

КОТИРОВКИ

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Во вторник индексы S&P 500 и Nasdaq прибавили 0,3% и 0,9% соответственно, закрывшись на новых рекордных максимумах, тогда как индекс Dow Jones снизился на 0,3%. Солодная распродажа казначейских облигаций на \$39 млрд вызвала спекуляции о том, что данные по инфляции в среду помогут ФРС снизить ставки в этом году. Акции сократили предыдущие потери после того, как сокращение доходности трежерей спровоцировало слухи о том, что данные по инфляции в среду могут укрепить аргументы в пользу снижения ставок ФРС в этом году. Доходность казначейских облигаций упала по всей кривой. Спрос на аукционе по продаже 10-летних долговых обязательств был высоким, при этом соотношение спроса к покрытию составило 2,67, что является самым высоким показателем с февраля 2022 года — за месяц до начала цикла ужесточения. Ожидается, что ФРС в среду сохранит ставки без изменений, но инвесторы будут искать подсказки о том, когда может произойти первое снижение процентных ставок. Финансовый сектор и сектор коммунальных услуг показали худшие результаты, в то время как технологический сектор зафиксировал рост.

Европейские фондовые индексы продолжили снижение на третьей сессии во вторник: индексы Stoxx 50 и Stoxx 600 упали примерно на 1% из-за опасений по поводу политических потрясений во Франции. Президент Франции Макрон призвал к досрочным выборам в законодательные органы в ответ на успех крайне правых на выборах в Европейский парламент.

Британский FTSE 100 увеличил потери в середине сессии и закрылся снижением на 0,98%, увеличив потери с начала недели до самого низкого уровня за более чем один месяц, отслеживая слабую динамику европейских акций. Уровень безработицы в Великобритании неожиданно вырос в апреле до 4,4%.

Рынок акций материкового Китая снизился почти до двухмесячного минимума на фоне растущих опасений по поводу майских данных по индексу потребительских цен и индексу цен производителей, которые будут опубликованы в среду. Индекс Shanghai Composite зафиксировал снижение на 0,75%. Тем не менее, рынки города отреагировали на свое резкое падение в начале, поскольку Пекин может сигнализировать о потенциальных поворотах политики в связи с третьим пленумом Коммунистической партии в июле. Между тем, опубликованные в среду статданные показали, что Годовой уровень инфляции в Китае в мае 2024 года составил 0,3%, оставаясь стабильным второй месяц подряд, но не дотягивая до рыночных прогнозов в 0,4%. Базовые потребительские цены за вычетом расходов на продукты питания и энергоносители выросли на 0,6% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 0,7% в апреле. Инфляционные данные могут сигнализировать о продолжающемся восстановлении внутреннего спроса в Китае.

Гонконгский Hang Seng потерял 1,23% во вторник, поскольку снижение во всех секторах привело индекс вниз второй день. Множество негативных настроений охватило рынки Гонконга, в том числе низкие расходы на поездки во время праздничного Фестиваля лодок-драконов в понедельник и возобновившиеся опасения по поводу сектора недвижимости в Китае.

Индекс доллара продолжил рост в третью сессию во вторник до 105,23, самого высокого уровня примерно за месяц.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 4,40% после того, как аукцион во вторник днем показал, что спрос на трежерис остается сильным.

Цены на сырую нефть выросли во вторник, поскольку Управление энергетической информации США (EIA) повысило прогноз роста мирового спроса на нефть на этот год, в то время как ОПЕК придерживалась своего прогноза относительно сильного роста в 2024 году. Нефть Brent торговалась на уровне \$81,92 за баррель, что на 0,36% выше предыдущего дня.

Цены на золото развернули предыдущее падение и в последний раз были немного выше, поскольку инвесторы продолжали уделять внимание экономическим перспективам ФРС. Спотовое золото прибавило 0,27% до \$2317 за унцию.

Новости корпораций:

- General Motors одобрила новый план обратного выкупа акций на сумму \$6 млрд, поскольку повышение прибыльности своего основного бизнеса и рост электромобилей позволяют автопроизводителю возвращать денежные средства инвесторам.
- Spotify представит новый, более дорогой премиум-план для своих самых ярких пользователей в конце этого года. Пользователи будут платить как минимум больше на \$5 в месяц за доступ к лучшему звуку и новым инструментам для создания списков воспроизведения и управления своими библиотеками песен.
- Акции Apple взлетели на 7,11% до рекордно высокого уровня во вторник, показав самый большой дневной процентный прирост с конца 2022 года, поскольку Уолл-стрит с распротертыми объятиями приняла долгожданное объявление производителя iPhone о своих планах по созданию искусственного интеллекта. Рыночная капитализация выросла до \$3,2 трлн, что позволило сместить Nvidia со второго места в списке мегакапов.

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 375,32	0,27%	0,40%	2,92%	15,76%	12,69%
NASDAQ	17 343,55	0,88%	0,91%	6,14%	19,34%	15,54%
DOW JONES	38 747,42	-0,31%	-0,15%	-1,94%	5,93%	2,81%
KASE	5 021,56	-0,52%	-0,76%	-0,88%	20,33%	19,92%
MOEX	3 171,10	-0,31%	-1,45%	-8,08%	5,01%	2,32%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$81,92	0,36%	5,68%	-0,53%	7,49%	7,55%
GOLD	\$2 317,01	0,27%	-0,43%	-1,84%	16,91%	12,31%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹449,76	0,37%	0,39%	2,36%	-1,72%	-1,06%
EUR	₹483,00	0,39%	-0,78%	2,00%	-2,04%	-3,83%
RUB	₹5,05	0,00%	0,00%	6,09%	1,20%	-0,20%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$39,35	-1,63%	-3,44%	-6,86%	2,34%	-3,79%
HSBK	\$17,24	-2,49%	-3,69%	-9,26%	24,03%	13,72%
AIRA	\$8,19	0,00%	2,37%	-4,43%		
KSPI US	\$126,07	0,11%	-0,74%	4,88%		
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹204,01	-0,43%	-0,74%	-8,11%	25,62%	24,70%
KZAP	₹18 370,00	-1,02%	-1,64%	-0,81%	0,57%	-0,45%
KCEL	₹3 030,00	0,07%	0,01%	-1,14%	55,07%	54,99%
KEGC	₹1 489,00	0,27%	0,20%	-0,33%	0,44%	0,47%
KZTK	₹34 220,00	0,06%	-2,03%	0,09%	8,81%	-0,81%
KZTO	₹829,00	-0,61%	-1,01%	-1,31%	-3,38%	-4,16%
CCBN	₹1 840,00	0,00%	0,60%	13,58%	75,24%	88,32%
KSPI	₹57 020,00	-0,30%	0,57%	4,16%	24,50%	25,04%
KMGZ	₹12 503,09	-1,16%	-2,23%	-3,45%	8,63%	8,34%
AIRA	₹895,02	-0,55%	-1,21%	-5,57%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	1,88%	2,03%	7,03%	16,16%	14,22%
COMMUNICATION SERVICE	0,17%	-0,28%	3,52%	20,72%	16,39%
MATERIALS	-0,06%	-1,09%	-2,69%	8,21%	4,37%
CONSUMER STAPLES	-0,09%	-0,41%	-0,30%	9,54%	7,35%
ENERGY	-0,21%	0,63%	-4,11%	11,47%	7,09%
REAL ESTATE	-0,27%	-0,50%	0,46%	0,10%	-5,45%
CONSUMER DISCRETIONARY	-0,29%	0,33%	-0,40%	1,98%	-0,84%
HEALTH CARE	-0,35%	0,39%	1,82%	9,68%	7,06%
INDUSTRIAL	-0,54%	-0,74%	-3,07%	10,59%	6,78%
UTILITIES	-0,64%	-1,49%	-1,69%	10,89%	10,36%
FINANCIAL	-1,21%	-1,25%	-2,63%	11,51%	8,09%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE во вторник снизился на 0,52%. Главными аутсайдерами вчерашних торгов были акции КазМунайГаза (-1,16%) и Казатомпрома (-1,02%). Торги во вторник на иностранных фондовых биржах, на которых торгуются долевые инструменты казахстанских “голубых” фишек, завершились незначительным ростом бумаг Kaspi.kz (+0,11%) и падением котировок расписок Казатомпрома (-1,63%) и Народного банка (-2,49%), при этом расписки Эйр Астаны закрылись без изменений. По итогам валютных торгов на KASE нацвалюта ослабла на 1,71 тенге. Средневзвешенный курс доллара США к тенге вырос до 449,95 тенге. Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) сроком на один день (TONIA) снизилась на 1 б.п. и по итогам торгового дня составила 13,61% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 41 б.п. и составила 7,67% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 648,582 млрд тенге.

Аналитический центр АФК представил результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в июне 2024 года. Средняя цена нефти Brent в течение 12 месяцев прогнозируется на уровне 83,5 доллара за баррель против 85,2 доллара месяцем ранее. По валютному курсу участники опроса ожидают, что к началу июля USDKZT составит 450,4 ₸/\$ (+0,7% к текущему значению), тогда как через год тенге может ослабнуть до 475,4 ₸/\$ (+6,3% от текущего значения). Что касается прогнозов по базовой ставке, то участники опроса прогнозируют снижения Нацбанком базовой ставки на заседании 12 июля до 14,00%-14,25%. При этом, ожидается, что через 12 месяцев базовая ставка будет снижена до 12% годовых. Участники опроса прогнозируют снижение инфляции через год до уровня 7,9% против ранее прогнозируемого уровня в 8,6%.

Казахстан сократил добычу нефти в мае до четырехлетнего минимума, сообщается в S&P Global Commodity Insights со ссылкой на исследование нефтяного агентства Platts. В мае 2024 года Казахстан добывал 1,49 млн баррелей (-50 тыс. баррелей) ежесуточно по сравнению с 1,54 млн баррелей в сутки в апреле. При этом страна обязалась добывать в этом году 1,468 млн баррелей в сутки.

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	5.615	99.69		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.769	84.14		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	335.75MM	5.750	05/12/2025	5.116	100.55		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.719	100.46	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	10.234	85.78	NR	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.367	114.21	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.166	96.36	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	3.928	99.97	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.694	100.45	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	3.346	84.14	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	3.042	97.28	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	3.290	94.14	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.879	94.07		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.929	97.28		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.867	97.10	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.945	86.39	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.142	82.18		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.283	94.40		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.428	92.46	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.755	82.54	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	6.022	95.93	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	6.150	96.07	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

11 июня	
До торгов	Academy Sports and Outdoors, ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited
После торгов	Oracle, Casey's General Stores
12 июня	
До торгов	Affirmed
После торгов	Broadcom
13 июня	
После торгов	Adobe

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

	10 июня	Прогноз	Текущее значение
КНР, Гонконг - Выходной - День драконьих лодок			
Япония - ВВП - 1 квартал, г/г		-2,0%	0,4%
	11 июня	Прогноз	Текущее значение
Великобритания - Уровень безработицы - апрель		4,3%	4,3%
Великобритания - Данные по занятости			
Ежемесячный отчет ОПЕК			
США - Краткосрочный прогноз по рынку энергоносителей от EIA			
США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти			4,052 млн барр
	12 июня	Прогноз	Текущее значение
Китай - ИПЦ - май, г/г		0,4%	0,3%
Великобритания - ВВП - апрель, г/г			0,7%
США - ИПЦ - май, г/г		3,4%	3,4%
США - Базовый ИПЦ - май, г/г		3,5%	3,6%
США - Решение ФРС по ставкам		5,50%	5,50%
США - Экономические прогнозы FOMC			
США - Пресс-конференция ФРС			
	13 июня	Прогноз	Текущее значение
США - Индекс цен производителей - май, г/г		0,1%	0,5%
США - Недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице		222 тыс	229 тыс
США - Выступление министра финансов США Йеллен			
	14 июня	Прогноз	Текущее значение
Япония - Решение Банка Японии по процентной ставке		0,10%	0,10%
РФ - ИПЦ - май, г/г			7,8%
РФ - ВВП		5,4%	4,9%
США - Отчет ФРС о денежно-кредитной политике			
США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета - июнь		73,0	69,1
США - Ожидаемая годовая инфляция и ожидание инфляции на 5 лет вперед от Мичиганского университета			

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