

КОТИРОВКИ

| Индексы | Значение | 1D | 1W | 1M | 6M | YTD |
|-------------|-------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| S&P500 | 5 980.87 | -0.03% | -1.07% | 0.29% | 1.94% | 1.69% |
| NASDAQ COMP | 19 546.27 | 0.13% | -0.59% | 1.72% | 0.90% | 1.22% |
| DOW JONES | 42 171.66 | -0.10% | -1.85% | -1.45% | -0.40% | -0.88% |
| KASE | 5 999.53 | -0.04% | 3.88% | 5.66% | 8.92% | 7.55% |
| Товары | Значение | 1D | 1W | 1M | 6M | YTD |
| BRENT | 76.80 \$ | 0.13% | 10.73% | 18.52% | 8.20% | 5.29% |
| GOLD | 3 370.14 \$ | 0.02% | -0.46% | 4.35% | 29.92% | 28.41% |
| Валюта | Значение | 1D | 1W | 1M | 6M | YTD |
| USD | 518.81 ₹ | 0.26% | 2.17% | 1.83% | -0.73% | -1.20% |
| EUR | 596.27 ₹ | -0.39% | 2.66% | 4.50% | 8.68% | 9.06% |
| RUB | 6.63 ₹ | 0.76% | 2.95% | 5.24% | 30.77% | 35.86% |
| LSE NASDAQ | Значение | 1D | 1W | 1M | 6M | YTD |
| KAP | 43.60 \$ | 0.11% | 4.56% | 18.32% | 15.04% | 15.50% |
| HSBK | 24.20 \$ | -1.22% | 4.99% | -0.82% | 33.85% | 24.49% |
| KSPI US | 82.95 \$ | -2.37% | -5.97% | -2.99% | -15.15% | -12.42% |
| AIRA | 6.16 \$ | -0.32% | 6.94% | 4.05% | -0.65% | 0.82% |
| Акции KASE | Значение | 1D | 1W | 1M | 6M | YTD |
| HSBK | 309.84 ₹ | -0.64% | 4.73% | 4.33% | 27.75% | 20.82% |
| KZAP | 22 205.00 ₹ | -2.05% | 4.31% | 18.79% | 9.24% | 9.83% |
| KCEL | 3 322.11 ₹ | -0.60% | 0.06% | 0.21% | -1.90% | -2.21% |
| KEGC | 1 464.83 ₹ | 0.30% | 1.51% | -1.76% | -2.47% | -4.07% |
| KZTK | 40 799.90 ₹ | 0.01% | -0.07% | -30.61% | -6.16% | -6.80% |
| KZTO | 807.39 ₹ | 0.22% | -0.32% | -5.57% | -1.25% | -1.54% |
| CCBN | 3 272.89 ₹ | 0.43% | 5.29% | 15.32% | 53.30% | 49.65% |
| KSPI | 45 250.00 ₹ | -0.54% | -0.43% | 1.92% | -16.34% | -17.03% |
| KMGZ | 16 950.00 ₹ | 2.96% | 10.14% | 14.22% | 16.25% | 15.93% |
| AIRA | 789.00 ₹ | 0.38% | 5.20% | 5.20% | -5.17% | -3.78% |

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Акции закрылись без значительных изменений: индекс S&P 500 завершил сессию ниже отметки 6000 пунктов после того, как ненадолго её преодолел. Пауэлл отметил, что повышение тарифов, вероятно, приведет к росту цен, а эффект от этого на инфляцию может быть более устойчивым. Он также отказался отвечать на вопрос, останется ли на посту после окончания своего срока. Доходность двухлетних казначейских облигаций США, более чувствительных к ближайшим решениям ФРС, почти полностью отыграла снижение, которое ранее достигало семи базисных пунктов.

«В конечном итоге платить за тарифы придется, и часть этой нагрузки ляжет на конечного потребителя», — сказал Пауэлл. — «Мы знаем это, потому что так говорят компании, так показывают данные прошлых лет». Он добавил: «Мы знаем, что это неизбежно, и хотим увидеть немного фактических данных, прежде чем делать поспешные выводы».

Решение ФРС сохранить ставки без изменений в сочетании с последним предупреждением Пауэлла о тарифах подчеркивает хрупкий баланс, с которым сталкиваются политики, пытаясь направить экономику к дальнейшему росту. Хотя чиновники по-прежнему закладывают два снижения ставок в 2025 году, они понизили прогнозы по росту на этот год и повысили ожидания по безработице и инфляции.

Инвесторы также внимательно следили за геополитикой: президент Дональд Трамп заявил, что в среду проведет еще одну встречу по обсуждению конфликта на Ближнем Востоке. Ранее в тот же день, отвечая на вопрос, собирается ли он нанести удар по Ирану, Трамп сказал: «Может быть, нанесу. Может быть, не нанесу».

Хотя медианный прогноз по двум снижениям ставок в 2025 году не изменился, ряд чиновников снизили свои ожидания. Теперь семь из них не видят снижения ставок в этом году (против четырех в марте), а двое ожидают одного снижения.

Главные регуляторы банков США планируют снизить ключевой буфер капитала для крупнейших кредиторов до 1,5 процентных пункта после того, как появились опасения, что он сдерживает их торговлю на рынке казначейских облигаций.

Федеральная резервная система, Федеральная корпорация по страхованию депозитов и Управление валютного контроля сосредоточились на так называемом дополнительном коэффициенте леввереджа, согласно источникам, знакомым с обсуждениями. Это правило применяется к крупнейшим банкам США, включая JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley.

Индекс Stoxx 600 Европы упал на 0,6%, что поставило его на путь к третьему дню снижения подряд. Бенчмарк азиатских акций упал более чем на 1%. Торги акциями и казначейскими облигациями в США будут закрыты из-за праздника в честь Дня освобождения (Juneteenth).

Корпоративные новости:

- Nippon Steel Corp. завершила сделку по покупке United States Steel Corp. за \$14,1 млрд, положив конец затяжной борьбе за контроль, которая месяцами была в центре американской политики, пока в итоге не получила поддержку президента США Дональда Трампа.
- Американские органы по безопасности призвали принять срочные меры в ответ на проблему с двигателями самолетов Boeing Co. 737 Max, которая может привести к задымлению в кабине пилотов или салоне.
- План Роберта Ф. Кеннеди-младшего по реформе вакцин в США начинает обретать очертания: обновленный консультативный совет по иммунизации на следующей неделе обсудит использование прививок от кори у детей и проголосует по поводу ингредиента, который связывали с аутизмом.
- Waymo (Alphabet Inc.) подала заявку на получение разрешения на тестирование своих роботакси в Нью-Йорке.
- Акции Visa Inc. и Mastercard Inc. снизились на фоне продолжающихся опасений относительно влияния стейблкоинов на кредитные карт.
- Акции Kellanova упали после сообщения Reuters о том, что регуляторы Европейского Союза начинают расследование по поводу приобретения Mars Inc. производителя Pop-Tarts и вафель Eggo.
- Ford Motor Co. приказала дилерам прекратить продажу электрического Mustang Mach-e из-за дефекта программного обеспечения, который может заблокировать двери и запереть пассажиров внутри.
- Texas Instruments Inc. заявила о планах потратить более \$60 млрд на строительство полупроводниковых заводов в США.
- Intel Corp. объявила о новом руководстве инженерного подразделения.
- OpenAI прекращает сотрудничество с стартапом по маркировке данных Scale AI, после того, как Meta Platforms Inc. выкупила 50% акций компании.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

| Сектор | 1D | 1W | 1M | 6M | YTD |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CONSUMER DISCRETIONARY | 0.05% | -1.53% | -3.10% | -7.84% | -6.20% |
| CONSUMER STAPLES | -0.12% | -1.87% | -2.28% | 0.97% | 2.32% |
| ENERGY | -0.65% | 1.72% | 4.40% | 5.71% | 2.83% |
| FINANCIALS | -0.04% | -1.53% | -2.71% | 5.06% | 3.91% |
| HEALTH CARE | -0.17% | -2.61% | -0.84% | -2.23% | -3.15% |
| INDUSTRIALS | -0.24% | -1.15% | -1.43% | 7.51% | 7.93% |
| MATERIALS | -0.29% | -1.58% | -0.30% | 2.93% | 3.41% |
| REAL ESTATE | 0.19% | -0.92% | -0.62% | 4.44% | 2.88% |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 0.12% | -0.40% | 3.01% | 3.92% | 3.91% |
| COMMUNICATIONS | 0.05% | -0.15% | 1.56% | 6.20% | 6.88% |
| UTILITIES | 0.26% | -1.62% | -2.39% | 7.08% | 6.43% |

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В среду индекс KASE поднялся на 1,2% и достиг отметки 6 002,02 пункта. Наибольшее количество сделок среди бумаг представительского списка пришлось на акции АО «Народный Банк Казахстана» — 3 846 сделок. Эти же бумаги стали лидерами по объему торгов — 724,4 млн тенге.

Повышение котировок продемонстрировали акции пяти компаний:

- АО «Национальная компания „КазМунайГаз“» (+2,99%),
- АО «Эйр Астана» (+2,34%),
- АО «Народный Банк Казахстана» (+2,23%),
- АО «Национальная атомная компания „Казатомпром“» (+1,66%),
- АО Kaspi.kz (+0,54%).

Ставка доходности однодневного репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 8 базисных пунктов и составила 15,59% годовых. Ставка по однодневным свопам тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 4 базисных пункта до 10,72% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 446,156 млрд тенге.

По итогам торгов к 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчетами «завтра» составил 518,92 тенге, что на 1,24 тенге выше предыдущего значения. Объем торгов достиг 333,407 млн долларов США при 912 заключенных сделках. Минимальная цена сделки составила 516,49 тенге за доллар, максимальная — 520,39 тенге. Последняя сделка прошла по цене 519,75 тенге.

Корпоративные новости:

- Налоговая обязала получателей кешбэков Freedom Bank сдать декларацию.
- В Отбасы банке приостановили кредитование по льготной программе.
- КМГ подписал контракт на разведку и добычу углеводородов на участке Озен Северный в Мангистауской области.
- Fitch подтвердило рейтинги АстанаГаз КМГ со стабильным прогнозом.
- Fitch присвоило рейтинги НИТ со стабильным прогнозом.
- Teniz Capital Investment Banking 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 | 500.00MM | 5.500 | 04/15/2027 | 4.833 | 101.14 | | Baa1 | BBB | 200000.00 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | XS2337670694 | USD | 500.00MM | 2.950 | 05/06/2031 | 5.742 | 86.25 | | Baa1 | BBB | 200000.00 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | XS0248160102 | USD | 150.00MM | 6.000 | 03/23/2026 | 5.585 | 100.29 | BBB- | Baa1 | BBB | 100000.00 |
| Eurasian Development Bank | XS2315951041 | EUR | 357.24MM | 1.000 | 03/17/2026 | 6.430 | 96.19 | NR | WR | WD | 119081.00 |
| Kaspi.KZ JSC | XS3011744623 | USD | 650.00MM | 6.250 | 03/26/2030 | 6.151 | 100.38 | | Baa3 | BBB- | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS2914770545 | USD | 1.50MMM | 4.714 | 04/09/2035 | 4.999 | 97.81 | BBB- | Baa1 | BBB | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1263139856 | USD | 1.50MMM | 6.500 | 07/21/2045 | 5.905 | 106.94 | BBB- | Baa1 | BBB | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1120709826 | USD | 1.00MMM | 4.875 | 10/14/2044 | 5.706 | 90.34 | BBB- | Baa1 | BBB | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS2050933899 | EUR | 545.16MM | 0.600 | 09/30/2026 | 2.823 | 97.26 | BBB- | Baa1 | BBB | 109031.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1263054519 | USD | 2.50MMM | 5.125 | 07/21/2025 | 3.840 | 100.09 | BBB- | Baa1 | BBB | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1901718335 | EUR | 594.95MM | 2.375 | 11/09/2028 | 2.872 | 98.41 | BBB- | Baa1 | BBB | 113323.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS2050933626 | EUR | 708.70MM | 1.500 | 09/30/2034 | 3.281 | 85.95 | BBB- | Baa1 | BBB | 109031.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1807300105 | USD | 1.25MMM | 5.375 | 04/24/2030 | 5.315 | 100.25 | | Baa1 | BBB | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1807299331 | USD | 1.50MMM | 6.375 | 10/24/2048 | 7.091 | 91.87 | | Baa1 | BBB | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS2242422397 | USD | 750.00MM | 3.500 | 04/14/2033 | 5.749 | 86.00 | | Baa1 | BBB | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1595714087 | USD | 1.25MMM | 5.750 | 04/19/2047 | 6.971 | 86.40 | BB+ | Baa1 | BBB | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1595713782 | USD | 1.00MMM | 4.750 | 04/19/2027 | 4.699 | 100.08 | BB+ | Baa1 | BBB | 200000.00 |
| QazaqGaz NC JSC | XS1682544157 | USD | 750.00MM | 4.375 | 09/26/2027 | 5.357 | 97.93 | | Baa2 | BB+ | 200000.00 |
| Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC | XS2399149694 | USD | 500.00MM | 2.000 | 10/28/2026 | 5.030 | 96.10 | BBB- | | BBB | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | XS2010030083 | USD | 750.00MM | 3.250 | 08/15/2030 | 5.839 | 88.63 | BB+ | Baa2 | | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | USG87602AA90 | USD | 1.00MMM | 4.000 | 08/15/2026 | 5.311 | 98.86 | BB+ | Baa2 | | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | XS2010030240 | USD | 500.00MM | 2.625 | 08/15/2025 | 4.222 | 99.77 | 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% | -0,3% |
| США - Объём розничных продаж (м/м) (май) | | -0,6% | 0,1% | -0,9% |
| | 18 июня | Прогноз | Последнее значение | Факт |
| Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) | | 3,3% | 3,5% | 3,4% |
| Евросоюз - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) | | 1,9% | 1,9% | 1,9% |
| ФРС - Решение по процентной ставке ФРС | | 4,5% | 4,5% | 4,5% |
| | 19 июня | Прогноз | Последнее значение | Факт |
| Швейцария - Решение ЦБ Швейцарии по процентной ставке (2 кв.) | | 0,0% | 0,25% | 0,00% |
| 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