

### КОТИРОВКИ

| Индексы    | Значение   | 1D            | 1W            | 1M             | 6M            | YTD           |
|------------|------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| S&P500     | 5 487,03   | 0,00%         | 0,98%         | 3,37%          | 16,79%        | 15,04%        |
| NASDAQ     | 17 862,23  | 0,00%         | 1,10%         | 6,36%          | 20,87%        | 18,99%        |
| DOW JONES  | 38 834,86  | 0,00%         | 0,49%         | <b>-2,44%</b>  | 4,73%         | 3,04%         |
| KASE       | 5 099,09   | 1,04%         | 1,26%         | <b>-0,18%</b>  | 22,95%        | 21,77%        |
| MOEX       | 3 027,47   | <b>-2,78%</b> | <b>-4,55%</b> | <b>-12,70%</b> | -2,49%        | -2,31%        |
| Товары     | Значение   | 1D            | 1W            | 1M             | 6M            | YTD           |
| BRENT      | \$85,07    | <b>-0,30%</b> | 2,99%         | 1,72%          | 7,59%         | 11,68%        |
| GOLD       | \$2 328,16 | <b>-0,06%</b> | 0,14%         | <b>-3,60%</b>  | 14,11%        | 12,85%        |
| Валюта     | Значение   | 1D            | 1W            | 1M             | 6M            | YTD           |
| USD        | ₹459,75    | 0,39%         | 1,77%         | 3,61%          | 0,50%         | 1,14%         |
| EUR        | ₹494,14    | 0,67%         | 1,68%         | 2,46%          | <b>-1,42%</b> | <b>-1,61%</b> |
| RUB        | ₹5,54      | 5,32%         | 9,27%         | 13,06%         | 8,41%         | 9,49%         |
| LSE NASDAQ | Значение   | 1D            | 1W            | 1M             | 6M            | YTD           |
| KAP        | \$40,15    | 0,00%         | 1,77%         | <b>-13,47%</b> | 4,29%         | <b>-1,83%</b> |
| HSBK       | \$17,20    | <b>-0,35%</b> | <b>-2,60%</b> | <b>-7,63%</b>  | 20,28%        | 13,46%        |
| AIRA       | \$8,00     | 0,13%         | <b>-0,62%</b> | <b>-4,65%</b>  |               |               |
| KSPI US    | \$129,12   | 0,00%         | 0,04%         | 11,21%         |               |               |
| Акции KASE | Значение   | 1D            | 1W            | 1M             | 6M            | YTD           |
| HSBK       | ₹203,80    | 0,50%         | <b>-0,28%</b> | <b>-3,55%</b>  | 25,59%        | 24,57%        |
| KZAP       | ₹18 603,05 | 0,56%         | 1,66%         | <b>-8,11%</b>  | 1,38%         | 0,77%         |
| KCEL       | ₹3 044,00  | 1,85%         | 1,60%         | <b>-0,15%</b>  | 55,72%        | 55,70%        |
| KEGC       | ₹1 478,00  | <b>-0,07%</b> | <b>-0,11%</b> | <b>-3,15%</b>  | <b>-0,27%</b> | <b>-0,27%</b> |
| KZTK       | ₹34 898,00 | 1,45%         | 0,67%         | 2,84%          | 9,07%         | 1,15%         |
| KZTO       | ₹829,00    | <b>-0,72%</b> | <b>-1,31%</b> | <b>-2,69%</b>  | <b>-3,38%</b> | <b>-4,16%</b> |
| CCBN       | ₹1 829,00  | 0,24%         | 0,47%         | 7,59%          | 83,54%        | 87,19%        |
| KSPI       | ₹59 399,00 | 1,71%         | 4,76%         | 9,59%          | 31,85%        | 30,26%        |
| KMGZ       | ₹12 680,00 | <b>-0,16%</b> | 0,63%         | <b>-2,46%</b>  | 10,72%        | 9,87%         |
| AIRA       | ₹906,39    | 1,16%         | 1,17%         | <b>-2,96%</b>  |               |               |

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

### ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

| Сектор                 | 1D    | 1W            | 1M            | 6M            | YTD           |
|------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| FINANCIAL              | 0,00% | 1,15%         | <b>-1,75%</b> | 11,21%        | 9,22%         |
| INDUSTRIAL             | 0,00% | 0,58%         | <b>-2,05%</b> | 10,10%        | 7,70%         |
| ENERGY                 | 0,00% | <b>-0,12%</b> | <b>-6,16%</b> | 4,12%         | 4,85%         |
| REAL ESTATE            | 0,00% | <b>-0,49%</b> | <b>-0,67%</b> | <b>-3,05%</b> | <b>-4,81%</b> |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 0,00% | 1,96%         | 7,98%         | 21,80%        | 20,03%        |
| HEALTH CARE            | 0,00% | <b>-0,19%</b> | <b>-0,17%</b> | 9,44%         | 6,59%         |
| CONSUMER STAPLES       | 0,00% | 1,05%         | <b>-0,11%</b> | 10,20%        | 7,51%         |
| UTILITIES              | 0,00% | <b>-1,37%</b> | <b>-4,45%</b> | 10,11%        | 8,36%         |
| MATERIALS              | 0,00% | <b>-0,37%</b> | <b>-3,26%</b> | 5,75%         | 4,19%         |
| CONSUMER DISCRETIONARY | 0,00% | 0,55%         | 1,80%         | 1,29%         | 0,89%         |
| COMMUNICATION SERVICE  | 0,00% | 0,15%         | 1,28%         | 16,51%        | 15,33%        |

Источник: Bloomberg

### ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Среда была выходным днём в США по случаю празднования Дня свободы и торгов на Уолл-стрит не было. Вместе с тем, фьючерсы на американские акции в четверг были неоднозначными, поскольку торги возобновились после праздников, и инвесторы оценивали, смогут ли ключевые технологические компании продолжать подталкивать рынок вверх. На утро четверга фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 росли на 0,2% и 0,5% соответственно, а фьючерсы на Dow Jones упали на 0,1%. Инвесторы теперь ожидают новых катализаторов во второй половине недели: в четверг будут опубликованы данные о строительстве жилья в США, разрешениях на строительство и первичных заявках на пособие по безработице.

Годовой уровень инфляции в Великобритании замедлился до 2% в мае 2024 года, самого низкого уровня с июля 2021 года, с 2,3% в апреле и соответствует прогнозам. Инфляция вернулась к целевому показателю Банка Англии в 2%. Годовой уровень базовой инфляции снизился до 3,5%, самого низкого уровня с октября 2021 года, с 3,9% в апреле. Базовая инфляция замедляется четвертый месяц подряд. Заводские цены на товары, произведенные британскими производителями, выросли на 1,7% в годовом исчислении в мае 2024 года, ускорившись с роста на 1,1% в предыдущем месяце. Это ознаменовало собой четвертый подряд период роста цен производителей и самый резкий рост с мая 2023 года, поскольку 7 из 10 групп товаров внесли повышательный вклад в годовой показатель.

Индекс FTSE 100 в среду немного вырос на 0,17% после снижения инфляции до целевого показателя Банка Англии в 2%. Хотя это может поддержать аргументы в пользу будущего снижения ставок, ожидается, что Банк Англии сохранит 20 июня ставки без изменений на уровне 5,25%. Доходность 10-летних облигаций Великобритании выросла до 4,07% с 4,05%, поскольку трейдеры переваривают данные по инфляции и ожидают решения Банка Англии по денежно-кредитной политике.

Европейские фондовые индексы в среду закрылись уверенным снижением, сократив прогресс по сравнению с предыдущими двумя сессиями на фоне дальнейшего беспокойства инвесторов по поводу политической неопределенности на континенте. Общеευропейский индекс Stoxx 600 опустился на 0,17%. Еврокомиссия вынесла официальные выговоры Франции, Италии и пяти другим странам-членам ЕС за превышение допустимых бюджетных дефицитов, что привело к ухудшению показателей на их рынках. Особое внимание на Францию в связи с предстоящими выборами, так как риторика популистской партии бросает вызов финансовой свободе.

Народный банк Китая оставил ключевые ставки по кредитам без изменений на уровне июньского фиксинга, что соответствует ожиданиям рынка. Базовая ставка по годовому кредиту (LPR), ориентир для большинства корпоративных и домашних кредитов, осталась на уровне 3,45%. Между тем, 5-летняя ставка, являющаяся ориентиром для ипотечных кредитов на недвижимость, была сохранена на уровне 3,95% после рекордного снижения на 25 б.п. в феврале. Оба показателя находятся на рекордно низком уровне на фоне хрупкого восстановления экономики, что усиливает призывы к принятию дополнительных мер поддержки со стороны Пекина. Вчера индекс Shanghai Composite снизился на 0,40%. Гонконгский Hang Seng в среду вырос на 2,87%, что является самым сильным однодневным ростом с середины марта.

Индекс доллара стабилизировался на отметке 105,3 в четверг, поскольку инвесторы в США вернулись из однодневного отпуска, в то время как рынки ожидают новых экономических данных, чтобы лучше определять перспективы.

Цены на нефть упали в среду после достижения семинедельного максимума, поскольку летний оптимизм по поводу спроса и опасения по поводу эскалации конфликтов компенсируют отраслевой отчет, в котором говорится, что запасы сырой нефти в США неожиданно выросли на 2,264 млн баррелей за неделю, завершившуюся 14 июня, по данным Американского института нефти. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали сокращения запасов нефти на 2,2 млн баррелей. Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 0,30% до \$85,07 за баррель.

Спотовые цены на золото снизились на 0,06% до \$2328 за унцию.

### Новости корпораций:

- Соучредитель и бывший главный научный сотрудник OpenAI, создатель ChatGPT, Илья Суцкевер заявил в среду, что он создает новую компанию по искусственному интеллекту. Компания называется Safe Superintelligence и на ее сайте описана как американская фирма с офисами в Пало-Альто и Тель-Авиве.
- Amazon инвестирует \$11 млрд в расширение облачных технологий и логистики в Германии, поскольку в крупнейшей экономике Европы продолжает расти спрос на облачные услуги и розничные товары Amazon.
- Регулятор рынка ценных бумаг Китая одобрил IPO китайского стартапа по автономному вождению Momenta Global Limited в США. Momenta планирует выпустить до 63 млн простых акций и разместить их на фондовой бирже Nasdaq или NYSE.

## КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в среду вырос на 1,04% до 5 099,09 пунктов. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" – 1 705. Наибольший объем сделок пришёлся на акции АО "Кселл" – 112,5 млн тенге. Рост продемонстрировали акции семи эмитентов – АО "Кселл" (+1,85%), АО Kaspi.kz (+1,71%), АО "Казахтелеком" (+1,45%), АО "Эйр Астана" (+1,16%), АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,56%), АО "Народный Банк Казахстана" (+0,50%) и АО "Банк ЦентрКредит" (+0,24%). Торги на LSE по бумагам казахстанских эмитентов завершились ростом расписок Эйр Астаны на 0,13% и снижением котировок бумаг Народного банка на 0,35%, между тем, ГДР Казатомпрома закрылись без изменений. Тенге в среду продолжило слабеть. Так на KASE средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" по итогам торгов в среду составил 459,76 тенге. Нацвалюта ослабла на 1,61 тенге. Объем торгов составил 170,350 млн долларов США. Было заключено 562 сделки. Минимальная цена составила 458,00 тенге за доллар США, максимальная – 461,20 тенге, цена последней сделки – 459,53 тенге. Доходность операций РЕПО с ГЦБ сроком на один день (TONIA) снизилась на 5 б.п. и по итогам торгового дня составила 13,38% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 513,756 млрд тенге.

Каспийский трубопроводный консорциум нарастил транспортировку нефти на 2,7% и по состоянию на 13 июня отгрузил почти 30 млн тонн нефти. По КТК транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии.

Нацбанк Казахстана получил возможность выкупать акции Казатомпрома на средства Нацфонда - постановление правительства. Деньги направят на финансирование бюджета.

**ЕВРООБЛИГАЦИИ КАЗАХСТАНСКИХ ЭМИТЕНТОВ**

| Эмитент                                     | ISIN         | Валюта | Сумма выпуска<br>(MM - млн,<br>MMM - млрд) | Купон | Дата<br>погашения | Доходность<br>YTM ask | Цена<br>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        | 5.690                 | 84.58       |      | Baa2    | BBB   | 200000.00 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC          | XS2472852610 | USD    | 335.75MM                                   | 5.750 | 05/12/2025        | 5.470                 | 100.23      |      | Baa2    | BBB   | 200000.00 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC          | XS0248160102 | USD    | 106.67MM                                   | 6.000 | 03/23/2026        | 5.853                 | 100.23      | BBB- | Baa2    | BBB   | 100000.00 |
| Eurasian Development Bank                   | XS2315951041 | EUR    | 300.00MM                                   | 1.000 | 03/17/2026        | 9.458                 | 87.00       | NR   | WR      | WD    | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond    | XS1263139856 | USD    | 1.50MMM                                    | 6.500 | 07/21/2045        | 5.205                 | 116.45      | BBB- | Baa2    | BBB   | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond    | XS1120709826 | USD    | 1.00MMM                                    | 4.875 | 10/14/2044        | 5.016                 | 98.21       | BBB- | Baa2    | BBB   | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond    | XS1263054519 | USD    | 2.50MMM                                    | 5.125 | 07/21/2025        | 4.762                 | 100.38      | BBB- | Baa2    | BBB   | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond    | XS1120709669 | USD    | 1.50MMM                                    | 3.875 | 10/14/2024        | 4.130                 | 99.91       | BBB- | Baa2    | BBB   | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond    | XS2050933626 | EUR    | 650.00MM                                   | 1.500 | 09/30/2034        | 3.289                 | 84.60       | BBB- | Baa2    | BBB   | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond    | XS1901718335 | EUR    | 525.00MM                                   | 2.375 | 11/09/2028        | 2.969                 | 97.58       | BBB- | Baa2    | BBB   | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond    | XS2050933899 | EUR    | 500.00MM                                   | 0.600 | 09/30/2026        | 3.249                 | 94.26       | BBB- | Baa2    | BBB   | 100000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC                 | XS1807299331 | USD    | 1.50MMM                                    | 6.375 | 10/24/2048        | 6.750                 | 95.53       |      | Baa2    | BBB   | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC                 | XS1807300105 | USD    | 1.25MMM                                    | 5.375 | 04/24/2030        | 5.749                 | 98.16       |      | Baa2    | BBB   | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC                 | XS1595713782 | USD    | 1.00MMM                                    | 4.750 | 04/19/2027        | 5.743                 | 97.43       | BB+  | Baa2    | BBB   | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC                 | XS1595714087 | USD    | 1.25MMM                                    | 5.750 | 04/19/2047        | 6.768                 | 88.24       | BB+  | Baa2    | BBB   | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC                 | XS2242422397 | USD    | 750.00MM                                   | 3.500 | 04/14/2033        | 6.032                 | 82.88       |      | Baa2    | BBB   | 200000.00 |
| QazaqGaz NC JSC                             | XS1682544157 | USD    | 706.32MM                                   | 4.375 | 09/26/2027        | 6.137                 | 94.85       |      | Baa2    | BB+   | 200000.00 |
| Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC  | XS2399149694 | USD    | 500.00MM                                   | 2.000 | 10/28/2026        | 5.406                 | 92.56       | BBB- |         | BBB   | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | XS2010030083 | USD    | 750.00MM                                   | 3.250 | 08/15/2030        | 6.573                 | 83.40       | BB+  | Baa2    |       | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | USG87602AA90 | USD    | 1.00MMM                                    | 4.000 | 08/15/2026        | 5.979                 | 96.04       | BB+  | Baa2    |       | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | XS2010030240 | USD    | 500.00MM                                   | 2.625 | 08/15/2025        | 6.054                 | 96.23       | BB+  | Baa2    |       | 200000.00 |

**КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ**

|              |   | 17 июня |
|--------------|---|---------|
| После торгов | Lennar Corp                                   |         |
|              |   | 18 июня |
| До торгов    | Patterson Companies                           |         |
| После торгов | KB Home                                       |         |
|              |   | 20 июня |
| До торгов    | Kroger, Accenture, Jabil, Darden Restaurants, |         |
|              |   | 21 июня |
| После торгов | CarMax  |         |

**СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ**

|  | 17 июня | Прогноз  | Текущее значение |
|--|---------|----------|------------------|
| КНР - Уровень безработицы - май, г/г   |         | 5,0%     | 5,0%             |
| КНР - Объем промпроизводства - май, г/г  |         | 6,2%     | 6,7%             |
| США - Выступления членов FOMC Уильямса и Харкера   |         |          |                  |
|  | 18 июня | Прогноз  | Текущее значение |
| Еврозона - ИПЦ - май, г/г  |         | 2,6%     | 2,4%             |
| Еврозона - Базовый ИПЦ - май, г/г  |         | 2,9%     | 2,7%             |
| США - Объем розничных продаж - май, м/м  |         | 0,3%     | 0,0%             |
| США - Базовый индекс розничных продаж - май, м/м   |         | 0,2%     | 0,2%             |
| США - Объем промпроизводства - май, м/м  |         | 0,3%     | 0,0%             |
| США - Выступления чиновников ФРС Кука, Баркина, Коллинз, Логан, Гулсби                       |         |          |                  |
| США - Недельные запасы сырой нефти в США по данным Американского института нефти (API)       |         |          | -2,428 млн барр  |
|  | 19 июня | Прогноз  | Текущее значение |
| США - Выходной - День освобождения   |         |          |                  |
| Япония - Данные по торговому балансу, экспорту и импорту                                     |         |          |                  |
| Великобритания - ИПЦ - май, г/г  |         | 2,0%     | 2,3%             |
| РФ - PPI - май, г/г  |         |          | 18,4%            |
|  | 20 июня | Прогноз  | Текущее значение |
| КНР - Базовая кредитная ставка НБК   |         | 3,45%    | 3,45%            |
| Великобритания - Решение по ставке Банка Англии  |         | 5,25%    | 5,25%            |
| США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США                       |         | 235 тыс  | 242 тыс          |
| США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии - июнь                           |         | 4,8      | 4,5              |
| США - Запасы сырой нефти Информационного Агентства энергетики (EIA)                          |         |          | 3,730 млн барр   |
|  | 21 июня | Прогноз  | Текущее значение |
| Япония - ИПЦ - май, г/г  |         | 2,6%     | 2,2%             |
| Еврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе - июнь, предварительно       |         | 48,0     | 47,3             |
| Еврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг - июнь, предварительно                  |         | 53,5     | 53,2             |
| Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе - июнь, предварительно |         | 51,3     | 51,2             |
| Великобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг - июнь, предварительно            |         | 53,0     | 52,9             |
| США - Индекс деловой активности в производственном секторе - июнь, предварительно            |         | 51,0     | 51,3             |
| США - Индекс деловой активности в секторе услуг - июнь, предварительно                       |         | 53,4     | 54,8             |
| США - Продажи на вторичном рынке жилья - май   |         | 4,08 млн | 4,14 млн         |
| США - Отчет ФРС о ДКП  |         |          |                  |

## 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](https://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