

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 038.81	0.55%	1.14%	6.69%	-0.75%	2.67%
NASDAQ COMP	19 714.99	0.63%	1.31%	9.96%	-1.60%	2.09%
DOW JONES	42 866.87	0.25%	1.04%	3.92%	-2.90%	0.76%
KASE	5 680.62	-0.11%	0.97%	-0.57%	1.70%	1.84%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	66.80 \$	-0.10%	2.99%	5.31%	-7.17%	-8.40%
GOLD	3 341.77 \$	0.54%	-0.92%	0.50%	22.94%	27.33%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	508.42 ₹	-0.02%	-0.72%	-1.47%	0.07%	-3.18%
EUR	580.72 ₹	0.01%	-0.50%	-0.30%	8.58%	6.22%
RUB	6.48 ₹	0.62%	-0.31%	3.51%	28.06%	32.79%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	39.90 \$	-5.34%	0.13%	15.48%	2.57%	5.70%
HSBK	22.60 \$	0.22%	-1.74%	-1.31%	19.45%	16.26%
KSPI US	87.26 \$	1.92%	5.06%	-3.16%	-18.85%	-7.87%
AIRA	5.60 \$	0.00%	0.72%	-3.11%	-11.11%	-8.35%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	294.00 ₹	-0.34%	-1.67%	2.01%	19.03%	14.66%
KZAP	21 000.00 ₹	1.70%	4.91%	13.53%	0.55%	3.87%
KCEL	3 253.19 ₹	-0.24%	-0.36%	-3.35%	-4.87%	-4.24%
KEGC	1 446.00 ₹	-0.21%	0.35%	-2.89%	-2.95%	-5.30%
KZTK	39 900.00 ₹	-2.80%	8.45%	-29.38%	-7.87%	-8.86%
KZTO	812.88 ₹	-0.26%	0.60%	-4.92%	-0.38%	-0.87%
CCBN	3 065.00 ₹	-2.14%	-1.29%	7.54%	43.09%	40.15%
KSPI	44 635.00 ₹	-0.36%	1.51%	-8.35%	-21.14%	-18.16%
KMGZ	14 897.00 ₹	0.83%	0.63%	0.47%	2.78%	1.89%
AIRA	738.93 ₹	-0.14%	-1.35%	0.26%	-10.86%	-9.89%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	1.20%	0.73%	6.93%	-8.49%	-3.53%
CONSUMER STAPLES	0.22%	-0.56%	1.05%	-0.30%	4.01%
ENERGY	1.78%	3.79%	3.19%	-5.91%	-0.70%
FINANCIALS	0.12%	0.53%	2.41%	2.53%	5.65%
HEALTH CARE	1.14%	1.79%	2.26%	-4.54%	-1.37%
INDUSTRIALS	-0.44%	0.24%	5.92%	3.96%	9.42%
MATERIALS	0.62%	0.97%	5.16%	-1.89%	5.68%
REAL ESTATE	0.88%	1.10%	1.49%	-1.88%	3.84%
INFORMATION TECHNOLOGY	0.56%	1.72%	10.69%	0.63%	3.59%
COMMUNICATIONS	1.27%	2.41%	7.76%	2.70%	8.17%
UTILITIES	0.24%	-0.12%	0.77%	4.16%	6.83%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Региональный фондовый индекс Азии вырос на 0,3%. Наибольший рост показали рынки Гонконга (+1%) и материкового Китая (+0,9%). Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились на 0,3%, поскольку инвесторы ожидали деталей переговоров в Лондоне. Контракты на европейские акции снизились на 0,4%.

Доходность американских казначейских облигаций стабилизировалась в ожидании публикации данных по инфляции в США в среду. Индекс доллара укрепился на 0,1%, а золото подорожало на 0,5%.

Инфляция в США, по прогнозам, немного ускорилась в мае из-за умеренного влияния тарифов на импортные товары. Ожидается рост потребительских цен на 0,3% по сравнению с апрелем. Базовый индекс потребительских цен, исключая волатильные категории продуктов питания и энергоносителей, прогнозируется на уровне 2,9% годовых.

На фоне инфляции в США прогнозируется умеренное ускорение роста потребительских цен в мае, частично отражающее повышение тарифов на импортные товары. Ожидается, что индекс потребительских цен увеличится на 0,3% по сравнению с апрелем после роста на 0,2% месяцем ранее. Базовый индекс потребительских цен, который не включает цены на продукты питания и энергоносители, рассматриваемый как более точный показатель инфляционного давления, вероятно, вырастет впервые в этом году — до 2,9% в годовом выражении.

Доходность долгосрочных облигаций США выросла в последние недели из-за опасений относительно роста долгов и дефицита бюджета. Аналитик BNP Paribas Гунит Дхингра предупредил, что инвесторы, рассчитывающие на дальнейший рост доходности по долгосрочным бумагам, могут оказаться в проигрыше, поскольку нынешний уровень уже отражает ухудшающиеся фискальные условия.

США и Китай снизили торговую напряжённость, договорившись о предварительном плане реализации договорённостей, достигнутых в Женеве. Представители обеих сторон подтвердили этот прогресс, однако полные детали соглашения пока не раскрываются. Американские переговорщики подчеркнули, что ожидают разрешения вопросов, связанных с поставками редкоземельных минералов и магнитов.

Министр торговли США Говард Латник заявил в Лондоне, что стороны согласовали предварительный план реализации майских договорённостей. В преддверии переговоров Китай одобрил несколько заявок на экспорт редкоземельных элементов, а Boeing возобновила поставки коммерческих самолётов в Китай впервые с начала апреля.

Апелляционный суд США разрешил Трампу продолжить применение глобальных тарифов. Акции китайских компаний, связанных с редкоземельными металлами, выросли на фоне предварительных договорённостей.

В правительстве Трампа всё больше обсуждают кандидатуру министра финансов Скотта Бессента на пост главы ФРС вместо Джерома Пауэлла, чей срок истекает в мае 2026 года.

Мэтью Микелини из Apollo Global Management отметил, что инвесторы в Азии рассматривают возможность перенаправления части средств, предназначенных для США, в Индию и Австралию.

Корпоративные новости:

- Руководство Tesla, включая Илона Маска, представило видео автомобиля без водителя в Остине, намекая на скорый запуск сервиса роботакси.
- Марк Цукерберг, недовольный отставанием Meta в области искусственного интеллекта, формирует команду специалистов для разработки общего искусственного интеллекта.
- Wells Fargo подвергся критике со стороны главы JPMorgan Джейми Даймона за несправедливые ограничения активов.
- Boeing получил наибольшее количество заказов за последний год, включая значительный объем в ходе визита президента Трампа на Ближний Восток.
- Аналитики Redburn Atlantic выставили рекомендацию «продавать» акции McDonald's, ссылаясь на изменение поведения потребителей из-за препаратов для похудения и инфляции.
- Eli Lilly ограничивает сотрудничество с телемедицинскими компаниями, продающими дженерики препаратов для похудения.
- Citigroup намерен увеличить резервы на покрытие потенциальных убытков по кредитам и кредитным картам, что сигнализирует о возможном ухудшении финансового положения потребителей.
- Компания EchoStar рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве на фоне расследования Федеральной комиссии по связи.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов вторника опустился на 0,11%, завершив день на отметке 5 680,62 пункта. Наибольшее количество сделок среди бумаг представительского списка пришлось на акции АО «Народный Банк Казахстана» — 3 892 сделки. Лидером по объёму торгов стали акции АО «Национальная компания "КазМунайГаз"» — 656,6 млн тенге.

Положительную динамику показали бумаги двух компаний:

- АО «Национальная атомная компания "Казатомпром"» с ростом на 1,70%,
- АО «Национальная компания "КазМунайГаз"» — на 0,83%.

Ставка однодневного репо с государственными ценными бумагами (TONIA) выросла на 45 базисных пунктов, достигнув 15,41% годовых. Ставка по однодневному валютному свопу тенге-доллар (SWAP-1D (USD)) снизилась на 16 б.п. — до 10,57% годовых. Общий объём торгов краткосрочными инструментами денежного рынка составил 425,332 млрд тенге.

На момент 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге по сделкам с расчётом «завтра» составил 508,39 тенге. Национальная валюта укрепилась на 0,15 тенге. Объём торгов составил 225,076 млн долларов США. Всего было заключено 693 сделки. Минимальный курс составил 507,90 тенге за доллар, максимальный — 509,55 тенге. Последняя сделка прошла по цене 508,35 тенге.

Корпоративные новости:

- Capital Leasing Group опубликовала аудированную финансовую отчетность за 2024 год.
- КТЖ опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2024 год.
- Баян Сулу опубликовала аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2024 год.
- Усть-Каменогорский ТМК опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2024 год.
- KEGOC выплатил рекордные дивиденды по итогам 2024 года.

ЕВРООБЛИГАЦИИ КАЗАХСТАНСКИХ ЭМИТЕНТОВ

Эмитент	ISIN	Валюта	Сумма выпуска (ММ - млн, МММ - млрд)	Купон	Дата погашения	Доходность YTM ask	Цена ask	S&P	Moody's	Fitch	Мин.лот
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00ММ	2.950	05/06/2031	5.779	86.02		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2800066297	USD	500.00ММ	5.500	04/15/2027	4.964	100.92		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00ММ	6.000	03/23/2026	5.411	100.43	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24ММ	1.000	03/17/2026	7.363	95.40	NR	WR	WD	119081.00
Kaspi.KZ JSC	XS3011744623	USD	650.00ММ	6.250	03/26/2030	6.276	99.88		Baa3	BBB-	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16ММ	0.600	09/30/2026	2.911	97.09	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50МММ	4.714	04/09/2035	5.094	97.08	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.975	106.09	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.760	89.75	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	3.680	100.15	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70ММ	1.500	09/30/2034	3.358	85.36	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95ММ	2.375	11/09/2028	2.886	98.36	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	7.188	90.85		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	5.439	99.72		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	5.863	85.31		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	4.875	99.77	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	7.048	85.63	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00ММ	4.375	09/26/2027	5.472	97.66		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	5.244	95.74	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	5.916	88.26	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	5.364	98.78	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	4.534	99.66	BB+	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

	10 июня
JM Smucker (SJM), Renewi (RWI)	
	11 июня
Oracle (ORCL), Crest Nicholson (CRST)	
	12 июня
Adobe (ADBE), Halma (HLMA)	
	16 июня
Lennar (LEN), NextEnergy Solar (NESF)	

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

9 июня	Прогноз	Последнее значение	Факт
Япония - ВВП (кв/кв) (1 кв.)	-0,2%	-0,2%	0,0%
10 июня	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Выступление президента США Трампа			
11 июня	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)	0,3%	0,2%	
США - Запасы сырой нефти		-4,304M	
12 июня	Прогноз	Последнее значение	Факт
Великобритания - ВВП (м/м) (апр)		0,2%	
США - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май)	0,2%	-0,5%	
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице	241K	247K	
13 июня	Прогноз	Последнее значение	Факт
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (май)	0,1%	0,1%	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

17 июня	Прогноз	Последнее значение	Факт
Япония - Решение по процентной ставке		0,5%	
США - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май)		0,1%	
США - Объём розничных продаж (м/м) (май)		0,1%	
18 июня	Прогноз	Последнее значение	Факт
Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)		3,5%	
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)		1,9%	
ФРС - Решение по процентной ставке ФРС		4,5%	
19 июня	Прогноз	Последнее значение	Факт
Швейцария - Решение ЦБ Швейцарии по процентной ставке (2 кв.)		0,25%	
Великобритания - Решение по процентной ставке (июнь)		4,25%	
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице			
20 июня	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)		-4,0	

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>

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