

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 033.11	0.94%	-0.09%	1.25%	-0.29%	2.58%
NASDAQ COMP	19 701.21	1.52%	-0.07%	2.55%	-2.03%	2.02%
DOW JONES	42 515.09	0.75%	-0.82%	-0.33%	-2.15%	-0.07%
KASE	5 902.37	0.65%	3.90%	4.49%	6.30%	5.81%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	73.12 \$	-0.16%	9.33%	12.86%	2.04%	0.23%
GOLD	3 385.52 \$	0.01%	1.86%	5.68%	27.91%	29.00%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	512.44 ₹	0.10%	0.77%	0.58%	-1.92%	-2.41%
EUR	593.15 ₹	0.72%	2.15%	3.95%	8.26%	8.49%
RUB	6.52 ₹	1.24%	1.24%	3.49%	28.85%	33.61%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	43.25 \$	5.23%	8.40%	17.37%	12.63%	14.57%
HSBK	23.20 \$	0.87%	2.65%	0.00%	26.50%	19.34%
KSPI US	86.40 \$	0.43%	-0.99%	3.57%	-15.71%	-8.77%
AIRA	6.06 \$	2.36%	8.21%	1.68%	-2.26%	-0.82%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	296.41 ₹	0.33%	0.82%	3.55%	20.49%	15.60%
KZAP	22 250.01 ₹	1.48%	5.95%	19.62%	8.63%	10.05%
KCEL	3 333.00 ₹	1.31%	2.45%	0.31%	-1.97%	-1.89%
KEGC	1 459.00 ₹	0.04%	0.90%	-2.08%	-2.15%	-4.45%
KZTK	40 785.01 ₹	0.21%	2.22%	-30.40%	-6.08%	-6.84%
KZTO	807.00 ₹	-0.12%	-0.72%	-5.56%	-1.15%	-1.59%
CCBN	3 200.00 ₹	0.95%	4.40%	11.91%	48.88%	46.32%
KSPI	45 171.00 ₹	-0.72%	1.20%	2.19%	-19.19%	-17.18%
KMGZ	16 261.00 ₹	0.38%	9.16%	9.58%	11.87%	11.22%
AIRA	774.99 ₹	0.26%	4.88%	2.28%	-6.06%	-5.49%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Относительное спокойствие вернулось на мировые рынки: акции подорожали, а нефть и золото подешевели на фоне ослабления опасений, что война Израиля с Ираном перерастёт в более широкий конфликт. Оптимизм инвесторов также подпитывали сообщения СМИ о том, что Тегеран хочет возобновить переговоры по своей ядерной программе.

Фондовые рынки отыграли часть пятничного снижения: индекс S&P 500 вырос примерно на 1%. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate подешевели до уровня ниже \$72 за баррель после роста в начале сессии. Доллар почти не изменился. Долгосрочные казначейские облигации США продолжили отставать от рынка, несмотря на то, что размещение 20-летних облигаций на \$13 млрд прошло по ожидаемой доходности — что стало заметным улучшением по сравнению с провальным аукционом прошлого месяца, вызвавшим масштабную распродажу.

Президент Дональд Трамп заявил, что Иран хочет обсудить деэскалацию конфликта с Израилем, несмотря на то, что стороны обменивались ударами уже четвёртый день подряд. На вопрос, будет ли США больше вовлечён в военном плане, Трамп ответил, что не хочет это обсуждать.

По данным Wall Street Journal, Тегеран даёт сигнал о желании снизить уровень противостояния с Израилем и готов возобновить ядерные переговоры с США при условии, что Вашингтон не будет участвовать в израильских атаках. Reuters также сообщило, что Иран передал это послание через Катар, Саудовскую Аравию и Оман.

Обострение конфликта между Израилем и Ираном прервало позитивную динамику, которая ранее поднимала S&P 500 к рекордным уровням. Первоначально рынки заняли осторожную позицию, чтобы оценить, как будут развиваться события, но в понедельник настроения улучшились, когда инвесторы предположили, что атаки вряд ли вовлекут другие стороны.

Несмотря на более спокойные настроения, признаков реальной деэскалации не наблюдается. Иран в течение последних суток выпустил несколько волн дронов и ракет, в то время как Израиль продолжил удары по Тегерану, уничтожив ещё одного высокопоставленного военного и нанеся удар по зданию государственного телевидения во время прямого эфира.

Израиль атаковал газовое месторождение «Южный Парс», в результате чего была остановлена работа производственной платформы. Однако критическая инфраструктура по экспорту нефти пока не пострадала, и Ормузский пролив остаётся открытым. Через этот пролив проходит около пятой части мирового суточного объёма экспорта нефти, и цены могут взлететь, если Тегеран попытается нарушить поставки.

Индекс азиатских акций в целом не изменился: японские и тайваньские акции выросли, тогда как акции в Гонконге и Китае снизились. Акции, связанные с производством полупроводников, укрепились на фоне продолжающегося интереса к сделкам в области искусственного интеллекта.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	1.08%	-1.11%	-1.68%	-10.61%	-4.60%
CONSUMER STAPLES	0.32%	-0.66%	-1.04%	-0.31%	3.32%
ENERGY	-0.30%	3.27%	2.76%	1.42%	2.54%
FINANCIALS	1.14%	-1.04%	-2.05%	2.91%	4.55%
HEALTH CARE	-0.31%	0.02%	1.97%	-2.51%	-1.35%
INDUSTRIALS	0.69%	-0.37%	-0.10%	5.39%	9.01%
MATERIALS	0.85%	-0.90%	1.23%	0.19%	4.73%
REAL ESTATE	0.10%	-0.71%	-0.19%	-1.16%	3.10%
INFORMATION TECHNOLOGY	1.62%	0.90%	3.47%	1.28%	4.52%
COMMUNICATIONS	1.72%	-0.36%	2.52%	3.75%	7.78%
UTILITIES	-0.49%	0.20%	-1.41%	5.63%	7.04%

Источник: Bloomberg

Банк Японии сохранил базовую процентную ставку без изменений, как и ожидали экономисты, и решил замедлить сокращение объёма покупок облигаций в следующем году, что свидетельствует об осторожности на фоне повышенной рыночной волатильности. После этого иена отыграла часть потерь, а доходность долгосрочных государственных облигаций Японии немного выросла.

Фокус Уолл-стрит будет сосредоточен на решении ФРС в среду, от которого ждут сигнала о продолжении паузы в изменении ставок. Инвесторы ждут от главы Джерома Пауэлла подсказок о том, что может побудить центробанк к действию и когда это может произойти.

Корпоративные новости:

- Nippon Steel Corp. получила одобрение Дональда Трампа на покупку United States Steel Corp. за \$14,1 млрд.
- Advanced Micro Devices Inc. выросла в рамках общего ралли полупроводниковых акций.
- Meta Platforms Inc. начнёт размещать рекламу в WhatsApp, открывая новый источник дохода.
- Boeing Co. заявила о прогрессе в проекте нового президентского самолёта.
- Roku Inc. и Amazon.com Inc. объявили о партнёрстве в области рекламы.
- Warner Bros. Discovery Inc. получила поддержку кредиторов для реструктуризации долга.
- American Express Co. готовит масштабное обновление своих карт Platinum.
- Sarepta Therapeutics Inc. подтвердила вторую смерть пациента после генотерапии редкого мышечного заболевания.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В понедельник индекс KASE увеличился на 1,06% и достиг уровня 5 864,25 пункта. Лидером по числу сделок среди акций из представительского списка стали бумаги АО «Народный Банк Казахстана», по которым заключено 3 790 сделок. Наибольший объем торгов пришёлся на акции АО «KEGOC» — 286,5 млн тенге.

Рост стоимости показали акции пяти компаний:

- АО «Национальная атомная компания „Казатомпром“» (+4,02%),
- АО «Эйр Астана» (+3,22%),
- АО «Национальная компания „КазМунайГаз“» (+1,95%),
- АО «Банк ЦентрКредит» (+1,38%),
- АО «KEGOC» (+1,14%).

Ставка однодневного репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 5 базисных пунктов и по итогам сессии составила 15,62% годовых. Стоимость однодневного тенгового займа под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) выросла на 14 базисных пунктов до 10,62% годовых. Объем торгов инструментами денежного рынка с однодневным сроком составил 552,026 млрд тенге.

По состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётами «завтра» составил 512,60 тенге, что на 0,50 тенге выше предыдущего значения. Объем торгов достиг 156,601 млн долларов США при 512 заключённых сделках. Минимальная цена сделки составила 511,86 тенге за доллар, максимальная — 514,20 тенге. Последняя сделка была совершена по цене 514,20 тенге.

Корпоративные новости:

- Kaspi.kz опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2024 год.
- Jusan Bank официально переименовали в Alatau City Bank.
- Товарная Биржа Каспий опубликовала аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2024 год.
- ФНБ Самрук-Казына опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность 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	XS2800066297	USD	500.00ММ	5.500	04/15/2027	4.863	101.09		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00ММ	2.950	05/06/2031	5.702	86.41		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00ММ	6.000	03/23/2026	5.574	100.30	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24ММ	1.000	03/17/2026	7.147	95.64	NR	WR	WD	119081.00
Kaspi.KZ JSC	XS3011744623	USD	650.00ММ	6.250	03/26/2030	6.149	100.39		Baa3	BBB-	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50МММ	4.714	04/09/2035	5.048	97.43	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.940	106.51	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16ММ	0.600	09/30/2026	2.794	97.27	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.725	90.13	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95ММ	2.375	11/09/2028	2.833	98.53	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	2.528	100.23	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70ММ	1.500	09/30/2034	3.302	85.78	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	5.357	100.07		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	7.171	91.03		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	5.813	85.62		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	7.028	85.83	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	4.675	100.12	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00ММ	4.375	09/26/2027	5.422	97.78		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	5.095	95.98	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	5.862	88.51	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	5.300	98.85	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	3.452	99.86	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%	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%	
Еврозона - 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