

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 982.72	-0.84%	-0.66%	0.41%	1.88%	1.72%
NASDAQ COMP	19 521.09	-0.91%	-0.48%	1.61%	0.66%	1.09%
DOW JONES	42 215.80	-0.70%	-1.52%	-1.03%	-0.26%	-0.77%
KASE	5 930.93	1.14%	3.90%	5.00%	6.93%	6.33%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	75.99 \$	-0.60%	8.92%	17.30%	6.07%	4.18%
GOLD	3 389.25 \$	0.03%	1.02%	5.79%	31.09%	29.13%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	517.45 ₹	0.98%	1.78%	1.56%	-1.37%	-1.46%
EUR	598.59 ₹	0.92%	3.08%	4.91%	8.79%	9.48%
RUB	6.58 ₹	0.92%	1.54%	4.44%	29.27%	34.84%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	43.30 \$	0.12%	7.05%	17.50%	13.65%	14.70%
HSBK	24.20 \$	5.22%	7.08%	4.31%	31.95%	24.49%
KSPI US	84.97 \$	-1.66%	-2.37%	1.85%	-12.48%	-10.29%
AIRA	6.18 \$	1.98%	7.29%	3.69%	-0.32%	1.15%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	305.00 ₹	3.24%	3.60%	6.55%	23.98%	18.95%
KZAP	22 300.00 ₹	1.71%	6.63%	19.89%	9.82%	10.30%
KCEL	3 342.35 ₹	1.59%	2.21%	0.59%	-1.72%	-1.61%
KEGC	1 461.00 ₹	0.18%	1.53%	-1.95%	-2.40%	-4.32%
KZTK	40 891.00 ₹	0.47%	1.59%	-30.22%	-5.74%	-6.60%
KZTO	807.89 ₹	-0.01%	-0.38%	-5.45%	-0.51%	-1.48%
CCBN	3 277.00 ₹	3.38%	5.71%	14.60%	52.28%	49.84%
KSPI	45 252.22 ₹	0.18%	0.16%	2.38%	-18.77%	-17.03%
KMGZ	16 000.00 ₹	-1.23%	6.32%	7.82%	9.68%	9.43%
AIRA	768.00 ₹	-0.65%	3.93%	1.36%	-7.13%	-6.34%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	-1.72%	-2.04%	-3.37%	-8.01%	-6.25%
CONSUMER STAPLES	-0.85%	-1.17%	-1.88%	0.37%	2.44%
ENERGY	0.93%	2.75%	3.72%	5.48%	3.50%
FINANCIALS	-0.57%	-1.49%	-2.62%	5.48%	3.95%
HEALTH CARE	-1.65%	-1.68%	0.29%	-2.80%	-2.98%
INDUSTRIALS	-0.75%	-1.17%	-0.86%	7.63%	8.19%
MATERIALS	-0.98%	-0.89%	0.24%	2.12%	3.71%
REAL ESTATE	-0.41%	-0.57%	-0.60%	2.45%	2.68%
INFORMATION TECHNOLOGY	-0.71%	0.41%	2.74%	3.91%	3.78%
COMMUNICATIONS	-0.88%	-1.01%	1.61%	5.85%	6.83%
UTILITIES	-0.83%	-0.69%	-2.23%	7.29%	6.16%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

На рынках доминировали настроения ухода от риска: индекс S&P 500 снизился почти на 1%. Нефть марки West Texas Intermediate закрепилась около \$75 за баррель, а Brent снизился на 0,6%. Индекс волатильности на рынке нефти подскочил до максимума за три года. Доллар показал наибольший рост за месяц. Помимо геополитических рисков, казначейские облигации подорожали на фоне вялых отчетов о розничных продажах, рынке жилья и промышленном производстве, что укрепило ставки на то, что ФРС снизит ставки как минимум ещё раз в 2025 году, если цены на энергоносители не станут угрозой для тренда снижения инфляции.

По данным осведомлённых источников, президент Дональд Трамп встретился со своей командой по национальной безопасности для обсуждения обострения конфликта на Ближнем Востоке, что подогрело новые спекуляции о том, что США находятся на грани присоединения к атаке Израиля на Иран.

Трейдерам также внимательно следили за экономическими данными: розничные продажи в США снизились второй месяц подряд, что указывает на то, что тревога по поводу тарифов и состояния личных финансов заставила потребителей сократить расходы после всплеска в начале года. Промышленное производство упало, а уверенность среди застройщиков снизилась до минимума с декабря 2022 года.

На фоне двухдневного заседания ФРС в Вашингтоне трейдеры продолжают закладывать в цены почти два снижения ставки на четверть пункта в этом году — первое снижение полностью заложено на октябрь. Ожидается, что ФРС сохранит ставки без изменений в июне и июле, но может обозначить свои намерения через пересмотренные экономические и процентные прогнозы в среду.

Четвёртое подряд заседание без снижения ставки может спровоцировать новую тираду со стороны президента Трампа. Но представители ФРС ясно дали понять: прежде чем они смогут действовать, Белому дому нужно устранить неопределённость в вопросах тарифов, миграции и налогов. Удары Израиля по иранским ядерным объектам также добавили новый элемент неопределённости для мировой экономики.

Международные акции рассматриваются как лучший класс активов на ближайшие пять лет, согласно последнему опросу управляющих фондами Bank of America Corp., что подтверждает мнение о том, что доминирование США на рынке подходит к концу.

Около 54% управляющих активами ожидают, что международные акции станут лучшим классом активов, тогда как 23% сделали ставку на американские акции. Лишь 13% считают, что золото обеспечит наилучшую доходность, а 5% рассчитывают на облигации. Это первый случай, когда Bank of America в своём опросе попросил инвесторов предсказать, какой класс активов покажет наилучший результат за пятилетний горизонт.

Нефть марки West Texas Intermediate в Азии подорожала на 1,1% после того, как во вторник завершила торги на самом высоком уровне почти за пять месяцев, когда президент Дональд Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана и пригрозил возможным ударом по лидеру страны. Индекс MSCI Asia Pacific снизился на 0,1%: рост в Японии и Южной Корее компенсировался снижением в Гонконге и материковом Китае. Фьючерсы на американские акции немного подросли.

Корпоративные новости:

- Регулятор авиационной безопасности Индии не обнаружил серьезных проблем с безопасностью в парке самолетов Boeing 787 компании Air India во время продолжающихся проверок после недавней катастрофы.
- Акции солнечных компаний резко упали после того, как республиканцы Сената представили законопроект об отмене налоговых льгот для чистой энергетики раньше срока, чем ожидалось.
- JPMorgan Chase & Co. запустит пилотный проект по токенизации JPMD, который будет представлять долларовые депозиты в крупнейшем банке мира.
- Eli Lilly & Co. согласилась купить компанию по генной инженерии Verve Therapeutics Inc. за \$1,3 млрд.
- UnitedHealth Group Inc. сократит комиссии для брокеров по некоторым планам Medicare Advantage, чтобы ограничить их продажи.
- JetBlue Airways Corp. ускорит сокращение расходов, сократив количество рейсов и прекратив обслуживание ряда городов.
- CEO Amazon.com Inc. Энди Джасси ожидает, что численность сотрудников компании сократится в ближайшие годы из-за активного использования ИИ.
- Adobe Inc. выпустила отдельное мобильное приложение Firefly для Android и iOS.
- SoftBank Group Corp. выручила около \$4,8 млрд от продажи акций T-Mobile US Inc.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Во вторник индекс KASE вырос на 1,14% и достиг отметки 5 930,93 пункта. Больше всего сделок среди акций представительского списка пришлось на бумаги АО «Народный Банк Казахстана» — 3 431 сделка. Лидером по объему торгов также стали акции АО «Народный Банк Казахстана» с показателем 255,2 млн тенге.

Повышение цен зафиксировано по акциям семи компаний:

- АО «Банк ЦентрКредит» (+3,38%),
- АО «Народный Банк Казахстана» (+3,24%),
- АО «Национальная атомная компания „Казатомпром“» (+1,71%),
- АО «Кселл» (+1,59%),
- АО «Казахтелеком» (+0,47%),
- АО «KEGOC» (+0,18%),
- АО Kaspi.kz (+0,18%).

Ставка доходности однодневного репо с государственными ценными бумагами (TONIA) повысилась на 5 базисных пунктов и составила 15,67% годовых по итогам торгов. Стоимость однодневного займа в тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) поднялась на 6 базисных пунктов до 10,68% годовых. Совокупный объем торгов инструментами денежного рынка с однодневным сроком достиг 500,573 млрд тенге.

К 17:00 по итогам торгов средневзвешенный курс доллара США с расчетами «завтра» составил 517,68 тенге, что на 5,08 тенге выше предыдущего значения. Общий объем сделок составил 340,622 млн долларов США при 911 заключенной сделке. Минимальная цена сделки составила 513,50 тенге за доллар, максимальная — 519,54 тенге. Последняя сделка была проведена по цене 518,00 тенге.

Корпоративные новости:

- Казцинк планирует начать добычу золота из Чашинского хвостохранилища.
- Эйр Астана сообщила о сделках с собственными ценными бумагами с 10 по 16 июня 2025 года.
- КМК Мунай опубликовал аудированную 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	5.663	86.59		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00ММ	6.000	03/23/2026	5.586	100.29	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24ММ	1.000	03/17/2026	6.370	96.18	NR	WR	WD	119081.00
Kaspi.KZ JSC	XS3011744623	USD	650.00ММ	6.250	03/26/2030	6.141	100.42		Baa3	BBB-	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50МММ	4.714	04/09/2035	4.976	97.98	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.908	106.91	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.706	90.34	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16ММ	0.600	09/30/2026	2.766	97.31	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95ММ	2.375	11/09/2028	2.861	98.44	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	1.896	100.27	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70ММ	1.500	09/30/2034	3.290	85.87	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	5.286	100.37		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	7.058	92.22		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	5.735	86.07		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	6.947	86.64	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	4.686	100.10	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00ММ	4.375	09/26/2027	5.388	97.86		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	5.022	96.09	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	5.817	88.71	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	5.344	98.82	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	3.813	99.81	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 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