

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 537,02	0,00%	1,40%	3,42%	17,88%	16,08%
NASDAQ	18 188,30	0,00%	2,57%	5,82%	25,23%	21,16%
DOW JONES	39 308,00	0,00%	0,48%	1,29%	4,92%	4,29%
KASE	5 243,48	1,02%	1,78%	3,63%	23,47%	25,22%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$87,43	0,10%	2,55%	13,15%	14,57%	15,24%
GOLD	\$2 356,69	0,02%	1,24%	1,28%	15,32%	14,24%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹475,39	0,60%	2,12%	6,11%	4,23%	4,58%
EUR	₹513,37	0,99%	0,99%	5,46%	2,64%	2,22%
RUB	₹5,40	0,00%	-0,92%	6,93%	8,00%	6,72%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$41,25	1,35%	3,13%	1,23%	0,24%	0,86%
HSBK	\$17,78	-0,22%	-1,11%	-0,67%	19,33%	17,28%
AIRA	\$7,83	-1,63%	-3,33%	-2,13%		
KSPI US	\$134,19	0,00%	4,02%	5,65%		
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹207,95	-0,50%	1,27%	1,43%	25,71%	27,11%
KZAP	₹19 318,00	0,26%	3,28%	3,86%	3,70%	4,69%
KCEL	₹3 076,00	-0,29%	2,35%	1,53%	57,74%	57,34%
KEGC	₹1 482,47	0,43%	0,24%	-0,24%	0,03%	0,03%
KZTK	₹37 999,98	2,95%	3,60%	10,79%	6,66%	10,14%
KZTO	₹830,00	-0,10%	0,24%	-1,19%	-3,66%	-4,05%
CCBN	₹1 847,91	1,70%	1,59%	2,66%	75,99%	89,13%
KSPI	₹62 241,00	0,14%	-2,14%	8,58%	35,44%	36,49%
KMGZ	₹12 660,00	-0,17%	0,24%	-1,76%	-2,61%	9,70%
AIRA	₹887,00	-0,11%	-0,28%	-2,53%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

4 июля биржи NYSE и NASDAQ были закрыты в связи с национальным праздником Дня независимости США.

Азиатские фондовые рынки достигли новых максимумов в пятницу. Инвесторы оценили перспективу снижения процентных ставок в США в сентябре, что способствовало оптимистичным настроениям. В то же время евро достигло трехнедельного пика в преддверии выборов во Франции. Фунт стерлингов удерживался на уровне \$1,2762, поскольку британская Лейбористская партия выглядела уверенно перед предстоящими выборами, что могло привести к смене правящей консервативной партии после 14 лет на власти. В других регионах доллар был немного слабее, а доходность казначейских облигаций незначительно выросла в Токио по мере возобновления торгов после празднования Дня независимости США.

Японский Nikkei (.N225) и более широкий Topix (.TOPX) оба достигли рекордных значений в начале торгов, прежде чем немного снизиться. Тайваньский бенчмарк (.TWII) также открылся на новом уровне, затем немного отступил.

Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии от MSCI (.MIAPJ0000PUS) достиг двухлетнего максимума благодаря прогнозу Samsung о значительном росте прибыли во втором квартале, что также помогло южнокорейскому KOSPI (.KS11) подняться до двухлетнего пика.

Сингапурский банковский и жилищный индекс Straits Times немного снизился после резкого роста до двухлетнего максимума.

"Глобальная ликвидность остается высокой, и с учетом того, что индекс S&P 500 в последние дни устанавливает множество рекордов... в какой-то момент оценки в других регионах станут достаточно убедительными", - отметил Вишну Варатан, главный экономист Mizuho в Сингапуре.

Он подчеркнул, что рост спроса на искусственный интеллект спровоцировал повышение акций производителей микросхем в Тайване и Южной Корее. Варатан также отметил, что установленные процентные ставки способствовали рекордным прибылям крупных банков Сингапура, а слабая иена дала импульс японским акциям.

В мае расходы домохозяйств в Японии неожиданно снизились, как показали правительственные данные, опубликованные в пятницу. Это снижение осложнило перспективы процентных ставок, особенно учитывая влияние слабой иены на покупательную способность потребителей. Курс иены немного повысился до 160,75 за доллар. В пятницу фьючерсы FTSE выросли на 0,2%, а фьючерсы S&P 500 также немного прибавили, указывая на возможность нового рекорда для индекса наличности (.SPX), который может быть достигнут позже в этот день.

Новости корпораций:

- Китайские автобренды MG и Nio (9866.HK) заявили в четверг о возможном повышении цен на свои автомобили в Европе в конце текущего года, после того как Евросоюз решил ввести пошлины на импортированные из Китая электромобили. По официальным данным ЕС, с пятницы будут введены пошлины до 37,6% на электромобили, произведенные в Китае, что может усугубить торговый спор с Пекином, являющийся наиболее значимым в настоящее время для Брюсселя. Nio, китайский производитель автомобилей, заявил о возможности корректировки цен на свои автомобили в Европе в ответ на это решение ЕС о введении пошлин.
- Немецкий производитель аккумуляторов Varta (VAR1.DE) объявил в четверг о начале переговоров с Porsche (P911_p.DE) о возможных инвестициях в свой бизнес по производству крупноформатных литий-ионных аккумуляторов V4Drive. По заявлению Varta, компании подписали необязательный протокол условий и в настоящее время работают над окончательным согласованием деталей, в то время как финансовые аспекты сделки не были раскрыты.
- Держатели коротких позиций на акции производителя электромобилей Tesla за последние две торговые сессии понесли убытки около \$3,5 миллиарда из-за роста стоимости акций компании. Цены на акции Tesla (TSLA) на бирже NASDAQ выросли на 17,4% с момента закрытия 1 июля, закрывшись 3 июля на уровне \$246,39.
- Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками FINMA начала контроль за деятельностью банка UBS после его поглощения Credit Suisse. Такие меры были приняты из-за опасений регулятора, что сделка может привести к повышению процентных ставок по кредитам.
- В заявлении говорится, что регуляторы FINMA провели встречи с коллегами из антимонопольного ведомства ComCo и Швейцарским национальным банком для обсуждения последствий данного поглощения.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	0,00%	2,71%	7,82%	26,15%	20,71%
MATERIALS	0,00%	-0,61%	-2,77%	4,07%	2,60%
CONSUMER DISCRETIONARY	0,00%	3,04%	6,30%	8,77%	5,06%
UTILITIES	0,00%	0,38%	-3,60%	6,04%	7,99%
ENERGY	0,00%	0,34%	2,54%	7,97%	9,12%
INDUSTRIAL	0,00%	-0,16%	-0,73%	9,15%	6,80%
COMMUNICATION SERVICE	0,00%	0,52%	1,54%	19,50%	18,52%
REAL ESTATE	0,00%	-0,63%	0,25%	-2,90%	-4,74%
FINANCIAL	0,00%	1,21%	1,01%	10,21%	10,57%
CONSUMER STAPLES	0,00%	-0,15%	-1,27%	6,40%	6,42%
HEALTH CARE	0,00%	-1,67%	-1,43%	2,99%	5,12%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE после вчерашней торговой сессии продемонстрировал значительный рост (+1,0%), достигнув нового исторического максимума на уровне 5 243,48 пункта. Основным фактором роста стали акции банковского сектора: Kaspi вырос на 3,6%, БЦК – на 2,4%, Народный Банк – на 0,4%. В условиях отсутствия значительных корпоративных событий такая динамика может быть связана с ожиданиями местных инвесторов относительно сильных финансовых результатов казахстанских финансовых учреждений за первое полугодие 2024 года. В сфере долгового рынка стоит отметить размещение однолетних облигаций КФУ на сумму 9,9 млрд тенге с годовой доходностью 13,72%.

По итогам торгов в четверг ставка по операциям репо овернайт выросла на 18 базисных пунктов до уровня 13,16%, при снижении объема торгов до 655,1 миллиарда тенге (сокращение на 64,3 миллиарда). Вчера операции с однодневными свопами по паре USDKZT не проводились из-за празднования Дня независимости в США, что повлияло на международные рынки.

Тем временем, на депозитном аукционе Национального банка Республики Казахстан (НБРК) было размещено 1,3 трлн тенге (100% от спроса) под 14,5% годовых. В результате открытая позиция по операциям НБРК достигла отметки 6,0 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

В четверг котировки нефти марки Brent незначительно повысились и закрылись на уровне 87,6 доллара за баррель (+0,25%). Пониженная волатильность на вчерашних торгах может быть связана с выходным днем в США, в то время как опасения по сокращению мирового предложения нефти усилились в свете данных из России.

По данным СМИ, крупнейшие нефтедобывающие компании России - Роснефть и Лукойл - планируют значительное сокращение экспорта нефти через черноморский порт в Новороссийске в июле. Совокупный объем добычи нефти обеих компаний в июле снизится примерно на 220 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым месяцем, что соответствует обязательствам Москвы по соблюдению квот ОПЕК+.

АО «Банк Развития Казахстана», являющаяся дочерней компанией АО «НУХ «Байтерек», намерена запустить Программу финансирования проектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан на период с 2024 по 2029 годы.

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	500.00MM	5.500	04/15/2027	5.789	99.26		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.716	84.54		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.761	100.37	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	335.75MM	5.750	05/12/2025	5.451	100.24		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	10.197	86.34	NR	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.312	114.94	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.859	100.26	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	4.404	99.85	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.165	96.38	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	3.372	84.02	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	3.387	94.11	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	0.673	107.25	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.901	93.83		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.736	98.23		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.890	97.11	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.913	86.74	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.181	82.05		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.238	94.64		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.411	92.70	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	6.112	95.87	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	6.427	96.01	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.650	83.17	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

3 июля

До торгов

Constellation Brands

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

	1 июля	Прогноз	Текущее значение
Гонконг - Выходной - День создания административного района Гонконг			
КНР - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin - июнь		51,2	51,7
Казахстан - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от S&P Global - июнь		52,7	52,2
Казахстан - Инфляция - июнь, г/г		8,1%	8,5%
Еврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Еврозоны от S&P Global - июнь		45,6	47,3
Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от S&P Global - июнь		51,4	51,2
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от S&P Global - июнь		51,7	51,3
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM - июнь		49,0	48,7
США - Индекс занятости в производственном секторе США от ISM - июнь			51,1
	2 июля	Прогноз	Текущее значение
Еврозона - Индекс потребительских цен - июнь, г/г		2,5%	2,6%
Еврозона - Базовый индекс потребительских цен - июнь, г/г		2,8%	2,9%
Еврозона - Уровень безработицы - май		6,5%	6,4%
США - Речь главы ФРС Джерома Пауэлла			
США - Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США - май		7,9 млн	8,059 млн
США - Недельные запасы сырой нефти в США по данным Американского института нефти			0,914 млн барр
	3 июля	Прогноз	Текущее значение
США - Раннее закрытие в 13-00 по случаю Дня независимости			
КНР - Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) Китая от Caixin - июнь		53,7	54,0
Казахстан - Индекс деловой активности в секторе услуг от S&P Global - июнь		50,8	50,5
Еврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг в Еврозоне от S&P Global - июнь		52,6	53,2
Еврозона - Индекс цен производителей (PPI) - май, г/г		-3,9%	-5,7%
Великобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг от S&P Global - июнь		51,2	52,9
РФ - ВВП - май, г/г		3,9%	4,4%
РФ - Уровень безработицы - май		2,7%	2,6%
США - Речь члена FOMC Уильямса			
США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг от S&P Global - июнь		55,1	54,8
США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг от ISM - июнь		52,5	53,8
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP - июнь		170 тыс	152 тыс
США - Недельные данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США		235 тыс	233 тыс
США - Сальдо торгового баланса - май		-\$76 млрд	-\$74,6 млрд
США - Недельные запасы сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA)			3,591 млн барр
США - Протоколы FOMC			
США - Аукционы казначейских облигаций			
	4 июля	Прогноз	Текущее значение
Еврозона - Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике			
Казахстан - Инвестиции в основной капитал			
	5 июля	Прогноз	Текущее значение
Казахстан - Индекс цен производителей			
Еврозона - Объем розничных продаж - май, м/м		-0,2%	-0,5%
Еврозона - Речь главы ЕЦБ Кристин Лагард			
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от Минтруда США - июнь		180 тыс	272 тыс
США - Уровень безработицы - июнь		4,0%	4,0%
США - Средняя почасовая заработная плата в США - июнь, г/г		3,6%	4,1%
США - Доля экономически активного населения - июнь		62,7%	62,5%
США - Отчет ФРС о денежно-кредитной политике			

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>



t.me/IKStandard

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