

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 572,85	0,07%	0,72%	4,03%	16,59%	16,92%
NASDAQ	18 403,74	0,14%	1,32%	7,19%	23,11%	22,77%
DOW JONES	39 344,79	-0,13%	-0,04%	1,09%	4,23%	4,25%
KASE	5 257,42	-0,30%	1,29%	4,16%	23,08%	25,55%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$84,66	-1,27%	-1,83%	6,71%	11,53%	11,59%
GOLD	\$2 364,09	0,21%	1,49%	3,07%	16,45%	14,60%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	480,77	0,94%	1,89%	7,47%	6,10%	5,77%
EUR	520,19	0,92%	2,87%	6,76%	4,71%	3,57%
RUB	5,51	1,85%	2,04%	9,33%	8,04%	8,89%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	₹40,05	-0,37%	-1,60%	0,12%	-9,80%	-2,08%
HSBK	₹17,52	-1,02%	-1,68%	-0,90%	17,58%	15,57%
AIRA	₹7,51	-0,53%	-5,65%	-8,30%		
KSPI US	₹127,96	-2,94%	-4,64%	1,61%		
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹207,90	0,15%	-0,02%	1,46%	24,34%	27,08%
KZAP	₹19 325,00	-1,54%	0,04%	4,12%	1,79%	4,72%
KCEL	₹3 020,00	-2,27%	-1,82%	-0,26%	52,53%	54,48%
KEGC	₹1 483,99	0,47%	0,10%	-0,07%	0,13%	0,13%
KZTK	₹39 335,00	2,09%	3,51%	15,01%	12,03%	14,01%
KZTO	₹827,99	-0,12%	-0,24%	-0,73%	-3,27%	-4,28%
CCBN	₹1 950,00	-0,52%	5,52%	5,98%	83,13%	99,58%
KSPI	₹64 404,00	-0,69%	3,48%	12,61%	38,23%	41,24%
KMGZ	₹12 901,00	1,90%	1,53%	1,02%	0,40%	11,78%
AIRA	₹884,98	-0,34%	-0,23%	-1,67%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Во вторник фондовые рынки США закрылись с разнонаправленной динамикой: индексы S&P 500 и Nasdaq обновили свои рекордные максимумы, прибавив по 0,1%, в то время как индекс Dow Jones снизился на 0,1% после выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла перед сенатом. Финансовый сектор показал лучшие результаты на рынке: JP Morgan Chase (+1,2%) и Bank of America (+2%), тогда как акции сырьевых компаний ограничили рост индексов. Акции Nvidia выросли на 2,4%, акции Tesla – на 3,7%, а Apple прибавила 0,4%, став первой американской компанией с рыночной капитализацией свыше 3,5 трлн долларов. С другой стороны, акции Microsoft упали на 1,4%, а Salesforce потеряли 1,8%.

Глобальный рост акций произошел на фоне растущих ожиданий начала цикла смягчения монетарной политики ФРС в сентябре. Во вторник Пауэлл заявил, что экономика США «больше не перегрета».

Однако Пауэлл не дал никаких намёков относительно временных рамок будущих снижений ставок. «Он подчеркнул, что ФРС готова к возможному смягчению своей денежно-кредитной политики в ответ на замедление на рынке труда, но не назвал конкретные сроки», — сообщил Тан из RBC Capital Markets. «Тем не менее, рынок уже включил в цены практически два полных снижения ставок ФРС в этом году, и высказывания Пауэлла мало что изменили в этих ожиданиях».

В среду азиатские фондовые индексы торгуются близко к двухлетним максимумам на фоне ожиданий скорого снижения процентных ставок в США.

Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии от MSCI прибавил 0,09% и оставался близко к двухлетнему максимуму, достигнутому в начале недели. Японский индекс Nikkei (.N225) вырос на 0,13%, а индекс Hang Seng в Гонконге (.HSI) прибавил около 1%. Китайский индекс крупнейших предприятий CSI300 также вырос на 0,19%.

В июне потребительские цены в Китае выросли пятый месяц подряд, однако они не оправдали ожиданий. В то же время, цены производителей продолжают снижаться, и внутренний спрос медленно восстанавливается, несмотря на меры поддержки второй по величине экономики мира.

Во вторник европейские фондовые рынки продолжили снижение: индекс STOXX 600 упал на 0,9%, а немецкий индекс DAX потерял 1,3%. Среди компаний наихудшие результаты продемонстрировали Mercedes-Benz (-3,5%), BNP Paribas (-2,9%), Saint-Gobain (-2,7%) и Societe Generale (-2,6%). Акции компаний нефтегазового сектора также оказались под давлением: акции Repsol снизились на 2,3%, Eni на 1%, а акции BP упали на почти 3,8% из-за неутешительных прогнозов.

Новости корпораций:

- Профсоюз работников Samsung Electronics в Южной Корее объявил в среду о продолжении забастовки на неопределённый срок. Около 30 000 членов профсоюза, что составляет почти четверть всех сотрудников компании в стране, требуют повышения заработной платы и улучшения льгот. Профсоюз заявил, что руководство не выразило готовность к переговорам после начала забастовки в понедельник.
- В совет директоров OpenAI не будут включены представители Microsoft и Apple в качестве наблюдателей. Создатель ChatGPT разрабатывает стратегию привлечения ключевых партнеров в условиях усиленного контроля со стороны регулирующих органов над сектором.
- Биотехнологический инвестор, стоящий за Moderna, привлек \$3,6 млрд для новых предприятий. Incubator Flagship Pioneering планирует финансировать и запускать ряд компаний, которые используют искусственный интеллект для разработки фармацевтики.
- Индийский производитель лекарств Emcure Pharmaceuticals (EMCU.NS) продемонстрировал впечатляющий дебют на рынке акций в среду, с акциями, выросшими на 34,9%. Этот рост превысил ожидания аналитиков и оценил компанию в 18,64 млрд рупий (около 223,3 млн долларов США), благодаря её сильным позициям в сфере женского здравоохранения и лечения ВИЧ, что привлекло инвесторов на горячем рынке IPO. Emcure стала первым производителем лекарств, вышедшим на биржу в 2024 году поддержкой Bain Capital, на фоне активной акционерной деятельности, где более 100 компаний в этом году привлекли более 4,6 млрд долларов США.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	-0,12%	0,80%	8,53%	22,81%	21,68%
MATERIALS	-1,02%	-0,62%	-2,36%	4,30%	1,96%
CONSUMER DISCRETIONARY	0,32%	1,16%	6,87%	7,77%	6,28%
UTILITIES	0,28%	0,54%	-2,25%	6,72%	8,57%
ENERGY	-0,92%	-2,99%	-1,36%	8,81%	5,85%
INDUSTRIAL	-0,45%	-0,72%	-1,24%	7,48%	6,03%
COMMUNICATION SERVICE	0,26%	1,25%	3,27%	18,48%	20,00%
REAL ESTATE	0,07%	0,56%	1,03%	-3,15%	-4,21%
FINANCIAL	0,65%	0,21%	1,27%	10,32%	10,81%
CONSUMER STAPLES	-0,25%	0,77%	-0,18%	6,45%	7,25%
HEALTH CARE	0,43%	1,06%	-1,11%	2,75%	6,24%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE во вторник снизился на 0,30% до 5 257,42 пунктов. Акции АО "Народный Банк Казахстана" лидировали по количеству сделок на представительском списке с 3 308 сделками. Наибольший объем сделок составил 237,2 млн тенге и пришёлся на акции АО "Национальная компания "КазМунайГаз".

Положительную динамику продемонстрировали акции четырёх эмитентов: АО "Казахтелеком" (+2,09%), АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+2,02%), АО "KEGOC" (+0,47%) и АО "Народный Банк Казахстана" (+0,15%).

Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) на один день (TONIA) выросла на 6 базисных пунктов и составила 13,13% годовых к концу торгового дня. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) также увеличилась на 5 базисных пунктов и составила 6,56% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 637,744 млрд тенге.

На 17:00 по итогам торгов во вторник средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" составил 480,69 тенге. Национальная валюта ослабла на 3,86 тенге по сравнению с предыдущим торговым днём. Объем торгов на валютном рынке составил 144,571 миллионов долларов США, при проведении 531 сделки. Минимальная цена за доллар составила 479,40 тенге, максимальная достигла 481,90 тенге, а цена последней сделки составила 479,75 тенге.

Банк ЦентрКредит опубликовал свой первый отчет об устойчивом развитии за 2023 год, выполненный в соответствии с международными стандартами GRI (Global Reporting Initiative), рекомендациями АРРФР, SASB и TCFD по нефинансовому раскрытию. Отчет был подтвержден ведущей международной аудиторской компанией KPMG, что подчеркивает стремление банка к прозрачности и надежности предоставленной информации. Эта практика ставит банк в числе лидеров второго уровня в Казахстане в области устойчивого развития.

Ардак Амангельдиев был назначен вице-министром здравоохранения. В Минздраве он будет отвечать за стратегические, экономические и финансовые вопросы.

Цены на нефть улучшили свою динамику вечером во вторник. Трейдеры реагировали на заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и последствия урагана "Берил". Согласно данным на 20:03 по времени Астаны, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 85,66 доллара за баррель, что на 0,1% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть марки WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) оставались стабильными, торгуясь по 82,33 доллара за баррель.

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	5.544	99.88		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.601	85.14		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.745	100.40	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	335.75MM	5.750	05/12/2025	5.448	100.24		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	10.046	86.60	NR	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.258	115.69	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.798	100.32	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.108	97.08	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	4.254	99.89	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	3.349	84.21	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	3.370	94.16	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	0.670	107.25	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.811	94.84		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.768	97.42	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.717	98.33		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.073	82.71		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.817	87.74	BB+	Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.054	95.16		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.437	92.67	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	6.121	95.88	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.659	83.15	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	6.377	96.09	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

10 июля	
После торгов	WDFC WD-40,
11 июля	
До торгов	PEP PepsiCo, DAL Delta Air Lines, CAG Conagra Brands,
12 июля	
До торгов	JPM JPMorgan Chase&Co, WFC Wells Fargo & Co, C Citigroup, BK Bank of New York Mellon

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

9 июля	Прогноз	Текущее значение
Выступление главы ФРС г-на Пауэлла		
Выступление члена FOMC Боумен		
10 июля	Прогноз	Текущее значение
Китай - Индекс потребительских цен Июнь	0,0%	-0,1%
Китай - Индекс цен производителей Июнь	2,8%	2,9%
США - Ежемесячный отчет ОПЕК		
РФ - Индекс потребительских цен Июнь	0,7%	0,7%
США - Выступление члена FOMC Боумен		
11 июля	Прогноз	Текущее значение
Великобритания - ВВП май	0,2%	0,0%
Еврозона - Индекс потребительских цен Германии июнь	0,1%	0,1%
США - Базовый индекс потребительских цен Июнь		
США - Индекс потребительских цен Июнь	3,1%	3,3%
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице	236K	238K
РФ - Международные резервы Центрального банка (USD)		590,5B
12 июля	Прогноз	Текущее значение
Китай - Сальдо торгового баланса	85,20B	82,62B
США - Индекс цен производителей Июнь	0,1%	-0.2%

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