

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 025.17	0.96%	0.71%	3.83%	-0.25%	2.44%
NASDAQ COMP	19 630.97	0.94%	0.56%	4.77%	-2.00%	1.66%
DOW JONES	42 581.78	0.89%	0.87%	2.35%	-1.65%	0.09%
KASE	6 026.73	0.58%	1.62%	8.03%	9.80%	8.04%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	68.64 \$	-3.99%	-10.22%	6.90%	-4.17%	-5.90%
GOLD	3 327.45 \$	-1.23%	-1.79%	-0.90%	27.16%	26.74%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	523.46 ₹	0.36%	2.15%	2.47%	-0.05%	-0.31%
EUR	600.04 ₹	-0.16%	1.16%	3.51%	10.28%	9.75%
RUB	6.69 ₹	0.60%	2.61%	4.69%	28.65%	37.09%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	43.10 \$	-0.46%	-0.46%	13.42%	14.32%	14.17%
HSBK	24.20 \$	2.54%	0.00%	-0.21%	28.86%	24.49%
KSPI US	79.72 \$	-1.82%	-6.17%	-1.20%	-18.84%	-15.83%
AIRA	5.82 \$	-1.69%	-5.83%	-1.02%	-5.37%	-4.75%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	309.19 ₹	0.40%	1.37%	2.20%	26.87%	20.58%
KZAP	22 699.99 ₹	0.23%	1.79%	19.56%	14.50%	12.28%
KCEL	3 317.00 ₹	-0.03%	-0.76%	-0.24%	-2.99%	-2.36%
KEGC	1 462.48 ₹	0.00%	0.10%	-2.11%	-3.78%	-4.23%
KZTK	40 499.00 ₹	-0.48%	-0.96%	18.15%	-6.36%	-7.49%
KZTO	808.00 ₹	0.37%	0.01%	-8.18%	-1.10%	-1.46%
CCBN	3 312.00 ₹	0.03%	1.07%	11.95%	54.77%	51.44%
KSPI	44 943.00 ₹	-0.57%	-0.68%	1.80%	-17.23%	-17.60%
KMGZ	17 370.00 ₹	3.40%	8.56%	17.25%	19.88%	18.80%
AIRA	751.88 ₹	0.32%	-2.10%	-0.78%	-7.06%	-8.31%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	1.77%	1.94%	1.78%	-8.56%	-4.44%
CONSUMER STAPLES	0.47%	1.08%	-0.25%	2.47%	3.55%
ENERGY	-3.32%	-2.97%	4.93%	1.64%	0.43%
FINANCIALS	0.91%	1.15%	1.54%	3.74%	5.15%
HEALTH CARE	-0.33%	-0.98%	1.40%	-5.14%	-3.93%
INDUSTRIALS	1.05%	0.92%	2.15%	7.23%	9.18%
MATERIALS	0.60%	-0.37%	1.45%	1.65%	3.33%
REAL ESTATE	0.55%	0.72%	3.49%	3.06%	3.42%
INFORMATION TECHNOLOGY	0.97%	0.65%	7.09%	0.98%	4.46%
COMMUNICATIONS	1.02%	0.45%	3.69%	4.76%	7.31%
UTILITIES	0.57%	1.11%	0.22%	6.22%	7.33%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Трейдеры Уолл-стрит подтолкнули акции вверх, в то время как цены на нефть резко снизились. Ракетный удар Ирана по военной базе США в Катаре был воспринят как символический и неспособный вызвать серьезные экономические последствия. Доллар ослаб.

Индекс S&P 500 увеличил рост до 1% на фоне заявлений президента Дональда Трампа о возможности деэскалации конфликта на Ближнем Востоке: он назвал атаку Ирана «очень слабой» и заранее предсказанной Тегераном. Цена на нефть WTI опустилась ниже \$70 за баррель. Снижение опасений по поводу угрозы инфляции способствовало падению доходности гособлигаций. Дополнительно поддержку рынку оказали комментарии представителя ФРС о возможности снижения ставок уже в июле.

Иран выпустил ракеты по американской базе в Катаре в понедельник после обещания отреагировать «пропорционально и решительно» на бомбардировку ядерных объектов США в выходные. Катар заявил, что ракеты были перехвачены, а база заблаговременно эвакуирована. Контролируемая реакция снижает вероятность широких сбоев в цепочках поставок.

Ближний Восток обеспечивает около трети мировой добычи нефти, и пока нет признаков сбоев в реальных поставках нефти, включая транзит через Ормузский пролив. С начала атак Израиля поставки иранской нефти, напротив, выросли.

Доходности облигаций снизились, так как инвесторы ожидают, когда ФРС приступит к снижению ставок, предусмотренному на 2025 год. Глава ФРС Джером Пауэлл на этой неделе выступит перед Конгрессом и Сенатом с разъяснениями, почему регулятор сохраняет ставки, несмотря на давление со стороны Трампа.

Представители ФРС продолжают высказываться в пользу снижения ставок: Мишель Боуман поддержала идею снижения уже в июле, а Кристофер Уоллер в пятницу подтвердил возможность сокращения ставок с июля, полагая, что инфляция от тарифов будет кратковременной.

Неожиданное заявление Трампа в соцсети Truth Social последовало за ударами Ирана по базе США в Катаре в понедельник, которые были заранее анонсированы и восприняты как в основном символические. Его заявление прозвучало после почти двух недель волатильности на финансовых рынках из-за опасений дальнейшей эскалации конфликта.

«Перемирие вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!» — написал Трамп во втором посте в Truth Social. Конкретные сроки паузы и реакция Израиля остаются неясными, и в ранние часы вторника поступали сообщения о новых атаках с обеих сторон. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в своем посте заявил, что страна прекратит обстрелы, если Израиль сделает то же самое.

Brent снизился до уровня около \$68 за баррель в начале торгов в Азии, а затем частично отыграл падение, снизившись примерно на 2,8%; нефть марки WTI упала на 3,2%.

Индекс акций MSCI Asia Pacific вырос примерно на 2%, при этом на каждую акцию в падении приходилось четыре в росте. Лидером среди крупных индексов региона стал южнокорейский Kospi, который прибавил до 2,9%.

Спрос на 20-летние облигации Японии оказался ниже среднего за последний год, что свидетельствует об осторожности инвесторов даже после того, как правительство скорректировало планы заимствований для сдерживания роста доходностей.

Корпоративные новости:

- Tesla подорожала после запуска тестирования сервиса беспилотного такси.
- Novo Nordisk расторгла партнерство с Hims & Hers Health из-за «обманчивого маркетинга».
- Northern Trust объявил, что останется независимой компанией.
- Meta Platforms (WhatsApp) попал в список запрещенных приложений на правительственных устройствах в Конгрессе США.
- VSCO готовит выпуск собственного приложения для камеры для iPhone.
- Ford предупредил о риске для рабочих мест на заводе аккумуляторов в Мичигане в случае сокращения налоговых льгот.
- Fiserv запускает свой стейблкоин и сотрудничает с PayPal и Circle по продуктам для банков.
- Compass подал в суд на Zillow, обвинив в антиконкурентных действиях.
- Omnicom согласился снять ограничения на размещение онлайн-рекламы для одобрения сделки с Interpublic.
- Huawei выпустил продукт с чипом на устаревших технологиях, что отражает влияние санкций США.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в понедельник прибавил 0,58% и достиг отметки 6 026,73 пункта.

Наибольшее количество сделок среди акций из представительского списка было зафиксировано по бумагам АО «Народный Банк Казахстана» — 3 254 сделки. Лидером по объёму торгов стали акции АО «Национальная компания «КазМунайГаз», на которые пришлось 171,1 млн тенге.

Рост котировок показали акции шести компаний:

- АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (+3,40%)
- АО «Народный Банк Казахстана» (+0,40%)
- АО «КазТрансОйл» (+0,37%)
- АО «Эйр Астана» (+0,32%)
- АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (+0,23%)
- АО «Банк ЦентрКредит» (+0,03%)

Доходность однодневного репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 1 базисный пункт и составила 15,51% годовых по итогам сессии. Ставка по однодневным свопам тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) упала на 60 базисных пунктов, достигнув 9,77% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 460,630 млрд тенге.

По итогам торгов к 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчетами «завтра» составил 523,10 тенге, что на 1,18 тенге выше предыдущего значения.

Объём торгов достиг 190,092 млн долларов США при 572 заключённых сделках.

Диапазон цен составил от 521,21 до 524,69 тенге за доллар США, последняя сделка прошла по цене 521,66 тенге.

Корпоративные новости:

- Извещение о проведении 21 июля внеочередного общего собрания акционеров АО "Alatau City Bank".
- АО "Teniz Capital Investment Banking" предоставило график роудшоу для инвесторов в рамках планируемого размещения двух выпусков номинированных в долларах США еврооблигаций Министерства финансов Республика Казахстан.
- Правление KASE приняло решение о приостановлении проведения торгов фьючерсными контрактами на ценные бумаги биржевых инвестиционных фондов.
- Извещение о проведении 14 июля внеочередного общего собрания акционеров АО "Teniz Capital Investment Banking".

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	4.753	101.27		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00ММ	6.000	03/23/2026	5.577	100.29	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00ММ	2.950	05/06/2031	5.565	87.06		Baa1	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24ММ	1.000	03/17/2026	6.377	96.26	NR	WR	WD	119081.00
Kaspi.KZ JSC	XS3011744623	USD	650.00ММ	6.250	03/26/2030	6.072	100.69		Baa3	BBB-	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50МММ	4.714	04/09/2035	4.967	98.05	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.882	107.22	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.704	90.37	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	2.539	100.18	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16ММ	0.600	09/30/2026	2.803	97.30	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70ММ	1.500	09/30/2034	3.276	86.00	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95ММ	2.375	11/09/2028	2.875	98.41	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	7.090	91.88		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	5.249	100.52		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	5.680	86.41		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	6.966	86.45	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	4.601	100.25	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00ММ	4.375	09/26/2027	5.285	98.08		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	5.019	96.13	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	5.820	88.72	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	5.185	98.98	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	3.436	99.88	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	52,0
США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июнь)	52.9	53,7	53,1
США - Продажи на вторичном рынке жилья (май)	3.96M	4,00M	4,03M
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 Заккрытие 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