

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 198.01	-0.11%	1.74%	4.41%	5.61%	5.38%
NASDAQ COMP	20 202.89	-0.82%	1.15%	4.99%	4.78%	4.62%
DOW JONES	44 494.94	0.91%	3.52%	5.18%	4.96%	4.59%
KASE	6 040.82	0.37%	1.17%	8.39%	8.30%	8.30%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	67.26 \$	0.22%	1.23%	5.31%	-8.57%	-7.41%
GOLD	3 338.32 \$	-0.02%	0.18%	-1.28%	25.60%	27.19%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	519.29 ₮	-0.07%	0.01%	1.66%	-1.11%	-1.11%
EUR	613.28 ₮	0.66%	1.85%	6.00%	12.17%	12.17%
RUB	6.62 ₮	0.00%	0.00%	1.69%	35.66%	35.66%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	42.95 \$	-0.58%	0.47%	11.85%	16.08%	13.77%
HSBK	24.70 \$	0.61%	2.07%	9.29%	21.38%	27.06%
KSPI US	84.43 \$	-0.54%	2.79%	1.97%	-15.23%	-10.85%
AIRA	5.36 \$	-2.55%	-5.96%	-3.94%	-12.27%	-12.27%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	319.80 ₮	1.20%	2.73%	8.44%	24.72%	24.72%
KZAP	22 592.50 ₮	-0.03%	-0.03%	16.45%	11.75%	11.75%
KCEL	3 348.00 ₮	0.42%	0.42%	0.75%	-1.45%	-1.45%
KEGC	1 450.00 ₮	0.00%	-0.38%	0.70%	-5.04%	-5.04%
KZTK	40 299.00 ₮	-0.50%	1.38%	16.14%	-7.95%	-7.95%
KZTO	806.31 ₮	-0.14%	-0.94%	-0.09%	-1.67%	-1.67%
CCBN	3 450.00 ₮	1.47%	3.92%	11.29%	57.75%	57.75%
KSPI	45 700.00 ₮	-0.11%	1.68%	5.38%	-16.21%	-16.21%
KMGZ	16 579.00 ₮	0.24%	0.51%	12.27%	13.39%	13.39%
AIRA	729.20 ₮	-0.41%	-1.01%	-3.16%	-11.07%	-11.07%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	0.43%	2.45%	1.85%	-1.42%	-2.71%
CONSUMER STAPLES	1.25%	2.17%	-1.09%	4.61%	4.29%
ENERGY	0.77%	1.09%	3.46%	-1.38%	-0.23%
FINANCIALS	0.55%	2.43%	3.30%	9.23%	8.96%
HEALTH CARE	1.42%	2.10%	3.01%	-0.65%	-0.63%
INDUSTRIALS	0.33%	2.94%	3.76%	12.73%	12.33%
MATERIALS	2.59%	3.75%	3.72%	8.26%	7.06%
REAL ESTATE	0.68%	1.14%	-0.22%	3.50%	2.53%
INFORMATION TECHNOLOGY	-0.89%	0.65%	7.74%	8.19%	7.93%
COMMUNICATIONS	-0.71%	2.42%	5.75%	10.77%	11.31%
UTILITIES	0.34%	1.79%	-0.29%	7.43%	8.26%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

В то время как индекс S&P 500 практически не изменился после достижения рекордных максимумов, в начале июля произошла резкая ротация — деньги уходили из недавних лидеров в пользу «аутсайдеров». Моментум (импульс движения цен) разворачивался с темпами, невиданными более двух лет, а индекс малой капитализации Russell 2000 обошёл ориентированный на технологии Nasdaq 100 сильнее всего с апреля.

Краткосрочные казначейские облигации, более чувствительные к ближайшим действиям Федеральной резервной системы, показали худшую динамику по сравнению с выпуском более длительного срока обращения.

Число вакансий в Соединённых Штатах выросло до максимума с ноября, что во многом объясняется увеличением потребности в трудах в секторе отдыха и гостеприимства; при этом число увольнений снизилось. В последние недели члены Федеральной резервной системы последовательно характеризовали ситуацию на рынке труда как сильную.

В выступлении во вторник на панельной дискуссии в Португалии председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл повторил, что при отсутствии наращивания Дональдом Трампом тарифов регулятор, вероятно, уже снизил бы ставки в этом году. Тем не менее, отвечая на вопрос, не слишком ли рано снижать ставки в июле, Пауэлл не исключил такую возможность.

Отчёт правительства по занятости за июнь, который выйдет в четверг, ожидается со снижением темпов роста числа занятых в несельскохозяйственном секторе и ростом уровня безработицы.

Отдельные данные во вторник показали, что промышленная активность в США в июне сократилась четвёртый месяц подряд: новые заказы и занятость снижались ускоренными темпами, продолжая спад в обрабатывающем секторе.

Тем временем Трамп заявил, что не рассматривает отсрочку своего 9-июльского дедлайна по повышенным тарифам и вновь пригрозил прервать переговоры и ввести пошлины против нескольких стран, включая Японию. А его законопроект о налогах и сокращении расходов на сумму 3,3 триллиона долларов был одобрен Сенатом.

Отметим, что с первого июля согласно Basel III, золото начинает котироваться как высоколиквидный актив Первого уровня ликвидности. Это означает, что в случае хранения золота в резерве у банка оно будет учитываться по 100% стоимости актива. Данное изменение может привести к увеличению спроса на драгоценный металл.

Корпоративные новости:

- Принятый Сенатом масштабный налоговый закон сделает строительство полупроводниковых заводов в США более выгодным для производителей микрочипов и укрепит усилия по развитию этой отрасли внутри страны.
- Акции Tesla Inc. упали после того, как Трамп пригрозил отменить субсидии компаниям Илона Маска и проверить его иммиграционный статус.
- Boeing Co. сообщила, что Стивен Паркер будет постоянно руководить подразделением по обороне, космосу и безопасности в рамках обновления управленческой команды генеральным директором Келли Ортерберг.
- Продажи электромобилей Ford Motor Company во втором квартале упали на 31,4 %, после того как автопроизводитель приказал дилерам приостановить продажи модели Mustang Mach-e из-за дефекта.
- UnitedHealth Group Inc. и онкологический центр Memorial Sloan Kettering урегулировали спор по контракту, который угрожал прервать лечение тысяч пациентов с раком в районе Нью-Йорка.
- AMC Entertainment Holdings Inc. объявила о соглашении с большинством держателей облигаций, завершившим судебные тяжбы, вызванные реструктуризацией долга кинотеатральной сети в прошлом году.
- Wolfspeed Inc., производитель микрочипов, оказавшийся в центре тарифной инициативы президента Трампа по пересмотру субсидий эпохи Байдена, подала заявление о банкротстве для реализации плана кредиторов по списанию 4,6 миллиарда долларов долга.
- Ежемесячная выручка игорного бизнеса Макао в июне выросла на 19 %, превзойдя ожидания аналитиков, поскольку туристы приезжали на концерты кантонской поп-музыки и другие развлекательные программы.
- Поставки автомобилей Stellantis N.V. в Соединённые Штаты во втором квартале снизились на 10 % даже при росте продаж ключевых брендов Jeep и Ram.
- Покупка компанией SoftBank Group Corporation за 6,5 миллиарда долларов дизайнера полупроводников Ampere Computing Limited Liability Company может столкнуться с длительным расследованием со стороны правительства Соединённых Штатов.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Во вторник значение Индекса KASE увеличилось на 0,26 % и достигло отметки 6 033,92 пункта. Наибольшее число сделок среди бумаг «репрезентативного списка» пришлось на акции АО «Народный Банк Казахстана» — их продали и купили 4 446 раз. При этом максимальный объем торгов — 269,7 млн тенге — также был в акциях этого эмитента.

Положительную динамику показали бумаги трёх компаний:

- АО «Банк ЦентрКредит» (+ 1,47 %),
- АО «Народный Банк Казахстана» (+ 1,20 %)
- АО «Кселл» (+ 0,42 %).

Доходность однодневного репо с государственными ценными бумагами (TONIA) повысилась на 4 базисных пункта и составила 15,54 % годовых. Ставка привлечения тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D USD) осталась на прежнем уровне — 10,23 % годовых. Общий объем операций с однодневными денежными инструментами достиг 419,042 млрд тенге.

По итогам вторника, на 17:00 по расчётам «завтра» средневзвешенный курс доллара США к тенге составил 519,21 тенге, укрепившись на 0,52 тенге. В течение дня было исполнено 537 сделок на сумму 194,744 млн долларов США. Минимальный курс зафиксирован на уровне 518,50 тенге за доллар, максимальный — 519,78 тенге, а курс последней сделки оказался равным 518,50 тенге.

Минфин сократил план размещения ГЦБ в июле до 460 млрд тенге

Корпоративные новости:

- Бахтияр Тлеубеков возглавил Администрацию МФЦА.
- АО "КазТрансОйл" сообщает о запуске в промышленную эксплуатацию информационной системы Oil Transportation Management – KazTransOil – "Единого окна" для недропользователей.

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	4.679	101.37		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00ММ	2.950	05/06/2031	5.575	87.08		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00ММ	6.000	03/23/2026	5.562	100.29	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24ММ	1.000	03/17/2026	6.061	96.58	NR	WR	WD	119081.00
Kaspi.KZ JSC	XS3011744623	USD	650.00ММ	6.250	03/26/2030	5.980	101.04		Baa3	BBB-	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50МММ	4.714	04/09/2035	5.067	97.30	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.869	107.38	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.714	90.27	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	1.959	100.12	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95ММ	2.375	11/09/2028	2.832	98.55	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16ММ	0.600	09/30/2026	2.833	97.31	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70ММ	1.500	09/30/2034	3.252	86.20	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	6.962	93.26		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	5.129	101.03		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	5.589	86.97		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	6.864	87.49	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	4.597	100.25	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00ММ	4.375	09/26/2027	5.263	98.16		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	4.925	96.33	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	5.711	89.21	BBB-	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	5.003	99.16	BBB-	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	2.605	100.00	BBB-	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

30 июня
Assura (AGRP), Sdcl Energy Efficiency (SEIT)
1 июля
Constellation Brands A (STZ), Sodexo SA (EXHO)
3 июля
Currys (CURY), Watches Of Switzerland Group (WOSG)
10 июля
Progressive (PGR), Cintas (CTAS), Delta Air Lines (DAL), Conagra Brands (CAG)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

30 июня	Прогноз	Последнее значение	Факт
Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)	49,6	49,5	49,7
Великобритания - ВВП (кв/кв) (1 кв.)	0,7%	0,7%	0,1%
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (июнь)	0,2%	0,1%	0,0%
1 июля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (июнь)	2.0%	1,9%	2.0%
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июнь)	48.8	48,5	49.0
США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (май)	7.45M	7,391M	7.769M
2 июля	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июнь)	105K	37K	
3 июля	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - День независимости - Раннее Заккрытие в 13:00			
США - Уровень безработицы (июнь)	4.3%	4,2%	
4 июля	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - США - День независимости			

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

7 июля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Германия - Объем промышленного производства Германии (м/м) (май)		-1,4%	
8 июля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Германия - Сальдо торгового баланса Германии (май)		14,6B	
9 июля	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - GDPNow ФРБ Атланты (2 кв.)			
Китай - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (июнь)		-0,1%	
11 июля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Великобритания - ВВП (м/м) (май)		-0,3%	
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (июнь)		0,1%	
Россия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)		0,4%	

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