

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 225.52	-0.07%	-0.03%	3.66%	5.19%	5.85%
NASDAQ COMP	20 418.46	0.03%	0.12%	4.22%	4.82%	5.74%
DOW JONES	44 240.76	-0.37%	-0.55%	3.46%	3.77%	3.99%
KASE	6 126.19	0.21%	1.14%	7.72%	6.95%	9.83%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	69.95 \$	-0.29%	1.22%	5.55%	-5.56%	-3.69%
GOLD	3 286.43 \$	-0.47%	-2.12%	-1.20%	23.21%	25.22%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	519.58 ₹	0.01%	0.06%	1.84%	-1.45%	-1.05%
EUR	609.36 ₹	-0.40%	-0.64%	4.56%	12.00%	11.45%
RUB	6.63 ₹	0.45%	0.15%	2.63%	31.29%	35.86%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	42.85 \$	0.12%	-0.81%	1.66%	16.92%	13.51%
HSBK	25.00 \$	-0.60%	1.83%	10.86%	25.75%	28.60%
KSPI US	83.58 \$	1.31%	-0.95%	-2.38%	-12.66%	-11.75%
AIRA	5.50 \$	-1.08%	0.00%	-1.79%	-9.84%	-9.98%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	330.02 ₹	0.02%	2.65%	11.87%	20.48%	28.71%
KZAP	22 620.00 ₹	0.00%	0.71%	9.55%	11.09%	11.88%
KCEL	3 410.33 ₹	0.63%	1.81%	4.58%	0.32%	0.39%
KEGC	1 450.05 ₹	-0.36%	-0.27%	0.07%	-4.10%	-5.04%
KZTK	40 049.91 ₹	-0.44%	-0.08%	-2.44%	-10.01%	-8.52%
KZTO	813.00 ₹	0.12%	0.51%	-0.25%	-1.45%	-0.85%
CCBN	3 588.50 ₹	1.95%	4.07%	14.58%	46.35%	64.08%
KSPI	45 021.00 ₹	-1.27%	-1.44%	0.50%	-17.24%	-17.45%
KMGZ	17 079.22 ₹	0.85%	1.01%	15.60%	13.86%	16.81%
AIRA	723.51 ₹	-0.62%	-0.62%	-2.23%	-10.46%	-11.77%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	-0.34%	-1.07%	1.77%	-2.40%	-2.98%
CONSUMER STAPLES	-0.93%	-1.06%	-0.28%	5.13%	3.49%
ENERGY	2.69%	1.82%	5.91%	0.55%	3.33%
FINANCIALS	-0.89%	-0.78%	2.37%	7.67%	8.03%
HEALTH CARE	0.45%	-0.29%	0.61%	-3.89%	-1.89%
INDUSTRIALS	-0.03%	0.47%	2.80%	12.08%	12.98%
MATERIALS	0.82%	-0.22%	3.24%	8.40%	8.43%
REAL ESTATE	-0.14%	-0.86%	-1.05%	3.16%	1.84%
INFORMATION TECHNOLOGY	0.54%	1.05%	7.00%	9.58%	10.22%
COMMUNICATIONS	-0.21%	-0.62%	3.26%	9.79%	10.30%
UTILITIES	-1.06%	-0.11%	0.58%	6.75%	7.20%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Акции продолжили свое снижение, поскольку Дональд Трамп заявил, что августовский крайний срок для начала взаимных тарифов продлён не будет, несмотря на надежды на его готовность к переговорам. На этом фоне резко выросли котировки меди, после того как президент США призвал ввести тариф в размере 50%. Доходность казначейских облигаций США выросла.

Акции производителя меди Freeport-McMoRan Inc. выросли. Индекс компаний фармацевтического сектора колебался, так как Трамп дал понять, что может предоставить фармпроизводителям как минимум год до введения 200-процентного тарифа на импортные препараты. Среди крупнейших компаний акции Tesla Inc. подорожали, тогда как бумаги Amazon.com Inc. снизились на фоне старта распродажи Prime Day.

Доходности тридцатилетних казначейских облигаций приблизились к уровню 5% после распродажи на рынке долгосрочных японских и немецких бумаг. Размещение трёхлетних облигаций США на сумму 58 миллиардов долларов прошло вяло — это был первый из трёх аукционов на этой неделе.

Трамп дал сигнал о намерении продвигаться вперёд с планами резкого увеличения налогов на импорт. Он также сообщил журналистам, что несмотря на достигнутый прогресс в торговых переговорах с Европейским союзом, продолжающееся недовольство по поводу налогов и штрафов в отношении американских IT-компаний может привести к одностороннему введению новых тарифов уже в течение двух дней.

Стратеги Goldman Sachs Group Inc. второй раз за два месяца повысили прогноз по американскому фондовому рынку, выразив уверенность, что Федеральная резервная система может пойти на снижение ставок раньше. Goldman повысил 12-месячный прогноз по индексу S&P 500 с 6 500 до 6 900 пунктов, а годовой целевой уровень — с 6 100 до 6 600.

Акции в Азии и фьючерсы на фондовые индексы США снизились на 0,1%, в то время как контракты на европейские индексы прибавили 0,2%. Казначейские облигации США подешевели, а доллар США немного укрепился.

Во вторник Трамп вновь подтвердил решимость реализовать свои тарифные планы, направив серию официальных писем партнёрам, таким как Южная Корея и Япония.

В Китае дефляция в производственном секторе сохраняется уже 33 месяца подряд, в то время как потребительские цены в июне неожиданно выросли, свидетельствуют данные, опубликованные в среду. Слабая инфляция продолжает оказывать давление на власти, заставляя их усиливать меры стимулирования, чтобы выйти из порочного круга падающих цен, прибылей компаний и зарплат.

Во вторник котировки меди в Нью-Йорке подскочили на рекордные 17% за день, достигнув исторического максимума, однако в среду утром упали более чем на 4%. На Лондонской бирже металлов (LME) цена на металл снизилась на открытии на 2,4%, после чего частично восстановилась до \$9 653 за тонну, что на 1,4% ниже уровня закрытия. Индекс Shanghai Composite поднимался на 0,4% и может закрыться на максимуме с января 2022 года.

Корпоративные новости:

- Продажи Amazon.com Inc. в рамках Prime Day в первые четыре часа снизились на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Компания Boeing Co. поставила 60 самолётов в июне — лучший результат за последние 18 месяцев, ввиду возобновления поставок в Китай.
- Акции американских солнечных компаний снизились после призыва Трампа ужесточить доступ к налоговым льготам в области возобновляемой энергетики, ранее сокращённым бюджетным законопроектом на \$3,4 трлн.
- SpaceX рассматривает возможность привлечения инвестиций и продажи внутренних акций, что может оценить компанию Илона Маска в \$400 млрд.
- Компания Hershey назначила Кирка Таннера новым президентом и генеральным директором.
- Генеральный директор Robinhood Markets Inc. Влад Тенев сообщил, что компания ведёт переговоры с регуляторами по поводу запуска токенизированных акций в Европе, после критики со стороны ряда компаний, включая OpenAI.
- Starbucks Corp. получила предложения касательно её китайского бизнеса, направленное на покупку контрольного пакета акций китайского бизнеса.
- По данным Financial Times, компания Merck близка к заключению сделки на сумму около \$10 млрд по приобретению производителя препаратов от респираторных заболеваний Verona.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Во вторник индекс KASE прибавил 0,21% и достиг отметки 6 126,19 пунктов. Акции АО "Народный Банк Казахстана" стали лидерами по числу сделок среди бумаг представительского списка — было заключено 5 815 сделок. Эти же акции показали наибольший объем торгов — 353,4 млн тенге.

Рост котировок продемонстрировали бумаги пяти компаний:

- АО "Банк ЦентрКредит" (+1,95%),
- АО "Кселл" (+0,89%),
- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,88%),
- АО "КазТрансОйл" (+0,12%),
- АО "Народный Банк Казахстана" (+0,02%).

Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 1 базисный пункт, до уровня 15,51% годовых. Ставка свопа тенге под обеспечение в долларах США на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 115 б.п. и составила 9,87% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами на денежном рынке достиг 448,488 млрд тенге.

По итогам торгов вторника к 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётом «завтра» составил 519,58 тенге, что означает ослабление тенге на 0,08. Торговый объем составил 179,735 млн долларов США, было заключено 524 сделки.

- Минимальная цена 519,21 тенге за доллар,
- Максимальная цена 520,05 тенге за доллар,
- Последняя сделка была зафиксирована по цене 519,50 тенге за доллар.

Корпоративные новости:

- Freedom Bank начал поддержку предпринимателей по госпрограмме «Өрлеу».
- Fitch подтвердило рейтинги МФО Арнур Кредит с позитивным прогнозом.
- БРК сообщил о допуске двух выпусков еврооблигаций к торгам на Венской фондовой бирже.
- KEGOC займётся зелёной энергетикой с партнёрами из Узбекистана и Азербайджана.
- Эйр Астана выплатила дивиденды по простым акциям KZ1C00004050 (AIRA) за 2024 год.

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	XS2337670694	USD	500.00ММ	2.950	05/06/2031	5.475	87.55		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00ММ	6.000	03/23/2026	5.579	100.28	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2800066297	USD	500.00ММ	5.500	04/15/2027	4.668	101.39		Baa1	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24ММ	1.000	03/17/2026	6.176	96.59	NR	WR	WD	119081.00
Kaspi.KZ JSC	XS3011744623	USD	650.00ММ	6.250	03/26/2030	5.871	101.46		Baa3	BBB-	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50МММ	4.714	04/09/2035	5.112	96.96	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.900	106.99	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.792	89.43	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	-2.898	100.25	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16ММ	0.600	09/30/2026	2.762	97.43	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70ММ	1.500	09/30/2034	3.251	86.23	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95ММ	2.375	11/09/2028	2.834	98.55	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	6.938	93.53		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	5.534	87.30		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	5.074	101.26		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	4.484	100.44	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00ММ	4.375	09/26/2027	5.118	98.46		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	4.900	96.39	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	5.548	89.92	BBB-	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	4.940	99.22	BBB-	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	-0.297	100.22	BBB-	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

10 июля
Progressive (PGR), Cintas (CTAS), Delta Air Lines (DAL), Conagra Brands (CAG)
15 июля
JPMorgan (JPM), Wells Fargo&Co (WFC), Citigroup (C), BlackRock (BLK)
16 июля
J&J (JNJ), Bank of America (BAC), ASML ADR (ASML), Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs (GS), Prologis (PLD), United Airlines Holdings (UAL)
17 июля
Netflix (NFLX), GE Aerospace (GE), PepsiCo (PEP), Alaska Air (ALK)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

7 июля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Германия - Объем промышленного производства Германии (м/м) (май)	-0.6%	-1.6%	1.2%
8 июля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Германия - Сальдо торгового баланса Германии (май)	15.7B	15.8B	18.4B
9 июля	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - GDPNow ФРБ Атланты (2 кв.)	2.6%	2.6%	
Китай - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)	0.0%	-0.2%	
10 июля	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице	235K	233K	
11 июля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Великобритания - ВВП (м/м) (май)		-0,3%	
Россия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)		0,4%	
12 июля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Китай - Сальдо торгового баланса (USD) (июнь)		103B	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

15 июля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Китай - ВВП (г/г) (2 кв.)		5,4%	
США - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)		0,1%	
США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)		0,1%	
16 июля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)		3,4%	
США - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)		0,1%	
9 июля	Прогноз	Последнее значение	Факт
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)		2,0%	
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице			

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