

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 967.84	-0.22%	-1.08%	2.84%	-0.10%	1.47%
NASDAQ COMP	19 447.41	-0.51%	-1.29%	3.79%	-1.61%	0.71%
DOW JONES	42 206.82	0.08%	-0.73%	1.45%	-1.63%	-0.79%
KASE	5 992.27	-0.46%	2.18%	7.42%	8.89%	7.42%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	78.17 \$	1.51%	6.75%	21.74%	10.16%	7.17%
GOLD	3 356.42 \$	-0.36%	-0.85%	-0.03%	28.47%	27.86%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	521.57 ₹	0.39%	1.89%	2.86%	-0.44%	-0.67%
EUR	601.01 ₹	0.84%	2.05%	4.97%	10.41%	9.93%
RUB	6.65 ₹	0.30%	3.26%	4.40%	30.14%	36.27%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	43.30 \$	-0.35%	0.12%	13.95%	16.40%	14.70%
HSBK	23.60 \$	-1.87%	2.61%	-2.68%	30.39%	21.40%
KSPI US	81.20 \$	-2.11%	-6.02%	0.63%	-16.99%	-14.26%
AIRA	5.92 \$	-2.95%	-2.31%	0.68%	-3.74%	-3.11%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	307.97 ₹	-0.81%	4.24%	1.80%	26.01%	20.11%
KZAP	22 649.00 ₹	-0.11%	3.30%	19.29%	12.94%	12.03%
KCEL	3 317.90 ₹	-0.41%	0.85%	-0.21%	-3.01%	-2.33%
KEGC	1 462.48 ₹	-0.09%	0.28%	-2.11%	-3.72%	-4.23%
KZTK	40 694.98 ₹	0.13%	-0.01%	18.72%	-5.91%	-7.04%
KZTO	805.00 ₹	-0.20%	-0.37%	-8.52%	-1.68%	-1.83%
CCBN	3 310.89 ₹	1.65%	4.44%	11.91%	55.43%	51.39%
KSPI	45 200.00 ₹	-0.42%	0.06%	2.38%	-16.82%	-17.13%
KMGZ	16 799.00 ₹	-0.30%	3.70%	13.39%	15.86%	14.90%
AIRA	749.47 ₹	-5.13%	-3.04%	-1.10%	-8.04%	-8.60%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Вторая неделя подряд завершилась снижением котировок акций, так как инвесторы оценивали развитие геополитических событий и торговых отношений, в то время как бумаги производителей микросхем просели, а экспирация опционов на сумму \$6,5 трлн вызвала всплеск объемов торгов.

В середине недели Трамп намекнул, что может рассмотреть возможность поддержать режим прекращения огня на Ближнем Востоке, но также предупредил, что может отдать приказ о военных действиях, что он и сделал на выходных. Трамп отверг усилия Европы по поиску дипломатического решения после встречи министров иностранных дел Великобритании, Франции и Германии с иранским представителем в пятницу.

Акции кратковременно усилили падение после сообщения Financial Times о том, что Япония отменила запланированную встречу на высшем уровне с США после того, как администрация Трампа потребовала от Токио увеличить расходы на оборону.

Доходность краткосрочных облигаций снизилась после того, как представитель ФРС Кристофер Уоллер заявил, что ставки могут быть понижены уже в июле. Уоллер повторил свою точку зрения, что инфляционный удар от тарифов, скорее всего, будет кратковременным. Его комментарии в эфире CNBC последовали за решением ФРС на этой неделе сохранить ставки без изменений. Рынки немного увеличили свои ставки на снижение ставки ФРС в сентябре, но снижение в октябре остается заложенным в цены фьючерсов.

Фьючерсы на европейские акции снизились, а нефть подорожала, поскольку трейдеры ожидали ответа Тегерана после удара США по ядерным объектам Ирана в выходные.

Индекс доллара Bloomberg вырос на 0,3%, тогда как нефть Brent подорожала на 1% после роста до 5,7% в моменте. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,2%, а индекс азиатских акций упал до минимального уровня с начала июня. Доходность казначейских облигаций США немного выросла.

Основное внимание сосредоточено на нефти, так как любые перебои в транспортировке через Ормузский пролив, важнейший коридор для мировой нефти и природного газа, вызывают опасения резкого роста цен на энергию. Хотя министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна оставляет за собой право на любые меры ответа, пока не было признаков реальных перебоев с поставками нефти.

Если поставки нефти через Ормузский пролив сократятся вдвое на месяц и останутся на 10% ниже еще 11 месяцев, Brent кратковременно поднимется до \$110 за баррель, прогнозируют в Goldman Sachs Group Inc.

Корпоративные новости:

- Meta Platforms Inc. вела переговоры со стартапом по искусственному интеллекту Perplexity AI Inc. о возможном поглощении, прежде чем инвестировала несколько миллиардов долларов в Scale AI.
- Tesla Inc. планирует открыть первые автосалоны в Индии в июле, начав официальную деятельность на третьем по величине автомобильном рынке мира.
- Стартап Илона Маска по искусственному интеллекту xAI Corp. предложил инвесторам более выгодные условия по долговому выпуску на \$5 млрд, в то время как Morgan Stanley завершает сбор обязательств.
- Продажи Kroger Co. превысили ожидания в последнем квартале, что говорит о сохранении потребительских расходов на продукты и товары первой необходимости.
- Darden Restaurants Inc. рассматривает «стратегические альтернативы» для своей сети Bahama Breeze.
- Aflac Inc. сообщила, что недавняя кибератака могла привести к несанкционированному доступу к личной информации клиентов, включая номера социального страхования, а также медицинские данные и сведения о претензиях.
- QXO Inc. не будет повышать свое предложение в \$5 млрд за дистрибьютора строительных материалов GMS Inc. после сообщений о предложении от Home Depot Inc.
- CarMax Inc. сообщила о сопоставимых продажах и прибыли на акцию выше консенсус-прогнозов.
- Accenture Plc представила результаты и прогноз, при этом аналитики отметили слабые заказы как уязвимое место отчета.
- Основатель SoftBank Group Corp. Масайоши Сон ищет сотрудничества с Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. для реализации амбициозного проекта по созданию индустриального комплекса в Аризоне стоимостью триллион долларов.
- Продажи Temu в США продолжают снижаться, поскольку компания резко сократила расходы на рекламу, нацеленную на американских потребителей, после тарифных мер Трампа.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	0.12%	-1.56%	0.01%	-8.07%	-6.09%
CONSUMER STAPLES	0.73%	-0.25%	-0.71%	2.66%	3.07%
ENERGY	1.02%	1.30%	8.53%	6.02%	3.88%
FINANCIALS	0.28%	-0.34%	0.62%	4.01%	4.20%
HEALTH CARE	-0.48%	-2.29%	1.73%	-4.43%	-3.61%
INDUSTRIALS	0.11%	-0.88%	1.09%	6.95%	8.05%
MATERIALS	-0.68%	-1.93%	0.84%	1.59%	2.71%
REAL ESTATE	-0.02%	-0.24%	2.93%	3.18%	2.85%
INFORMATION TECHNOLOGY	-0.44%	-1.03%	6.05%	1.04%	3.45%
COMMUNICATIONS	-0.61%	-1.44%	2.64%	4.68%	6.23%
UTILITIES	0.27%	-0.30%	-0.35%	6.21%	6.72%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В пятницу индекс KASE снизился на 0,43% и составил 5 992,27 пункта. Лидером по числу сделок среди бумаг представительского списка вновь стали акции АО «Народный Банк Казахстана» — 2 473 сделки. Наибольший объем торгов был зафиксирован по акциям АО «Эйр Астана» и достиг 331,4 млн тенге.

Положительную динамику показали только акции двух компаний:

- АО «Банк ЦентрКредит» (+1,65%)
- АО «Казахтелеком» (+0,13%).

Ставка однодневного репо с государственными ценными бумагами (TONIA) осталась без изменений и составила 15,52% годовых. Процентная ставка по однодневным свопам тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) снизилась на 35 базисных пунктов, составив 10,37% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 594,012 млрд тенге.

По итогам торгов к 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчетами «завтра» составил 521,92 тенге, что на 2,27 тенге выше предыдущего показателя. Торговый объем достиг 265,142 млн долларов США при 854 совершенных сделках. Минимальная цена сделки составила 519,40 тенге за доллар, максимальная — 524,50 тенге. Последняя сделка прошла по цене 521,10 тенге.

Корпоративные новости:

- Заместителем Председателя Правления KASE избрана Искакова А.К.
- АО "МФО ОнлайнКазФинанс" привлекло на KASE 20 июня через подписку 6,9 млрд тенге, разместив трехлетние облигации KZ2C00013274 (MFOKb26).
- Акционеры Алтыналмаса направят часть дивидендов в крупные инвестпроекты.

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	4.773	101.24		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00MM	2.950	05/06/2031	5.580	86.99		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00MM	6.000	03/23/2026	5.580	100.29	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	6.341	96.27	NR	WR	WD	119081.00
Kaspi.KZ JSC	XS3011744623	USD	650.00MM	6.250	03/26/2030	6.088	100.63		Baa3	BBB-	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50MMM	4.714	04/09/2035	4.949	98.19	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.905	106.93	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.700	90.40	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	2.802	97.29	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	2.712	100.18	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	2.862	98.44	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.275	86.00	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.265	100.46		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.060	92.20		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.683	86.38		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.935	86.76	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	4.652	100.16	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00MM	4.375	09/26/2027	5.288	98.07		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.058	96.07	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	5.838	88.64	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.353	98.83	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	4.321	99.76	BB+	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

23 июня
FactSet Research (FDS), Assura (AGRP)
24 июня
FedEx (FDX), Carnival Corp (CCL), Telecom Plus (TEP)
25 июня
Micron (MU), Paychex (PAYX), General Mills (GIS)
26 июня
Nike (NKE), McCormick&Co (MKC), Walgreens Boots (WBA)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

	23 июня	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)		51.1	52,0	
США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июнь)		52.9	53,7	
США - Продажи на вторичном рынке жилья (май)		3.96M	4,00M	
24 июня		Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Индекс доверия потребителей СВ (июнь)		99.1	98,0	
25 июня		Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Продажи нового жилья (май)		692K	743K	
26 июня		Прогноз	Последнее значение	Факт
США - ВВП (кв/кв) (1 кв.)		-0.2%	-0,2%	
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице		247K	248K	
27 июня		Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (r/r) (май)			2,5%	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

	30 июня	Прогноз	Последнее значение	Факт
Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)			49,5	
Великобритания - ВВП (кв/кв) (1 кв.)		0,7%	0,7%	
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (июнь)			0,1%	
1 июля		Прогноз	Последнее значение	Факт
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (июнь)			1,9%	
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июнь)			48,5	
США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (май)			7,391M	
2 июля		Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июнь)			37K	
3 июля		Прогноз	Последнее значение	Факт
США - День независимости - Раннее Закрытие в 13:00				
США - Уровень безработицы (июнь)			4,2%	
4 июля		Прогноз	Последнее значение	Факт
США - США - День независимости				

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