

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 473,17	-0,25%	0,77%	2,85%	15,30%	14,75%
NASDAQ	17 721,59	-0,79%	0,18%	5,28%	18,43%	18,05%
DOW JONES	39 134,76	0,77%	1,41%	-1,85%	4,63%	3,83%
KASE	5 104,86	0,11%	1,43%	-0,15%	22,87%	21,91%
MOEX	3 123,43	3,17%	-2,88%	-8,89%	1,62%	0,78%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$85,71	0,75%	3,58%	2,70%	8,47%	12,52%
GOLD	\$2 360,09	1,37%	2,43%	-2,69%	16,18%	14,40%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹459,60	-0,03%	1,82%	4,03%	0,35%	1,11%
EUR	₹493,06	-0,22%	1,20%	2,72%	-1,60%	-1,83%
RUB	₹5,38	-2,89%	4,67%	10,25%	5,91%	6,32%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$39,80	-0,87%	0,38%	-14,59%	3,38%	-2,69%
HSBK	\$17,24	0,23%	-0,92%	-6,30%	22,10%	13,72%
AIRA	\$8,13	1,63%	0,99%	-1,45%		
KSPI US	\$128,99	-0,10%	1,82%	11,39%		
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹201,99	-0,89%	-1,42%	-2,75%	24,60%	23,47%
KZAP	₹18 800,00	1,06%	1,57%	-7,21%	2,45%	1,84%
KCEL	₹3 058,00	0,46%	2,93%	0,30%	56,82%	56,42%
KEGC	₹1 475,00	-0,20%	0,07%	-3,72%	-0,47%	-0,47%
KZTK	₹34 888,00	-0,03%	1,42%	2,22%	5,40%	1,12%
KZTO	₹844,98	1,93%	0,60%	-1,35%	-1,78%	-2,31%
CCBN	₹1 825,00	-0,22%	-0,44%	2,70%	84,77%	86,78%
KSPI	₹59 996,00	1,01%	3,62%	11,31%	33,18%	31,57%
KMGZ	₹12 805,00	0,99%	1,75%	-1,46%	11,61%	10,95%
AIRA	₹900,89	-0,61%	0,88%	-3,34%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
ENERGY	1,84%	2,57%	-3,96%	5,62%	6,78%
UTILITIES	0,89%	-0,24%	-4,52%	10,95%	9,33%
FINANCIAL	0,56%	2,02%	-1,76%	10,86%	9,83%
COMMUNICATION SERVICE	0,44%	0,28%	1,86%	15,94%	15,84%
HEALTH CARE	0,37%	0,28%	0,02%	8,53%	6,98%
CONSUMER DISCRETIONARY	0,16%	1,51%	1,31%	-0,05%	1,05%
MATERIALS	0,11%	0,68%	-3,14%	4,80%	4,31%
INDUSTRIAL	0,05%	1,69%	-1,67%	9,00%	7,76%
CONSUMER STAPLES	-0,22%	0,87%	-0,91%	9,20%	7,28%
REAL ESTATE	-0,26%	-0,59%	-0,88%	-4,18%	-5,05%
INFORMATION TECHNOLOGY	-1,15%	0,51%	6,55%	19,05%	18,65%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Основные фондовые индексы США в четверг закрылись разнонаправленно. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 0,25% после кратковременного достижения нового максимума в 5500 пунктов. Аналогичным образом, Nasdaq отступил на 0,79% от предыдущих рекордных уровней, отражая снижение котировок акций технологических компаний. Тем временем индекс Dow Jones поднялся на 0,77% при поддержке Amazon (+1,80%) и Salesforce (+4,31%). Акции гиганта по производству чипов Nvidia сократили предыдущие успехи и упали на 3,54%, закрывшись ниже Microsoft, уступив свои позиции крупнейшей в мире компании по рыночной капитализации. Тем временем акции Microsoft и Apple потеряли 0,14% и 2,15% соответственно. Инвесторы воспользовались сильной динамикой сектора и обновили свою прибыль, продолжая спекулировать на том, как далеко компании-мегакапиталисты, которые возглавляют ралли ИИ, смогут продолжать поддерживать основные фондовые индексы, поскольку экономические данные показывают все больше свидетельств того, что экономика США медленно теряет свою устойчивость к более высоким процентным ставкам ФРС.

Число американцев, претендующих на пособие по безработице в США, сократилось на 5 000 до 238 000 во вторую неделю июня, превысив рыночные ожидания в 235 000, что стало вторым по величине показателем с августа 2023 года, уступая только пересмотренному в сторону повышения числу обращений в 243 000 от ранее на неделе. Количество невыполненных заявок на пособие по безработице выросло до 1 828 000 в первую неделю июня, что является самым высоким показателем с января и отражает наличие больших трудностей у американцев с поиском подходящей работы.

В мае 2024 года количество новых домов в США упало на 5,5% до 1,277 миллиона в годовом исчислении, что является самым низким показателем с июля 2020 года, по сравнению с пересмотренными в сторону понижения апрельскими 1,352 миллиона и значительно ниже прогноза в 1,37 миллиона. Это неожиданное снижение показывает, что высокие процентные ставки снова начали оказывать давление на рынок жилья.

Розничные продажи в США выросли на 0,1% в месячном исчислении в мае 2024 года после пересмотренного в сторону понижения падения на 0,2% в апреле и ниже прогнозов на 0,2%, что является еще одним признаком охлаждения потребительских настроений.

Банк Англии сохранил ставку на уровне 5,25%, как и ожидалось, при этом два члена высказались за снижение до 5%. Индекс FTSE 100 вырос на 0,82%.

Европейский рынок акций закрылся уверенным ростом в четверг, компенсируя потери предыдущей сессии и достигнув недельного максимума на фоне поддержки со стороны улучшения прогноза условий кредитования после решений основных монетарных властей Европы. Панъевропейский Stoxx 600 вырос на 0,93%. Швейцарский национальный банк снизил свою ключевую процентную ставку на 25 б.п., чтобы продлить цикл снижения.

Китайский Shanghai Composite снизился на 0,42%, а Hang Seng потерял 0,52%. Инвесторы опасались продолжительного спада на рынке недвижимости в Китае после того, как данные на этой неделе показали, что цены на новое жилье в мае упали сильнее всего почти за десятилетие. Между тем, глава НБК Пан Гуншэн предупредил, что рынкам следует ожидать более слабого роста кредитования, добавив, что темпам роста всего кредитования на материке будет трудно превысить 10%, как это было в прошлом.

Индекс доллара в четверг вырос до 105,59, снова приблизившись к шестинедельному максимуму, поскольку трейдеры переваривают ряд экономических данных по США и переоценивают перспективы денежно-кредитной политики.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась выше отметки 4,26% после достижения 18 июня почти трехмесячного минимума в 4,21%. Доходность 2-леток выросла до 4,74%.

Нефть Brent выросла на 0,75% до \$85,71 за баррель. Запасы сырой нефти в США упали на 2,547 млн баррелей за неделю, закончившуюся 14 июня 2024 года, превысив рыночные ожидания снижения на 2 млн баррелей, говорится в отчете EIA Petroleum Status Report.

Спотовое золото прибавило 1,36% до \$2359,22 за унцию. Фьючерсы на американское золото выросли на 1,01% до \$2354,00 за унцию.

Новости корпораций:

- Dell Technologies строит «фабрику искусственного интеллекта Dell» для стартапа Илона Маска xAI вместе с Nvidia.
- Экспериментальная прививка Gilead Sciences, проводимая два раза в год, предотвратила 100% случаев ВИЧ-инфекции у женщин и девочек-подростков в Африке, что стало первым успешным крупным испытанием того, что, как надеются, станет новой мощной схемой лечения для борьбы с вирусом.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Значение Индекса KASE в четверг выросло на 0,11% до 5 104,86 пунктов. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка было совершено с акциями Народного банка – 1 867. Наибольший объем сделок пришёлся на акции КМГ – 137,9 млн тенге. Рост продемонстрировали акции пяти эмитентов – КазТрансОйла (+1,93%), Казатомпрома (+1,06%), Kaspi.kz (+1,01%), КМГ (+0,99%) и Кселл (+0,46%). Торгуемые на зарубежных рынках долевые инструменты Народного банка и Эйр Астаны прибавили 0,23% и 1,63% соответственно, а бумаги Казатомпрома и Kaspi.kz потеряли по 0,87% и 0,10%. Вчера по итогам валютных торгов на KASE тенге незначительно укрепился и средневзвешенный курс USDKZT зафиксировался на уровне 459,75 тенге. Объем торгов составил 158,252 млн долларов США. Было заключено 555 сделок. Минимальная цена составила 458,60 тенге за доллар США, максимальная – 461,25 тенге, цена последней сделки – 461,25 тенге. Доходность операций РЕПО с ГЦБ сроком на один день (TONIA) выросла на 13 б.п. и по итогам торгового дня составила 13,51% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 145 б.п. и составила 6,41% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 738,261 млрд тенге.

ЕАБР сохранил прогноз роста ВВП Казахстана в 2024 году на уровне 5%. В ЕАБР ожидают, что базовая ставка Нацбанка к концу текущего года будет сохраняться на уровне выше 13% годовых. При этом к концу 2025 года ставка снизится до 8,75% годовых. По прогнозам ЕАБР, средний курс тенге к доллару США в 2024 году составит 447 тенге за \$1. Высокая ставка будет продолжать оказывать поддержку курсу тенге, однако ЕАБР прогнозирует сокращение казахстанского экспорта со второй половины текущего года. В среднесрочной перспективе (в 2026 году) нацвалюта девальвирует до 473 тенге за \$1. ЕАБР инвестирует в экономику Казахстана \$1 млрд до конца текущего года, сообщалось в марте после встречи премьер-министра Олжаса Бектенова и главы ЕАБР Николая Подгузова. На ней они обсуждали реализацию инфраструктурных проектов и перспективы расширения инвестиционного сотрудничества.

КазМунайГаз изучает возможность производства экологически чистого авиационного топлива в партнерстве американской технологической компании LanzaJet и японской инвестиционной компании Mitsui. Стоит отметить, что Air Astana в настоящее время рассматривает перспективу использования SAF в своём парке воздушных судов. По концепции низкоуглеродного развития АО «Самрук-Қазына», доля потребления SAF авиаперевозчиком будет постепенно увеличиваться: 5% к 2040 году, 15% к 2050 году и 25% к 2060 году. Также три крупных нефтеперерабатывающих завода КазМунайГаза готовы к производству авиатоплива Jet A-1, что позволит в будущем смешивать его с SAF.

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	5.411	100.22		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	335.75MM	5.750	05/12/2025	5.467	100.23		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.703	84.54		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.850	100.23	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	9.706	85.00	NR	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.224	116.19	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.047	97.83	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.788	100.35	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	4.280	99.87	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	3.292	84.60	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	3.164	94.47	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	3.239	94.32	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.754	95.50		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.675	98.52		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.752	88.41	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.709	97.53	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.011	83.02		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.029	95.17		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.240	92.94	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.923	96.16	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.558	83.49	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.926	96.40	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

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