июня	
До торгов	Dollar Tree, Campbell Soup, United Natural Foods, THOR Industries
После торгов	lululemon athletica, GameStop, Victoria's Secret
6 июня	
До торгов	NIO, Ciena Corporation, J.M. Smucker, Toro Company, ABM Industries
После торгов	Broadcom, DocuSign, Vail Resorts

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

3 июня	Прогноз	Текущее значение
Казахстан - Инфляция - май, г/г	8,5%	8,7%
Казахстан - Индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global - май	51,8%	51,5%
Казахстан - Данные по продажам инвалюты из Нацфонда РК		
Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе от Caixin - май	51,5	51,4
Еврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе - май	47,4	45,7
Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе - май	51,3	49,1
США - Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM - май		49,2
США - Индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global - май	50,9	50,0
4 июня	Прогноз	Текущее значение
США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS - апрель		8,488 млн
США - Недельные запасы сырок нефти от Американского института нефти		-6,490 млн барр.
5 июня	Прогноз	Текущее значение
Казахстан - Индекс деловой активности в секторе услуг от S&P Global - май	50,5	50,7
Китай - Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin - май		52,5
Еврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг - май	53,3	53,3
США - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM - май		49,4
США - Индекс деловой активности в секторе услуг от S&P Global - май	54,8	51,3
США - Недельные запасы сырой нефти от Информационного агентства энергетики		-4,156 млн барр.
РФ - ВВП - май, г/г		4,2%
РФ - Уровень безработицы - апрель		2,7%
6 июня	Прогноз	Текущее значение
ЕС - Решение ЕЦБ по процентной ставке	4,25%	4,50%
ЕС - Заявление по монетарной политике ЕЦБ		
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице		219 тыс
7 июня	Прогноз	Текущее значение
Китай - Данные по объему экспорта и импорта за май		
РФ - Решение Банка России по процентной ставке		16,00%
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе - май		175 тыс.
США - Уровень безработицы - май		3,9%
США - Изменение средней почасовой зарплаты - май, м/м		0,2%
США - Выступление управляющего ФРС Кук		

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 абсолютную 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