

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 263.26	0.61%	-0.26%	3.72%	7.49%	6.49%
NASDAQ COMP	20 611.34	0.94%	0.05%	4.55%	7.57%	6.73%
DOW JONES	44 458.30	0.49%	-0.83%	3.71%	6.01%	4.50%
KASE	6 160.74	0.56%	1.46%	8.45%	6.64%	10.45%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	70.30 \$	0.16%	2.18%	6.31%	-7.06%	-3.21%
GOLD	3 322.38 \$	0.26%	-0.11%	-0.04%	23.52%	26.59%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	518.97 ₹	-0.10%	0.12%	2.06%	-1.10%	-1.17%
EUR	607.30 ₹	-0.74%	-0.44%	4.59%	12.34%	11.08%
RUB	6.64 ₹	0.61%	0.61%	3.11%	29.69%	36.07%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	42.95 \$	0.23%	-1.26%	7.64%	14.84%	13.77%
HSBK	25.00 \$	0.00%	2.25%	10.62%	27.29%	28.60%
KSPI US	82.85 \$	-0.88%	-2.12%	-5.06%	-9.59%	-12.53%
AIRA	5.40 \$	-1.82%	-0.37%	-3.57%	-11.48%	-11.62%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	330.10 ₹	0.02%	2.55%	12.28%	20.47%	28.74%
KZAP	22 600.00 ₹	-0.09%	0.45%	7.62%	10.88%	11.78%
KCEL	3 464.43 ₹	1.59%	2.84%	6.49%	1.54%	1.98%
KEGC	1 454.20 ₹	0.29%	0.08%	0.57%	-3.95%	-4.77%
KZTK	39 987.94 ₹	-0.15%	-0.27%	0.22%	-10.13%	-8.66%
KZTO	814.99 ₹	0.24%	0.60%	0.26%	-1.63%	-0.61%
CCBN	3 632.00 ₹	1.21%	4.46%	18.50%	42.94%	66.07%
KSPI	45 020.01 ₹	0.00%	-1.01%	0.86%	-17.36%	-17.46%
KMGZ	17 370.00 ₹	1.70%	1.99%	16.60%	11.58%	18.80%
AIRA	718.20 ₹	-0.73%	-0.95%	-2.81%	-10.23%	-12.41%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	0.59%	-1.02%	1.16%	-0.85%	-2.41%
CONSUMER STAPLES	-0.65%	-1.65%	-1.15%	5.87%	2.81%
ENERGY	-0.51%	1.18%	3.53%	-0.37%	2.80%
FINANCIALS	0.36%	-1.49%	2.62%	10.74%	8.42%
HEALTH CARE	0.39%	-0.01%	-0.14%	-2.97%	-1.51%
INDUSTRIALS	0.70%	0.32%	3.97%	14.14%	13.77%
MATERIALS	0.60%	0.45%	3.22%	10.18%	9.08%
REAL ESTATE	-0.05%	-0.96%	-1.97%	5.67%	1.79%
INFORMATION TECHNOLOGY	0.60%	0.34%	7.04%	12.70%	10.89%
COMMUNICATIONS	0.26%	-0.91%	2.23%	11.74%	10.59%
UTILITIES	0.94%	0.07%	1.29%	8.36%	8.20%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Рост акций крупнейших технологических компаний вызвал отскок на фондовом рынке, а капитализация Nvidia Corp. на короткое время достигла отметки в \$4 трлн. Казначейские облигации выросли в цене после успешного размещения бумаг на \$39 млрд. Бразильский реал резко ослаб после того, как президент Дональд Трамп заявил, о 50-процентном тарифе на импорт .

Индекс страха и жадности CNN (CNN Fear & Greed Index) теперь сигнализирует «крайнюю жадность» — признак сильного бычьего импульса. Индекс крупнейших компаний вырос на 1,1%, при этом рост Nvidia с начала года превысил 20%. Дополнительным признаком высокого аппетита к риску стало то, что цена биткойна впервые превысила \$112 000.

В среду Трамп также заявил, что введёт 30-процентные пошлины на продукцию из Алжира, Ливии, Ирака и Шри-Ланки, 25% на товары из Брунея и Молдовы, а также 20% на продукцию с Филиппин. Пошлина в 50% для Бразилии стала одной из самых высоких, объявленных на текущий момент, и должна вступить в силу в августе. В своём письме к нации Трамп сослался на судебное преследование бывшего президента Жаира Болсонару, призвав бразильские власти снять с него обвинения в попытке госпереворота. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что страна ответит США в соответствии с законом о взаимности.

Рынок казначейских облигаций США завершил пятую подряд сессию распродаж ростом — доходность 10-летних бумаг снизилась на 6 базисных пунктов и составила 4,34%. Размещение облигаций прошло по доходности 4,362%. В четверг ожидается размещение 30-летних бумаг на \$22 млрд.

По данным BNP Paribas, показатель доли акций в портфелях различных участников, включая хедж-фонды и фонды с фокусом на волатильность, постепенно растёт и находится немного выше нейтрального уровня.

Несмотря на рост тревожности по поводу тарифов, фондовые рынки продолжают расти. Глобальный индекс MSCI All Country World Index на прошлой неделе достиг исторического максимума, а индекс S&P 500 по итогам среды закрылся недалеко от достигнутого ранее рекорда.

В Японии спрос на государственные облигации на аукционе оказался ниже, так как приближающиеся выборы усиливают ожидания дальнейшего роста госдолга страны. Министерство финансов скорректировало структуру размещения бумаг, сократив объёмы облигаций с длительным сроком погашения, что несколько стабилизировало рынок. В это месяце состоятся выборы в верхнюю палату парламента Японии.

Цены на медь выросли после того как Трамп подтвердил, что с 1 августа США начнут взимать 50-процентную пошлину на импорт меди — это ударит по компаниям, зависящим от данного промышленного сырья. Фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов — мировом бенчмарке — подорожали на 0,4% и составили \$9 664,50 за тонну. Контракты на COMEX выросли почти на 3%. Глобальные производители стараются опередить действия США, заранее меняя маршруты поставок меди — в последние дни поставки были переориентированы на Гавайи и Пуэрто-Рико, чтобы сократить сроки доставки.

Корпоративные новости:

- Microsoft Corp. получила повышение рейтинга от Oppenheimer.
- Apple Inc. считает, что она «слишком велика, чтобы на неё накладывали тарифы», заявил торговый советник Белого дома Питер Наварро.
- Meta Platforms Inc. сделала высокие предложения по компенсациям новым сотрудникам команды по разработке «сверхинтеллекта» (superintelligence).
- Meta Platforms Inc. приобрела миноритарную долю в крупнейшем мировом производителе очков — EssilorLuxottica SA.
- Французский антимонопольный регулятор уведомил Meta Platforms Inc. о возможном нарушении конкуренции в сфере онлайн-рекламы.
- Merck & Co. согласилась приобрести фармацевтическую компанию Verona Pharma Plc, специализирующуюся на респираторных препаратах, за примерно \$10 млрд.
- Autodesk Inc. рассматривает возможность покупки конкурирующей инженеринговой компании PTC Inc. Акции PTC подорожали на 19%.
- UnitedHealth Group Inc. назначила нового руководителя направления страхования Medicaid.
- AES Corp., поставляющая возобновляемую энергию крупным IT-компаниям вроде Microsoft, рассматривает потенциальную продажу.
- Samsung Electronics Co. представила три новые модели складных смартфонов, до ожидаемого выхода первой модели от Apple в 2026 году.
- NTT Inc. разместила долларové еврооблигации на сумму \$17,7 млрд — крупнейшее размещение в истории среди азиатских компаний.
- Японские автопроизводители рекордными темпами снизили цены на экспортируемые в США автомобили.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В среду индекс KASE увеличился на 0,56% и достиг отметки 6 160,74 пунктов. Акции АО "Народный Банк Казахстана" стали лидерами по числу сделок среди бумаг представительского списка — было заключено 4 523 сделки. Эти же акции показали наибольший объем торгов — 224,1 млн тенге.

Рост котировок продемонстрировали бумаги шести компаний:

- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+1,70%),
- АО "Кселл" (+1,52%),
- АО "Банк ЦентрКредит" (+1,21%),
- АО "KEGOC" (+0,29%),
- АО "КазТрансОйл" (+0,24%),
- АО "Народный Банк Казахстана" (+0,02%).

Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) повысилась на 2 базисных пункта и составила 15,53% годовых. Ставка свопа тенге под обеспечение в долларах США на один день (SWAP-1D (USD)) выросла на 20 б.п. и достигла 10,07% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами на денежном рынке составил 457,871 млрд тенге.

По итогам торгов среды к 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётом «завтра» составил 518,90 тенге, что свидетельствует об укреплении тенге на 0,68. Торговый объем составил 185,997 млн долларов США, было заключено 567 сделок.

- Минимальная цена — 518,41 тенге за доллар,
- Максимальная цена — 519,70 тенге за доллар,
- Последняя сделка была зафиксирована по цене 518,75 тенге за доллар.

Корпоративные новости:

- Condor Energies намерена построить заводы по производству сжиженного газа и метанола.
- В Мангистауской области построят парогазовую установку мощностью 160 МВт.
- Atasu Group построит транспортно-логистический центр под Астаной.
- В Мангистауской области запустили опреснительный завод «Кендирли».
- КТЖ и Китайские железные дороги подписали новое соглашение о стратегическом сотрудничестве.
- Совет директоров КТЖ решил разместить 1 000 простых акций.
- Изменен состав Совета директоров КТЖ.

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	5.443	87.70		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00ММ	6.000	03/23/2026	5.679	100.21	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2800066297	USD	500.00ММ	5.500	04/15/2027	4.648	101.42		Baa1	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24ММ	1.000	03/17/2026	5.196	97.22	NR	WR	WD	119081.00
Kaspi.KZ JSC	XS3011744623	USD	650.00ММ	6.250	03/26/2030	5.814	101.69		Baa3	BBB-	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50МММ	4.714	04/09/2035	5.085	97.17	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.885	107.17	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.770	89.66	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	-3.889	100.25	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95ММ	2.375	11/09/2028	2.829	98.57	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16ММ	0.600	09/30/2026	2.775	97.42	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70ММ	1.500	09/30/2034	3.282	86.01	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	6.923	93.69		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	5.062	101.31		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	5.510	87.44		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	6.826	87.88	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	4.563	100.31	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00ММ	4.375	09/26/2027	5.099	98.50		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	4.872	96.43	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	5.610	89.66	BBB-	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	5.012	99.17	BBB-	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	-1.644	100.32	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%	2.6%
Китай - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)	0.0%	-0.2%	-0.1%
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 абсолютные 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