

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 022.24	-0.27%	1.40%	3.05%	-0.48%	2.39%
NASDAQ COMP	19 615.88	-0.50%	1.64%	4.85%	-1.44%	1.58%
DOW JONES	42 865.77	0.00%	1.29%	1.07%	-2.39%	0.76%
KASE	5 708.24	0.49%	0.55%	-0.18%	2.04%	2.33%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	69.29 \$	-0.69%	6.05%	7.34%	-3.76%	-5.00%
GOLD	3 374.38 \$	0.58%	0.65%	4.27%	25.88%	28.59%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	507.80 ₹	-0.12%	-0.76%	-1.59%	-1.77%	-3.30%
EUR	580.82 ₹	0.02%	-0.27%	-0.28%	7.06%	6.23%
RUB	6.44 ₹	-0.62%	-1.38%	2.88%	29.32%	31.97%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	40.45 \$	1.38%	-1.22%	17.08%	5.06%	7.15%
HSBK	22.60 \$	0.00%	-0.66%	-3.42%	26.12%	16.26%
KSPI US	87.03 \$	-0.26%	2.64%	4.60%	-18.72%	-8.11%
AIRA	5.76 \$	2.86%	4.73%	-1.37%	-8.28%	-5.73%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	294.40 ₹	0.14%	-1.39%	0.39%	19.15%	14.82%
KZAP	20 914.00 ₹	-0.41%	1.77%	12.80%	-0.10%	3.44%
KCEL	3 270.01 ₹	0.52%	-0.59%	-2.24%	-4.25%	-3.74%
KEGC	1 438.98 ₹	-0.49%	-0.83%	-3.49%	-3.23%	-5.76%
KZTK	40 250.00 ₹	0.88%	2.16%	-28.12%	-7.16%	-8.06%
KZTO	811.00 ₹	-0.23%	0.12%	-5.43%	-0.71%	-1.10%
CCBN	3 100.00 ₹	1.14%	-0.70%	8.09%	43.72%	41.75%
KSPI	45 180.99 ₹	1.22%	2.68%	-5.70%	-20.25%	-17.16%
KMGZ	15 049.00 ₹	1.02%	1.75%	1.65%	3.34%	2.93%
AIRA	738.93 ₹	0.00%	-1.41%	-2.00%	-10.85%	-9.89%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	-0.79%	2.52%	1.06%	-8.46%	-4.29%
CONSUMER STAPLES	-0.34%	0.06%	0.56%	-0.94%	3.65%
ENERGY	1.45%	5.40%	2.02%	-3.77%	0.74%
FINANCIALS	-0.12%	0.69%	0.26%	2.86%	5.52%
HEALTH CARE	0.05%	1.98%	-0.15%	-3.73%	-1.32%
INDUSTRIALS	0.05%	0.36%	2.81%	4.68%	9.47%
MATERIALS	-0.99%	0.56%	1.76%	-2.18%	4.64%
REAL ESTATE	-0.54%	0.57%	0.84%	-2.35%	3.27%
INFORMATION TECHNOLOGY	-0.22%	1.78%	5.55%	0.97%	3.36%
COMMUNICATIONS	-0.23%	2.03%	5.32%	2.27%	7.92%
UTILITIES	0.06%	0.10%	1.44%	4.28%	6.90%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Трёхдневное ралли акций приостановилось: бумаги Apple Inc. подешевели примерно на 2%, а Tesla Inc. осталась почти без изменений после роста почти на 3%. После закрытия торгов бумаги Oracle Corp. резко выросли на фоне выручки, превзошедшей ожидания. Казначейские облигации также подорожали после успешного размещения 10-летних бумаг на сумму \$39 млрд. Наибольший рост показали краткосрочные бумаги, доходность по 2-летним облигациям опустилась ниже 4%. Доллар достиг минимума с 2023 года.

Несмотря на потери в среду, индекс S&P 500 демонстрировал бурное восстановление после апрельской коррекции, превывсив 20% рост с минимума. Основной причиной оптимизма остаются ожидания снижения тарифов со стороны Трампа в результате заключения сделок с другими странами.

Серия инфляционных данных, оказавшихся ниже ожиданий, указывает на то, что потребители пока не ощущают серьёзного влияния тарифов — возможно, потому что самые суровые пошлины пока отложены или компании смогли временно поглотить дополнительные издержки или увеличить запасы. Однако если тарифы вступят в силу в полном объёме, сдерживать их влияние на потребителей станет сложнее.

После публикации данных Трамп вновь призвал ФРС снизить ставки на «целый процентный пункт». «Это значительно сократит расходы по обслуживанию долга. Очень важно!!!» — написал он в Truth Social.

Денежные рынки закладывают около двух снижений ставок до конца 2025 года, при этом вероятность снижения в сентябре оценивается в 75%.

Европейские фьючерсы потеряли 0,7% после того, как министр торговли Говард Латник заявил, что ЕС, скорее всего, станет последним, с кем США заключат соглашение. Индекс доллара упал на 0,4% — минимум с июля 2023 года. Лидерами роста против доллара стали иена и швейцарский франк. Азиатские акции почти не изменились.

Золото подорожало на 0,6% — на фоне роста спроса на защитные активы, подогреваемого высказываниями Трампа о пошлинах. Нефть подешевела на 0,6%, несмотря на утренний рост, связанный с напряжённостью на Ближнем Востоке.

Новая угроза тарифов прозвучала через день после того, как США и Китай продемонстрировали положительный настрой на переговорах по снижению напряжённости. Поскольку США также ведут диалог с Индией и Японией, некоторые инвесторы расценили заявление Трампа как способ ускорить заключение сделок. При этом неизвестно, выполнит ли он обещание — ранее он уже давал двухнедельные дедлайны, но не придерживался их.

В четверг ранее нефть WTI подскочила до \$69 за баррель (+1,7%) после самого крупного однодневного роста с октября. Напряжённость на Ближнем Востоке усилилась: Иран пригрозил ударами по базам США в случае провала ядерных переговоров. США распорядились о вывозе части сотрудников из посольства в Ираке и разрешили выезд семей военных из региона. ВМФ Великобритании предупредил о рисках для морских перевозок.

Корпоративные новости:

- Акции ряда американских металлургических компаний упали после того, как США и Мексика приблизились к соглашению об отмене пошлин на часть импорта стали, что вызвало ожидания уступок и другим странам.
- Военно-воздушные силы США сократили вдвое заявку в Конгресс на закупку истребителей F-35, что ударило по Lockheed Martin.
- Кандидат Трампа на пост главы Федерального авиационного управления пообещал строго контролировать Boeing в связи с качеством их самолётов.
- Генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихэн заявил, что доходы от инвестиционного банкинга во 2 квартале могут упасть на 25% на фоне неопределённости из-за политики Трампа.
- Глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что квантовые вычисления приближаются к переломному моменту и в ближайшие годы смогут решать серьёзные задачи по всему миру.
- General Motors планирует инвестировать \$4 млрд в американские заводы в ответ на тарифы Трампа, что сократит производство в Мексике и увеличит выпуск бензиновых автомобилей в США.
- Victoria's Secret сообщила о прогнозе прибыли ниже ожиданий Уолл-стрит, что стало ударом по её стратегии восстановления под руководством нового CEO.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В среду индекс KASE прибавил 0,49%, завершив день на уровне 5 708,24 пункта. Наибольшее количество сделок среди акций из представительского списка было зафиксировано по бумагам АО «Народный Банк Казахстана» — 3 258 сделок. Лидером по объёму торгов стали акции АО «KEGOC», по которым было заключено сделок на сумму 710,1 млн тенге.

Рост котировок показали акции шести компаний:

- Kaspi.kz (+1,22%),
- Банк ЦентрКредит (+1,14%),
- КазМунайГаз (+1,02%),
- Казахтелеком (+0,83%), Кселл (+0,77%),
- Народный Банк Казахстана (+0,14%).

Ставка однодневного репо с государственными ценными бумагами (TONIA) выросла на 34 базисных пункта и достигла 15,75% годовых. Ставка по однодневному свопу тенге-доллар (SWAP-1D USD) снизилась на 5 базисных пунктов — до 10,52% годовых. Общий объём торгов краткосрочными денежными инструментами составил 463,772 млрд тенге.

По итогам торгов среды средневзвешенный курс доллара США с расчётом «завтра» составил 508,32 тенге, что на 0,07 тенге ниже предыдущего значения. Объём торгов достиг 289,268 млн долларов США при общем количестве сделок — 764. Минимальный курс в течение дня составил 506,60 тенге, максимальный — 510,60 тенге, последняя сделка также прошла по курсу 510,60 тенге.

Корпоративные новости:

- БРК решил кредитовать бизнес по единой ставке 12,6%.
- Самрук-Энерго сообщило о размещении 50 000 простых акций общества.
- АК Алтыналмас опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2024 год.
- Казахтелеком выплатит дивиденды по простым KZ0009093241 (KZTK) и привилегированным KZ0009094645 (KZTKp) акциям за 2024 год.

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	5.719	86.30		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2800066297	USD	500.00ММ	5.500	04/15/2027	4.879	101.07		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00ММ	6.000	03/23/2026	5.526	100.35	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24ММ	1.000	03/17/2026	7.383	95.40	NR	WR	WD	119081.00
Kaspi.KZ JSC	XS3011744623	USD	650.00ММ	6.250	03/26/2030	6.182	100.26		Baa3	BBB-	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50МММ	4.714	04/09/2035	5.019	97.65	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16ММ	0.600	09/30/2026	2.850	97.17	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.925	106.69	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.732	90.06	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	2.959	100.22	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95ММ	2.375	11/09/2028	2.851	98.47	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70ММ	1.500	09/30/2034	3.340	85.49	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	7.120	91.56		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	5.362	100.05		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	5.813	85.60		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	4.701	100.08	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	7.025	85.85	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00ММ	4.375	09/26/2027	5.408	97.80		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	5.143	95.88	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	5.913	88.27	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	5.356	98.79	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	3.550	99.84	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%	0,1%
США - Запасы сырой нефти	-2,400M	-4,304M	-3,644M
12 июня	Прогноз	Последнее значение	Факт
Великобритания - ВВП (м/м) (апр)	-0,1%	0,2%	-0,3%
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