

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 279.35	0.83%	1.72%	5.17%	5.67%	6.76%
NASDAQ COMP	20 601.10	1.02%	1.62%	5.86%	4.99%	6.68%
DOW JONES	44 828.53	0.77%	2.30%	5.66%	4.91%	5.37%
KASE	6 078.37	0.10%	1.47%	8.03%	8.97%	8.96%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	68.46 \$	-0.49%	2.49%	6.60%	-7.44%	-5.74%
GOLD	3 342.42 \$	0.49%	2.08%	-0.90%	26.60%	27.35%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	519.57 ₹	0.23%	0.24%	1.46%	-1.06%	-1.06%
EUR	612.78 ₹	0.46%	0.92%	4.99%	12.08%	12.08%
RUB	6.61 ₹	0.15%	-0.15%	1.69%	35.45%	35.45%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	43.20 \$	-0.69%	0.70%	8.41%	13.83%	14.44%
HSBK	24.45 \$	-0.41%	0.82%	6.30%	19.27%	25.77%
KSPI US	84.64 \$	0.31%	-1.78%	1.90%	-14.39%	-10.63%
AIRA	5.56 \$	2.58%	-0.71%	0.00%	-9.00%	-9.00%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	321.90 ₹	0.00%	3.01%	7.66%	25.54%	25.54%
KZAP	22 599.98 ₹	0.45%	0.05%	12.90%	11.78%	11.78%
KCEL	3 367.49 ₹	-0.04%	1.17%	3.14%	-0.87%	-0.87%
KEGC	1 452.20 ₹	-0.21%	-0.09%	0.62%	-4.90%	-5.04%
KZTK	40 230.00 ₹	0.34%	1.06%	9.35%	-8.11%	-8.11%
KZTO	812.88 ₹	0.34%	0.67%	0.60%	-0.87%	-0.87%
CCBN	3 481.00 ₹	0.12%	3.05%	12.11%	59.17%	59.17%
KSPI	45 491.00 ₹	0.02%	0.92%	3.46%	-16.59%	-16.59%
KMGZ	17 000.66 ₹	-0.18%	2.51%	14.84%	16.28%	16.28%
AIRA	728.00 ₹	0.40%	-0.95%	-2.81%	-11.22%	-11.22%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	0.55%	1.20%	2.95%	-2.07%	-1.40%
CONSUMER STAPLES	-0.05%	2.02%	-0.05%	4.92%	4.54%
ENERGY	0.12%	2.03%	6.20%	-0.50%	1.60%
FINANCIALS	1.08%	2.41%	4.73%	9.47%	10.06%
HEALTH CARE	0.10%	1.17%	1.66%	-2.49%	-1.50%
INDUSTRIALS	0.85%	1.79%	3.89%	12.58%	13.40%
MATERIALS	-0.07%	3.96%	3.75%	9.83%	8.59%
REAL ESTATE	0.05%	1.65%	0.07%	2.35%	2.78%
INFORMATION TECHNOLOGY	1.32%	2.47%	8.51%	9.00%	10.51%
COMMUNICATIONS	0.55%	0.33%	5.65%	10.38%	11.60%
UTILITIES	0.75%	0.63%	1.09%	6.18%	8.13%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Доходность двухлетних казначейских облигаций подскочила на 10 базисных пунктов, до 3,88%. Трейдеры деривативов почти исключили вероятность снижения ставки ФРС в июле — по сравнению с примерно 25% до выхода данных. Вероятность снижения в сентябре снизилась до около 70%. Индекс S&P 500 вырос на 0,8%. После закрытия торгов в укороченной сессии накануне праздников Палата представителей приняла налоговый законопроект президента Дональда Трампа.

Рост занятости в США в июне превзошёл ожидания, при этом всплеск найма в сфере государственного образования скрыл замедление найма в других частях экономики. Количество рабочих мест увеличилось на 147 000, а уровень безработицы снизился до 4,1%. Средняя почасовая заработная плата выросла на 0,2% по сравнению с маем и на 3,7% в годовом выражении — это самый низкий показатель с июля 2024 года.

Ранее в четверг министр финансов Скотт Бессент усомнился в правильности решений чиновников ФРС относительно ставок, вновь заявив, что доходность двухлетних облигаций указывает на то, что базовая ставка слишком высока. В интервью телеканалу Bloomberg Television Бессент отверг мнение о том, что недавнее ослабление доллара вызывает опасения относительно его статуса мировой резервной валюты.

Контракты на европейские акции снизились на 0,5%, а фьючерсы на индекс S&P 500 — на 0,3%. Азиатские акции закрылись без изменений, отыграв почти все свои первоначальные потери. Трамп заявил, что его администрация уже с пятницы может начать рассылать письма торговым партнёрам, устанавливая односторонние ставки тарифов, перед истечением срока переговоров 9 июля.

Акции Китая на материковом рынке движутся к своему наивысшему уровню закрытия с декабря после того, как страна заявила, что прилагает усилия для реализации торговой договоренности с США, пересматривая заявки на экспортные лицензии.

Тем временем премьер-министр Японии Сигэру Исиба отверг предположение о том, что переговоры с США по торговому соглашению почти не продвинулись вперёд на фоне приближающегося срока введения общих 24%-ных тарифов.

Трамп добился радикального изменения внутренней политики США после того, как Палата представителей приняла пакет бюджетных мер объёмом 3,4 трлн долларов, который сокращает налоги и урезает расходы на программы социальной защиты. Пакет предусматривает повышение потолка госдолга США на 5 трлн долларов, что устраняет риск дефолта, который, по прогнозам Минфина, мог наступить уже в середине августа без действий Конгресса.

Сообщается, что правительство Китая планирует отменить часть двухдневного саммита с лидерами Европейского союза, запланированного на этот месяц, что стало очередным признаком напряжённости между Брюсселем и Пекином.

На сырьевых рынках нефть не показала значительных изменений перед заседанием ОПЕК+, на котором ожидается очередное крупное повышение добычи, что может привести к увеличению избытка предложения нефти, прогнозируемый на конец этого года.

Корпоративные новости:

- Администрация президента Дональда Трампа отменила недавние требования лицензирования на экспорт программного обеспечения для проектирования чипов в Китай в рамках реализации торгового соглашения, направленного на смягчение ограничений на ключевые технологии.
- CoreWeave Inc. сообщила, что получила первую в отрасли систему серверов для искусственного интеллекта на базе новейшего высокопроизводительного чипа Nvidia .
- Rivian Automotive Inc. и Lucid Group Inc. подскочили в цене после того, как BNP Paribas выразил мнение, что производители электромобилей выиграют от отмены налоговых льгот в новом налоговом и бюджетном законе Трампа.
- BlackRock Inc. рассматривает возможность продажи своей доли в правах аренды газопроводной сети Saudi Aramco обратно самой компании, согласно источникам, знакомым с ситуацией.
- Volkswagen AG (Audi) не будет повышать цены в США в июле после того, как продажи марки в стране резко снизились во втором квартале.
- Регулятор Индии временно запретил компании Jane Street Group доступ к местному рынку ценных бумаг. Jane Street оспаривает выводы регулятора.
- Сингапур ввёл новые меры по сдерживанию роста цен на жильё.
- Гонконгский девелопер New World Development Co. снова оказался в центре внимания инвесторов в этом месяце на фоне его планов привлечь до 2 миллиардов долларов через новый кредит.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Значение Индекса KASE по итогам торгов в четверг повысилось на 0,25%, достигнув уровня 6 072,24 пункта. Наибольшее число сделок среди бумаг представительского списка было зафиксировано с акциями АО «Народный Банк Казахстана» – 3 613. Максимальный объем торгов пришелся на акции АО «Национальная компания «КазМунайГаз», составив 140,2 млн тенге.

Рост котировок показали акции семи компаний:

- АО «Банк ЦентрКредит» (+0,84%),
- АО «Кселл» (+0,57%),
- АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (+0,54%),
- АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (+0,17%),
- АО «КазТрансОйл» (+0,15%),
- АО «Народный Банк Казахстана» (+0,13%) и
- АО «Казахтелеком» (+0,04%).

Ставка доходности однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 1 базисный пункт и составила 15,51% годовых. Ставка однодневного валютного свопа под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) выросла на 36 базисных пунктов до 11,02% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 409,766 млрд тенге.

Средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчетов «завтра» на закрытии торгов четверга составил 519,51 тенге, нацвалюта ослабла на 1,03 тенге. Суммарный объем валютных торгов составил 257,353 млн долларов США при заключении 687 сделок. Минимальный курс сделки составил 518,55 тенге за доллар США, максимальный – 520,05 тенге, последняя сделка прошла по курсу 519,25 тенге.

Корпоративные новости:

- АО "Фридом Банк Казахстан" выплатило дивиденды по привилегированным акциям за первое полугодие 2025 года.
- АО "Банк Развития Казахстана" привлекло на KASE через подписку 17,4 млрд тенге, разместив 26 июня трехлетние международные облигации XS3108524227 (BRKZe20) под 17,30%.
- АО "Банк Развития Казахстана" привлекло на KASE через подписку \$51,1 млн, доразместив 26 июня международные облигации XS3032932645 (BRKZe18) с доходностью к погашению 5,56%.
- ЕАБР вышел на рынок капитала ОАЭ с облигациями на 200 млн дирхамов.

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	4.677	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 Заккрытие в 13:00			
США - Уровень безработицы (июнь)	4.3%	4,2%	4,1%
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