

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 976.97	-1.13%	-0.48%	0.31%	-1.60%	1.62%
NASDAQ COMP	19 406.83	-1.30%	-0.94%	1.02%	-3.80%	0.50%
DOW JONES	42 197.79	-1.79%	-1.32%	-1.07%	-3.48%	-0.81%
KASE	5 802.56	0.47%	2.03%	2.73%	4.47%	4.02%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	74.64 \$	0.55%	11.34%	15.22%	3.31%	2.33%
GOLD	3 419.11 \$	-0.39%	2.79%	6.73%	28.89%	30.28%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	511.92 ₹	0.03%	0.34%	0.26%	-2.02%	-2.51%
EUR	588.91 ₹	-0.72%	1.05%	2.99%	7.49%	7.71%
RUB	6.44 ₹	0.47%	-0.31%	1.58%	27.27%	31.97%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	41.10 \$	-1.44%	-2.49%	11.53%	9.16%	8.87%
HSBK	23.35 \$	1.30%	3.55%	0.65%	26.22%	20.11%
KSPI US	86.03 \$	-2.48%	0.48%	3.13%	-16.65%	-9.16%
AIRA	5.92 \$	2.78%	5.71%	-0.67%	-5.28%	-3.11%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	295.50 ₹	-0.10%	0.17%	3.24%	23.38%	15.25%
KZAP	21 078.88 ₹	-0.98%	2.09%	13.33%	1.83%	4.26%
KCEL	3 337.22 ₹	0.52%	2.34%	0.44%	-1.99%	-1.76%
KEGC	1 442.00 ₹	-0.07%	-0.48%	-3.22%	-3.16%	-5.57%
KZTK	40 917.98 ₹	0.22%	-0.32%	-30.17%	-5.92%	-6.53%
KZTO	810.84 ₹	0.10%	-0.51%	-5.11%	-0.80%	-1.12%
CCBN	3 127.00 ₹	0.59%	-0.16%	9.35%	45.44%	42.98%
KSPI	45 499.00 ₹	0.12%	1.57%	2.94%	-19.89%	-16.58%
KMGZ	15 889.60 ₹	3.25%	7.54%	7.07%	9.21%	8.68%
AIRA	748.92 ₹	-0.14%	1.21%	-1.16%	-9.44%	-8.67%

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Индекс S&P 500 потерял более 1%, сведя на нет рост за эту неделю. Акции авиакомпаний и туристических компаний резко упали, в то время как бумаги энергетических и оборонных компаний выросли. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate подскочили более чем на 7% — это крупнейший рост с марта 2022 года. Золото находилось около исторического максимума. Доходность казначейских облигаций США выросла на фоне опасений по поводу возобновления инфляции из-за скачка цен на нефть. Доллар немного укрепился.

Иран выпустил сотни ракет в ответ на авиаудары Израиля по военным и ядерным объектам в Тегеране, что расширяет конфликт и угрожает втянуть в него весь регион. Эта атака стала самой решительной мерой Тегерана после ночных рейдов Израиля, в результате которых погибли высокопоставленные иранские генералы и была серьезно повреждена ключевая военная инфраструктура.

Время нанесения удара перечеркнуло позитивный настрой недели, в ходе которой ключевой показатель инфляции оказался ниже ожиданий, а США и Китай добились прогресса в торговых переговорах. Скачок цен на нефть вновь вызывает вопросы о давлении на цены со стороны предложения, что может осложнить путь Федеральной резервной системы по снижению ставок.

Президент Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение с Вашингтоном, чтобы избежать дальнейших атак, которые, как пообещал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вероятно, последуют в ближайшие дни в попытке нанести серьезный удар по ядерной программе Тегерана.

Тем временем индекс страха Уолл-стрит — VIX — превысил уровень 20. Пробой этого уровня часто рассматривается как граница между спокойствием и нервозностью на рынках. Отметим, что на этой неделе Федеральная резервная система и Банк Японии должны объявить решения по процентным ставкам, а встреча лидеров G7 также может добавить волатильности.

До обострения напряженности на Ближнем Востоке американские фонды акций зафиксировали крупнейший отток почти за три месяца. По данным Bank of America Corp., около 9,8 млрд долларов было выведено из американских акций за неделю до среды, что стало крупнейшим оттоком за 11 недель. Даже европейские фонды, популярные среди инвесторов в этом году, зафиксировали первый отток за девять недель в размере 600 млн долларов.

Розничные продажи в Китае выросли на 6,4% в мае, что значительно превысило прогноз в 4,9%. Эти данные сопровождались другими статистическими показателями второй по величине экономики мира, которые дали смешанную картину. Но сюрприз поддержал настроения и помог китайским акциям в Гонконге отыграть утренние потери.

Японские акции поддержал рост бумаг оборонных компаний после сообщений о том, что Япония и ЕС проведут встречу для обсуждения мер по сотрудничеству в оборонной промышленности.

Корпоративные новости:

- Администрация Трампа предпринимает шаги, которые упростят автопроизводителям развертывание беспилотных автомобилей без органов управления водителем, что может стать стимулом для Tesla Inc., и их конкурентов в создании роботакси на дорогах США в ближайшем будущем.
- Boeing Co. поставила свой первый самолет китайскому авиаперевозчику с тех пор, как президент Дональд Трамп ввел серию тарифов в начале апреля, что свидетельствует о потеплении отношений между Вашингтоном и Пекином.
- Adobe Inc. упала после того, как компания по разработке креативного ПО представила прогноз продаж на текущий квартал, который не смог успокоить инвесторов, скептически настроенных к её способностям конкурировать с компаниями, ориентированными на искусственный интеллект.
- Amazon.com Inc. и Walmart Inc. обсуждают возможность выпуска собственных стейблкоинов в США, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.
- Visa Inc. и Mastercard Inc. снизились. Любые шаги глобальных ритейлеров по созданию собственных платежных систем на блокчейне могут ударить по доходам эмитентов кредитных карт.
- Генеральный директор Boeing Co. Келли Ортберг оказался в знакомой ситуации, столкнувшись с новым кризисом — крушением флагманского самолета 787 Dreamliner в Индии, в котором погибли более 240 человек.
- Ford Motor Co. продолжает испытывать трудности с обеспечением поставок магнитов из редкоземельных элементов, которые необходимы для производства автомобилей и уже привели к временному закрытию одного из заводов компании.

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	-0.92%	-1.00%	-2.72%	-11.29%	-5.62%
CONSUMER STAPLES	-1.22%	-0.76%	-1.35%	-0.80%	2.99%
ENERGY	1.74%	5.42%	3.07%	0.96%	2.85%
FINANCIALS	-2.04%	-2.04%	-3.16%	1.03%	3.37%
HEALTH CARE	-0.50%	1.48%	2.28%	-2.28%	-1.05%
INDUSTRIALS	-0.84%	-1.48%	-0.79%	3.71%	8.27%
MATERIALS	-1.17%	-1.12%	0.38%	-1.20%	3.85%
REAL ESTATE	-0.81%	0.07%	-0.29%	-1.69%	3.00%
INFORMATION TECHNOLOGY	-1.40%	-0.15%	1.82%	-0.94%	2.86%
COMMUNICATIONS	-1.01%	-0.80%	0.79%	1.23%	5.96%
UTILITIES	-0.57%	0.93%	-0.92%	5.71%	7.57%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В пятницу индекс KASE прибавил 0,47% и достиг отметки 5 802,56 пункта. Больше всего сделок среди бумаг представительского списка пришлось на акции АО «Народный Банк Казахстана» — 2 855 сделок. Лидером по объёму торгов стали акции АО «Национальная компания „КазМунайГаз“», на которые пришлось 153,4 млн тенге.

Повышение котировок продемонстрировали бумаги шести компаний:

- АО «Национальная компания „КазМунайГаз“» (+3,25%),
- АО «Банк ЦентрКредит» (+0,58%),
- АО «Казактелеком» (+0,22%),
- АО Kасpi.kz (+0,12%),
- АО «КазТранОйл» (+0,10%),
- АО «Кселл» (+0,09%).

Ставка доходности однодневных репо с государственными ценными бумагами (TONIA) поднялась на 2 базисных пункта и составила 15,57% годовых по итогам сессии. Стоимость заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) выросла на 8 базисных пунктов до 10,48% годовых. Объём торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 519,308 млрд тенге.

К 17:00 по итогам торгов средневзвешенный курс доллара США с расчётами «завтра» составил 512,1 тенге, что на 0,4 тенге выше предыдущего значения. Объём сделок достиг 237,885 млн долларов США при 641 совершённой сделке. Минимальная цена составила 509,49 тенге за доллар, максимальная — 514,50 тенге. Последняя сделка прошла по курсу 512,80 тенге.

Корпоративные новости:

- Freedom Holding Corp. опубликовал отчет за 2025 фискальный год.
- Teniz Capital Investment Banking сообщил об изменениях в составе правления.
- КазТрансОйл выплатил дивиденды по простым акциям KZ1C00000744 (KZTO) за 2024 год.
- Изменен состав Совета директоров ASTEL.

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	4.935	100.97		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00MM	2.950	05/06/2031	5.729	86.27		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00MM	6.000	03/23/2026	5.567	100.31	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	7.415	95.44	NR	WR	WD	119081.00
Kaspi.KZ JSC	XS3011744623	USD	650.00MM	6.250	03/26/2030	6.172	100.30		Baa3	BBB-	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50MMM	4.714	04/09/2035	5.086	97.15	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.931	106.62	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	2.873	97.16	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.710	90.29	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	2.630	100.23	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	2.892	98.34	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.339	85.52	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.144	91.31		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.815	85.60		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.372	100.01		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	7.020	85.91	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	4.799	99.91	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00MM	4.375	09/26/2027	5.381	97.87		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.117	95.94	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.311	98.84	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	3.533	99.85	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	5.851	88.55	BB+	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

	16 июня
Lennar (LEN), NextEnergy Solar (NESF)	
	17 июня
Jabil Circuit (JBL)	
	19 июня
XPS Pensions (XPS), Urban Logistics (SHED), Syncona (SYNCS)	
	20 июня
Accenture (ACN), Kroger (KR), Darden Restaurants (DRI)	

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

	17 июня	Прогноз	Последнее значение	Факт
Япония - Решение по процентной ставке		0,5%	0,5%	
США - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май)		0,2%	0,1%	
США - Объём розничных продаж (м/м) (май)		-0,6%	0,1%	
	18 июня	Прогноз	Последнее значение	Факт
Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)		3,3%	3,5%	
Евросоюза - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)		1,9%	1,9%	
ФРС - Решение по процентной ставке ФРС		4,5%	4,5%	
	19 июня	Прогноз	Последнее значение	Факт
Швейцария - Решение ЦБ Швейцарии по процентной ставке (2 кв.)		0,0%	0,25%	
Великобритания - Решение по процентной ставке (июнь)		4,25%	4,25%	
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице		248K	248K	
	20 июня	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)		-1,2	-4,0	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

	23 июня	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)			52,0	
США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июнь)			53,7	
США - Продажи на вторичном рынке жилья (май)			4,00M	
	24 июня	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Индекс доверия потребителей СВ (июнь)			98,0	
	25 июня	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Продажи нового жилья (май)			743K	
	26 июня	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - ВВП (кв/кв) (1 кв.)			-0,2%	
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице			248K	
	27 июня	Прогноз	Последнее значение	Факт
Великобритания - ВВП (г/г) (1 кв.)			1,3%	
США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (май)			2,5%	

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