

КОТИРОВКИ

| Индексы     | Значение    | 1D     | 1W     | 1M     | 6M      | YTD     |
|-------------|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| S&P500      | 6 227.42    | 0.47%  | 1.41%  | 4.31%  | 4.80%   | 5.88%   |
| NASDAQ COMP | 20 393.13   | 0.94%  | 1.12%  | 5.12%  | 3.93%   | 5.60%   |
| DOW JONES   | 44 484.42   | -0.02% | 2.53%  | 4.62%  | 4.10%   | 4.56%   |
| KASE        | 6 062.24    | 0.09%  | 1.86%  | 8.36%  | 8.68%   | 8.68%   |
| Товары      | Значение    | 1D     | 1W     | 1M     | 6M      | YTD     |
| BRENT       | 68.65 \$    | -0.67% | 2.94%  | 5.71%  | -7.18%  | -5.48%  |
| GOLD        | 3 357.25 \$ | -0.01% | 0.88%  | 0.11%  | 27.16%  | 27.92%  |
| Валюта      | Значение    | 1D     | 1W     | 1M     | 6M      | YTD     |
| USD         | 518.37 ₹    | -0.18% | -0.03% | 1.37%  | -1.28%  | -1.28%  |
| EUR         | 609.97 ₹    | -0.54% | 1.39%  | 4.50%  | 11.56%  | 11.56%  |
| RUB         | 6.60 ₹      | -0.30% | -0.15% | 2.17%  | 35.25%  | 35.25%  |
| LSE NASDAQ  | Значение    | 1D     | 1W     | 1M     | 6M      | YTD     |
| KAP         | 43.20 \$    | 0.58%  | 1.65%  | 9.37%  | 13.83%  | 14.44%  |
| HSBK        | 24.55 \$    | -0.61% | 2.29%  | 8.63%  | 19.76%  | 26.29%  |
| KSPI US     | 84.38 \$    | -0.06% | 0.92%  | 2.20%  | -14.66% | -10.91% |
| AIRA        | 5.50 \$     | 2.61%  | 0.00%  | -0.36% | -9.98%  | -9.98%  |
| Акции KASE  | Значение    | 1D     | 1W     | 1M     | 6M      | YTD     |
| HSBK        | 321.49 ₹    | 0.00%  | 3.11%  | 7.92%  | 25.38%  | 25.38%  |
| KZAP        | 22 500.00 ₹ | 0.18%  | 0.45%  | 13.06% | 11.29%  | 11.29%  |
| KCEL        | 3 388.69 ₹  | 1.16%  | 1.67%  | 3.47%  | -0.25%  | -0.25%  |
| KEGC        | 1 455.40 ₹  | 0.10%  | -0.18% | 0.93%  | -4.69%  | -4.69%  |
| KZTK        | 40 250.00 ₹ | 0.42%  | 2.40%  | 14.49% | -8.06%  | -8.06%  |
| KZTO        | 813.49 ₹    | 0.57%  | 0.43%  | 0.80%  | -0.79%  | -0.79%  |
| CCBN        | 3 448.00 ₹  | -0.06% | 3.54%  | 11.59% | 57.66%  | 57.66%  |
| KSPI        | 45 601.50 ₹ | -0.17% | 1.98%  | 4.13%  | -16.39% | -16.39% |
| KMGZ        | 16 800.01 ₹ | -0.64% | 2.48%  | 14.68% | 14.90%  | 14.90%  |
| AIRA        | 729.99 ₹    | 0.27%  | -0.81% | -2.54% | -10.98% | -10.98% |

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

| Сектор                 | 1D     | 1W    | 1M     | 6M     | YTD    |
|------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|
| CONSUMER DISCRETIONARY | 0.80%  | 2.33% | 2.12%  | -2.60% | -1.93% |
| CONSUMER STAPLES       | 0.29%  | 2.56% | -0.70% | 4.97%  | 4.59%  |
| ENERGY                 | 1.72%  | 1.38% | 4.01%  | -0.62% | 1.48%  |
| FINANCIALS             | -0.08% | 1.60% | 3.01%  | 8.29%  | 8.88%  |
| HEALTH CARE            | -0.99% | 0.85% | 1.75%  | -2.59% | -1.61% |
| INDUSTRIALS            | 0.10%  | 1.94% | 3.07%  | 11.63% | 12.45% |
| MATERIALS              | 1.50%  | 4.16% | 4.21%  | 9.91%  | 8.66%  |
| REAL ESTATE            | 0.19%  | 1.98% | 0.34%  | 2.30%  | 2.73%  |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 1.06%  | 1.02% | 7.26%  | 7.58%  | 9.07%  |
| COMMUNICATIONS         | -0.29% | 0.96% | 5.75%  | 9.78%  | 10.99% |
| UTILITIES              | -0.87% | 0.07% | -1.42% | 5.38%  | 7.32%  |

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

После утренних потерь, вызванных слабыми данными по рынку труда, индекс S&P 500 вырос до новых исторических максимумов. Акции Nike Inc. подорожали наряду с другими компаниями по производству одежды и обуви на фоне надежд на то, что новое торговое соглашение США позволит избежать возможной катастрофы в цепочках поставок. Лидерами роста стали крупнейшие технологические компании; акции Tesla Inc. подскочили на 5%, так как снижение продаж оказалось менее серьезным, чем опасались аналитики. Акции Marvell Technology Inc. упали примерно на 2,5% на фоне сообщения о том, что Microsoft Corp. сокращает свои амбиции по производству чипов для искусственного интеллекта из-за задержек.

Казначейские облигации с более длительным сроком погашения показали слабую динамику вслед за движением на рынке Великобритании, где сомнения относительно будущего канцлера казначейства Рейчел Ривз вновь подняли вопросы о финансовом состоянии страны. Инвесторы выражают аналогичные опасения и в США, где Сенат принял масштабный законопроект Трампа о снижении налогов и увеличении государственных расходов.

Накануне публикации отчёта по рынку труда экономисты прогнозировали, что число новых рабочих мест в июне увеличится на 110 000, что станет наименьшим приростом за последние четыре месяца, при этом уровень безработицы незначительно повысится до 4,3%. Отчёт Бюро статистики труда будет опубликован в четверг, на день раньше обычного в связи с празднованием Дня независимости.

Данные, опубликованные в среду, показали, что занятость в частных американских компаниях сократилась впервые за более чем два года. Несмотря на признаки замедления, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл неоднократно подчёркивал, что рынок труда остаётся сильным. Регуляторы пока воздерживаются от снижения процентных ставок в текущем году, ожидая влияния тарифов на инфляцию.

После выхода данных ADP по занятости трейдеры увеличили ставки на как минимум два снижения процентной ставки в текущем году, первое из которых ожидается уже в сентябре. Если будущий отчёт по рынку труда покажет дальнейшее ухудшение ситуации, трейдеры допускают, что ФРС может ускорить снижение ставок.

Показатель настроений от Bloomberg Intelligence в июне достиг почти маниакальных уровней, предупреждая о том, что рекордное ралли рынка рискует перегреться.

Утром в ходе азиатских торгов казначейские облигации США немного укрепились. Япония смогла успешно разместить 30-летние государственные облигации. Азиатские акции продемонстрировали умеренный рост. Фьючерсы на фондовые индексы Европы и США выросли на 0,1% после того, как индекс S&P 500 в среду закрылся на новом историческом максимуме благодаря заявлению Трампа о достижении торгового соглашения с Вьетнамом.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Ривз останется на посту канцлера казначейства. Курс фунта стерлингов практически не изменился относительно доллара США в ходе азиатских торгов.

Корпоративные новости:

- Акции Apple Inc. выросли после того, как Jefferies повысил рейтинг компании с «ниже рынка» до «держать».
- Акции Intel Corp. упали после сообщений Reuters о возможном изменении стратегии подразделения компании, отвечающего за выпуск чипов.
- OpenAI арендовала у Oracle Corp. значительные вычислительные мощности для инициативы Stargate.
- Microsoft Corp. начала сокращение около 9 000 сотрудников, вторую крупную волну увольнений в этом году.
- Крупнейшие банки на Уолл-стрит увеличили дивиденды после успешного прохождения стресс-тестов ФРС.
- Министерство юстиции США призвало суд принять мировое соглашение с Boeing Co. в связи с крушением самолётов 737 Max.
- Bombardier Inc. объявила о заказе на 1,7 млрд долларов.
- Rivian Automotive Inc. произвела примерно половину ожидаемого количества электромобилей во втором квартале.
- Министерство торговли США уведомило трёх крупнейших мировых поставщиков программного обеспечения для проектирования микросхем Synopsys Inc., Cadence Design Systems Inc. и Siemens AG что недавние требования получать государственные лицензии для ведения бизнеса в Китае больше не действуют.
- Авиакомпания AirAsia Bhd близка к заключению сделки о покупке десятков новых узкофюзеляжных самолётов Airbus SE.

## КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В среду индекс KASE вырос на 0,27%, достигнув отметки в 6 056,90 пункта. Наибольшая торговая активность среди компаний представительского списка была отмечена по акциям АО «Народный Банк Казахстана»: совершено 3 914 сделок на общую сумму 258,1 млн тенге.

Рост стоимости акций продемонстрировали шесть компаний:

- АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (+1,76%),
- АО «Народный Банк Казахстана» (+1,74%),
- АО «Банк ЦентрКредит» (+1,41%),
- АО «Кселл» (+0,47%),
- АО «KEGOC» (+0,28%),
- АО «КазТрансОйл» (+0,18%).

Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 2 базисных пункта до 15,52% годовых. Ставка заимствования тенге под залог доллара США на один день (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 43 базисных пункта до 10,66% годовых. Совокупный объем сделок по однодневным инструментам денежного рынка составил 469,097 млрд тенге.

Средневзвешенный курс доллара США к тенге по итогам торгов со сроком расчетов «завтра» на 17:00 среды составил 518,48 тенге, что на 0,73 тенге ниже предыдущего значения. Общий объем торгов достиг 290,185 млн долларов США при количестве заключенных сделок – 785.

- Минимальный курс в ходе торгов составил 517,90 тенге за доллар,
- Максимальный – 519,20 тенге.
- Последняя сделка прошла по курсу 518,85 тенге.

Корпоративные новости:

- 04 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00014124 (HCBNb19) АО "Home Credit Bank".
- АО "Казахтелеком" выплатило дивиденды по простым KZ0009093241 (KZTK) и привилегированным KZ0009094645 (KZTKp) акциям за 2024 год.
- ТОО "Birinshi Lombard" привлекло на KASE 02 июля через подписку 302,3 млн тенге, разместив облигации KZ2P00013139 (MFBLb5) с доходностью к погашению 20,99% годовых.

## ЕВРООБЛИГАЦИИ КАЗАХСТАНСКИХ ЭМИТЕНТОВ

| Эмитент                                     | ISIN         | Валюта | Сумма выпуска<br>(ММ - млн,<br>МММ - млрд) | Купон | Дата<br>погашения | Доходность<br>YTM ask | Цена<br>ask | S&P  | Moody's | Fitch | Мин.лот   |
|---------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------|-------|-------------------|-----------------------|-------------|------|---------|-------|-----------|
| Development Bank of Kazakhstan JSC          | XS2800066297 | USD    | 500.00ММ                                   | 5.500 | 04/15/2027        | 4.677                 | 101.38      |      | Baa1    | BBB   | 200000.00 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC          | XS0248160102 | USD    | 150.00ММ                                   | 6.000 | 03/23/2026        | 5.540                 | 100.31      | BBB- | Baa1    | BBB   | 100000.00 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC          | XS2337670694 | USD    | 500.00ММ                                   | 2.950 | 05/06/2031        | 5.525                 | 87.31       |      | Baa1    | BBB   | 200000.00 |
| Eurasian Development Bank                   | XS2315951041 | EUR    | 357.24ММ                                   | 1.000 | 03/17/2026        | 6.062                 | 96.58       | NR   | WR      | WD    | 119081.00 |
| Kaspi.KZ JSC                                | XS3011744623 | USD    | 650.00ММ                                   | 6.250 | 03/26/2030        | 5.971                 | 101.08      |      | Baa3    | BBB-  | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond    | XS2914770545 | USD    | 1.50МММ                                    | 4.714 | 04/09/2035        | 5.090                 | 97.13       | BBB- | Baa1    | BBB   | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond    | XS1263139856 | USD    | 1.50МММ                                    | 6.500 | 07/21/2045        | 5.856                 | 107.54      | BBB- | Baa1    | BBB   | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond    | XS1120709826 | USD    | 1.00МММ                                    | 4.875 | 10/14/2044        | 5.736                 | 90.03       | BBB- | Baa1    | BBB   | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond    | XS1263054519 | USD    | 2.50МММ                                    | 5.125 | 07/21/2025        | -2.050                | 100.28      | BBB- | Baa1    | BBB   | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond    | XS2050933899 | EUR    | 545.16ММ                                   | 0.600 | 09/30/2026        | 2.877                 | 97.26       | BBB- | Baa1    | BBB   | 109031.00 |
| Kazakhstan Government International Bond    | XS1901718335 | EUR    | 594.95ММ                                   | 2.375 | 11/09/2028        | 2.798                 | 98.66       | BBB- | Baa1    | BBB   | 113323.00 |
| Kazakhstan Government International Bond    | XS2050933626 | EUR    | 708.70ММ                                   | 1.500 | 09/30/2034        | 3.250                 | 86.22       | BBB- | Baa1    | BBB   | 109031.00 |
| KazMunayGas National Co JSC                 | XS1807299331 | USD    | 1.50МММ                                    | 6.375 | 10/24/2048        | 6.959                 | 93.30       |      | Baa1    | BBB   | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC                 | XS1807300105 | USD    | 1.25МММ                                    | 5.375 | 04/24/2030        | 5.109                 | 101.11      |      | Baa1    | BBB   | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC                 | XS2242422397 | USD    | 750.00ММ                                   | 3.500 | 04/14/2033        | 5.553                 | 87.18       |      | Baa1    | BBB   | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC                 | XS1595714087 | USD    | 1.25МММ                                    | 5.750 | 04/19/2047        | 6.839                 | 87.75       | BBB- | Baa1    | BBB   | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC                 | XS1595713782 | USD    | 1.00МММ                                    | 4.750 | 04/19/2027        | 4.622                 | 100.21      | BBB- | Baa1    | BBB   | 200000.00 |
| QazaqGaz NC JSC                             | XS1682544157 | USD    | 750.00ММ                                   | 4.375 | 09/26/2027        | 5.192                 | 98.30       |      | Baa2    | BB+   | 200000.00 |
| Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC  | XS2399149694 | USD    | 500.00ММ                                   | 2.000 | 10/28/2026        | 4.889                 | 96.38       | BBB- |         | BBB   | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | XS2010030083 | USD    | 750.00ММ                                   | 3.250 | 08/15/2030        | 5.604                 | 89.67       | BBB- | Baa2    |       | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | USG87602AA90 | USD    | 1.00МММ                                    | 4.000 | 08/15/2026        | 4.895                 | 99.25       | BBB- | Baa2    |       | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | XS2010030240 | USD    | 500.00ММ                                   | 2.625 | 08/15/2025        | 5.165                 | 99.73       | 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                | -33K   |
| 3 июля                                                                         | Прогноз | Последнее значение | Факт   |
| США - День независимости - Раннее Закрытие 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