

КОТИРОВКИ

| Индексы     | Значение    | 1D     | 1W     | 1M     | 6M      | YTD     |
|-------------|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| S&P500      | 6 280.46    | 0.27%  | 0.02%  | 4.29%  | 7.78%   | 6.78%   |
| NASDAQ COMP | 20 630.66   | 0.09%  | 0.14%  | 5.17%  | 7.67%   | 6.83%   |
| DOW JONES   | 44 650.64   | 0.43%  | -0.40% | 4.16%  | 6.47%   | 4.95%   |
| KASE        | 6 216.57    | 0.91%  | 1.69%  | 8.91%  | 7.61%   | 11.45%  |
| Товары      | Значение    | 1D     | 1W     | 1M     | 6M      | YTD     |
| BRENT       | 68.72 \$    | 0.12%  | 0.61%  | -0.29% | -9.15%  | -5.38%  |
| GOLD        | 3 333.36 \$ | 0.28%  | -0.11% | -0.65% | 23.93%  | 27.01%  |
| Валюта      | Значение    | 1D     | 1W     | 1M     | 6M      | YTD     |
| USD         | 518.34 ₹    | -0.23% | -0.24% | 1.95%  | -1.61%  | -1.29%  |
| EUR         | 607.91 ₹    | -0.64% | -0.79% | 4.68%  | 12.01%  | 11.19%  |
| RUB         | 6.66 ₹      | 0.91%  | 0.76%  | 2.78%  | 29.07%  | 36.48%  |
| LSE NASDAQ  | Значение    | 1D     | 1W     | 1M     | 6M      | YTD     |
| KAP         | 43.95 \$    | 2.33%  | 2.21%  | 8.65%  | 17.51%  | 16.42%  |
| HSBK        | 25.10 \$    | 0.40%  | 1.21%  | 11.06% | 27.80%  | 29.12%  |
| KSPI US     | 83.37 \$    | 0.63%  | -1.50% | -4.21% | -9.01%  | -11.97% |
| AIRA        | 5.56 \$     | 2.96%  | 0.00%  | -3.47% | -8.85%  | -9.00%  |
| Акции KASE  | Значение    | 1D     | 1W     | 1M     | 6M      | YTD     |
| HSBK        | 331.85 ₹    | 0.53%  | 0.57%  | 12.72% | 21.11%  | 29.42%  |
| KZAP        | 22 799.98 ₹ | 0.88%  | 0.80%  | 9.02%  | 11.86%  | 12.77%  |
| KCEL        | 3 465.00 ₹  | 0.02%  | 2.24%  | 5.96%  | 1.55%   | 2.00%   |
| KEGC        | 1 454.01 ₹  | -0.01% | -0.09% | 1.04%  | -3.96%  | -4.78%  |
| KZTK        | 39 863.50 ₹ | -0.31% | -0.90% | -0.96% | -10.41% | -8.94%  |
| KZTO        | 814.94 ₹    | -0.01% | 0.36%  | 0.49%  | -1.64%  | -0.62%  |
| CCBN        | 3 728.03 ₹  | 2.64%  | 5.91%  | 20.26% | 46.72%  | 70.46%  |
| KSPI        | 45 169.00 ₹ | 0.33%  | -0.95% | -0.03% | -17.09% | -17.18% |
| KMGZ        | 17 739.00 ₹ | 2.12%  | 4.74%  | 17.87% | 13.95%  | 21.33%  |
| AIRA        | 715.05 ₹    | -0.44% | -1.78% | -3.23% | -10.62% | -12.80% |

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

| Сектор                 | 1D     | 1W     | 1M     | 6M     | YTD    |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CONSUMER DISCRETIONARY | 1.11%  | 0.07%  | 3.10%  | 0.25%  | -1.33% |
| CONSUMER STAPLES       | 0.36%  | -1.30% | -0.45% | 6.25%  | 3.18%  |
| ENERGY                 | 0.76%  | 1.95%  | 2.83%  | 0.38%  | 3.58%  |
| FINANCIALS             | 0.59%  | -0.90% | 3.35%  | 11.39% | 9.06%  |
| HEALTH CARE            | 0.61%  | 0.61%  | 0.42%  | -2.38% | -0.91% |
| INDUSTRIALS            | 0.56%  | 0.88%  | 4.51%  | 14.78% | 14.40% |
| MATERIALS              | 0.53%  | 0.99%  | 4.80%  | 10.77% | 9.66%  |
| REAL ESTATE            | 0.51%  | -0.45% | -0.93% | 6.20%  | 2.31%  |
| INFORMATION TECHNOLOGY | -0.33% | 0.01%  | 6.92%  | 12.33% | 10.52% |
| COMMUNICATIONS         | -0.34% | -1.24% | 2.12%  | 11.37% | 10.22% |
| UTILITIES              | 0.82%  | 0.89%  | 2.05%  | 9.25%  | 9.09%  |

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

На Уолл-стрит воцарилось относительное спокойствие — фондовый рынок вырос, поскольку трейдеры анализировали серию корпоративных прогнозов. Позитивный отчет и прогноз от Delta Air Lines Inc. поддержал весь сектор. Индекс S&P 500 достиг рекордного значения, приблизившись к отметке 6 300 пунктов. Акции Tesla Inc. выросли на новостях о расширении сервиса Robotaxi в Калифорнии и Аризоне. Рыночная капитализация Nvidia Corp. превысила 4 триллиона долларов. Сообщается, что глава компании Дженсен Хуанг встретится с президентом Дональдом Трампом перед поездкой в Китай.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 1 базисный пункт и составила 4,34%, а доходность 30-летних бумаг осталась почти без изменений — 4,86%. Четверговое размещение этих бумаг прошло с доходностью 4,889% против 4,890% по предварительной оценке на момент завершения заявок в 13:00 по Нью-Йорку. Снижение числа заявок на пособие по безработице за неделю, включая праздник Дня независимости, рынок воспринял спокойно.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем отметил наличие рисков ускорения инфляции, однако подчеркнул, что пока рано говорить о том, окажут ли тарифы продолжительное влияние на рост цен. Его коллега из Сан-Франциско Мэри Дейли придерживается мнения, что в этом году возможно два снижения ставки, и считает, что эффект от тарифов может быть слабее ожидаемого.

Контракты на европейские фондовые индексы упали на 0,2% после того, как Трамп в четверг заявил о планах ввести универсальные тарифы в размере 15% или 20%. В настоящее время ставка универсального тарифа составляет 10%. Канадский доллар ослаб после того, как Трамп сообщил о введении 35-процентной пошлины на определённые товары из Канады. Золото подорожало третий день подряд, в то время как казначейские облигации США немного подешевели. Трамп также заявил, что готовит «важное заявление» по России и рассматривает возможность введения санкций.

Азиатские фондовые рынки выросли на 0,4%, при этом наибольший рост показали акции в Гонконге. Стратеги Goldman Sachs Group Inc. повысили прогноз по акциям азиатских стран за исключением Японии, ввиду более благоприятную макроэкономическую обстановку и снижение тарифных рисков.

Планируемое введение пошлин на Канаду стало ударом по усилиям премьер-министра Марка Карни по предотвращению жёстких ограничений на канадский экспорт в США. Новая тарифная ставка вступит в силу с 1 августа.

Объявленный уровень тарифа представляет собой повышение по сравнению с действующей 25-процентной ставкой на импорт товаров из Канады, не охваченных торговым соглашением между США, Канадой и Мексикой. Эти товары не подлежат дополнительному обложению пошлинами, и это исключение останется в силе, сообщил анонимный источник.

В Китае распространились слухи о том, что правительство может усилить поддержку испытывающего трудности сектора недвижимости. Это способствовало росту цен на железную руду, которая, судя по всему, завершит третью неделю подряд с ростом и может показать лучший результат с января. Фьючерсы на руду приблизились к отметке \$100 за тонну после того, как в четверг закрылись на самом высоком уровне с мая.

Корпоративные новости:

- Tesla Inc. проведёт ежегодное собрание акционеров 6 ноября, согласно новому документу, поданному в Комиссию по ценным бумагам США.
- Илон Маск сообщил, что чат-бот от его стартапа в сфере искусственного интеллекта появится в автомобилях Tesla.
- Apple Inc. планирует масштабный выпуск новых продуктов в первой половине 2026 года — включая бюджетный iPhone, несколько новых моделей iPad и обновлённые компьютеры Mac.
- Delta Air Lines Inc. восстановила прогноз по прибыли на год и сообщила о возвращении пассажиров, что вызвало рост её акций.
- Conagra Brands Inc. предупредила о росте издержек из-за тарифов в США и опубликовала прогноз прибыли.
- Levi Strauss & Co. повысила прогноз выручки: производитель джинсов 501 рассчитывает, что рост продаж перевесит влияние тарифов.
- Генеральный директор Ralph Lauren Corp. заявил, что спрос на фирменную одежду остаётся высоким, несмотря на тарифы и замедление экономики.
- Ferrero International SA согласилась купить WK Kellogg Co. за 3,1 миллиарда долларов, укрепляя позиции на рынке США.
- Регуляторы США одобрили вакцину от COVID-19 компании Moderna Inc. для детей, но в более узкой группе, чем ранее.
- Выручка Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. во втором квартале выросла на 39%, превысив ожидания, что усилило уверенность в устойчивом росте инвестиций в ИИ после появления ChatGPT.

## КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В четверг индекс KASE повысился на 0,91% и достиг отметки 6 216,57 пункта. Наибольшее количество сделок среди акций из представительского списка было зафиксировано с бумагами АО "Народный Банк Казахстана" — 4 797 сделок. По объёму торгов лидировали акции АО "Банк ЦентрКредит" — 467,7 млн тенге.

Рост котировок продемонстрировали бумаги пяти эмитентов:

- АО "Банк ЦентрКредит" (+2,64%),
- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+2,12%),
- АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,88%),
- АО "Народный Банк Казахстана" (+0,53%),
- АО Kaspi.kz (+0,33%).

Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 2 базисных пункта, составив по итогам дня 15,55% годовых. Ставка по однодневным тенговым свопам под обеспечение в долларах США (SWAP-1D (USD)) снизилась на 6 б.п. и составила 10,01% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 389,620 млрд тенге.

По итогам торгов четверга к 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётом "завтра" составил 518,47 тенге, что означает укрепление национальной валюты на 0,43 тенге. Объём торгов составил 269,794 млн долларов США, было заключено 687 сделок.

- Минимальная цена — 518,00 тенге за доллар,
- Максимальная цена — 519,30 тенге за доллар,
- Последняя сделка прошла по курсу 519,23 тенге.

Сегодня состоится заседание Национального Банка РК касательно принятия решения по базовой ставке. Согласно опросу АФК 83% респондентов считают вероятным сохранения ставки на текущем уровне, в то время как 17% прогнозируют повышение.

Корпоративные новости:

- Акционеры Казхром приняли решение о добровольном делистинге акций общества на KASE.
- Fitch подтвердило рейтинги Сейф-Ломбард со стабильным прогнозом.
- Шубарколь комир опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2024 год.

**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          | XS2337670694 | USD    | 500.00ММ                                   | 2.950 | 05/06/2031        | 5.482                 | 87.54       |      | Baa1    | BBB   | 200000.00 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC          | XS0248160102 | USD    | 150.00ММ                                   | 6.000 | 03/23/2026        | 5.678                 | 100.21      | BBB- | Baa1    | BBB   | 100000.00 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC          | XS2800066297 | USD    | 500.00ММ                                   | 5.500 | 04/15/2027        | 4.675                 | 101.37      |      | Baa1    | BBB   | 200000.00 |
| Eurasian Development Bank                   | XS2315951041 | EUR    | 357.24ММ                                   | 1.000 | 03/17/2026        | 5.096                 | 97.32       | NR   | WR      | WD    | 119081.00 |
| Kaspi.KZ JSC                                | XS3011744623 | USD    | 650.00ММ                                   | 6.250 | 03/26/2030        | 5.768                 | 101.87      |      | Baa3    | BBB-  | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond    | XS2914770545 | USD    | 1.50МММ                                    | 4.714 | 04/09/2035        | 5.105                 | 97.02       | BBB- | Baa1    | BBB   | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond    | XS1263139856 | USD    | 1.50МММ                                    | 6.500 | 07/21/2045        | 5.887                 | 107.15      | BBB- | Baa1    | BBB   | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond    | XS1120709826 | USD    | 1.00МММ                                    | 4.875 | 10/14/2044        | 5.769                 | 89.68       | BBB- | Baa1    | BBB   | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond    | XS1263054519 | USD    | 2.50МММ                                    | 5.125 | 07/21/2025        | -5.925                | 100.22      | BBB- | Baa1    | BBB   | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond    | XS2050933626 | EUR    | 708.70ММ                                   | 1.500 | 09/30/2034        | 3.260                 | 86.18       | BBB- | Baa1    | BBB   | 109031.00 |
| Kazakhstan Government International Bond    | XS1901718335 | EUR    | 594.95ММ                                   | 2.375 | 11/09/2028        | 2.825                 | 98.58       | BBB- | Baa1    | BBB   | 113323.00 |
| Kazakhstan Government International Bond    | XS2050933899 | EUR    | 545.16ММ                                   | 0.600 | 09/30/2026        | 2.894                 | 97.30       | BBB- | Baa1    | BBB   | 109031.00 |
| KazMunayGas National Co JSC                 | XS1807299331 | USD    | 1.50МММ                                    | 6.375 | 10/24/2048        | 6.927                 | 93.65       |      | Baa1    | BBB   | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC                 | XS1807300105 | USD    | 1.25МММ                                    | 5.375 | 04/24/2030        | 5.072                 | 101.26      |      | Baa1    | BBB   | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC                 | XS2242422397 | USD    | 750.00ММ                                   | 3.500 | 04/14/2033        | 5.521                 | 87.39       |      | Baa1    | BBB   | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC                 | XS1595714087 | USD    | 1.25МММ                                    | 5.750 | 04/19/2047        | 6.838                 | 87.76       | BBB- | Baa1    | BBB   | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC                 | XS1595713782 | USD    | 1.00МММ                                    | 4.750 | 04/19/2027        | 4.683                 | 100.11      | BBB- | Baa1    | BBB   | 200000.00 |
| QazaqGaz NC JSC                             | XS1682544157 | USD    | 750.00ММ                                   | 4.375 | 09/26/2027        | 5.117                 | 98.47       |      | Baa2    | BB+   | 200000.00 |
| Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC  | XS2399149694 | USD    | 500.00ММ                                   | 2.000 | 10/28/2026        | 4.766                 | 96.58       | BBB- |         | BBB   | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | XS2010030083 | USD    | 750.00ММ                                   | 3.250 | 08/15/2030        | 5.589                 | 89.77       | BBB- | Baa2    |       | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | USG87602AA90 | USD    | 1.00МММ                                    | 4.000 | 08/15/2026        | 5.032                 | 99.15       | BBB- | Baa2    |       | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | XS2010030240 | USD    | 500.00ММ                                   | 2.625 | 08/15/2025        | -3.121                | 100.40      | 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               | 227K  |
| 11 июля                                                          | Прогноз | Последнее значение | Факт  |
| Великобритания - ВВП (м/м) (май)                                 | 0.1%    | -0,3%              |       |
| Россия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)           |         | 0,4%               |       |
| 14 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%               |      |
| 17 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