

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 572,65	0,10%	1,78%	4,22%	16,98%	16,72%
NASDAQ	18 384,82	0,17%	2,83%	7,31%	23,86%	22,26%
DOW JONES	39 469,98	0,23%	0,77%	1,72%	4,74%	4,47%
KASE	5 273,35	0,00%	1,82%	4,08%	24,04%	25,93%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$86,54	-1,02%	1,81%	10,89%	12,07%	14,06%
GOLD	\$2 392,16	1,51%	2,81%	1,56%	16,95%	15,96%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹475,39	0,00%	0,83%	6,38%	4,90%	4,58%
EUR	₹513,37	0,00%	1,70%	5,64%	3,51%	2,22%
RUB	₹5,40	0,00%	-2,35%	7,14%	7,57%	6,72%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$40,20	-1,46%	1,50%	0,62%	-1,93%	-1,71%
HSBK	\$17,70	-1,24%	-1,68%	-1,46%	18,30%	16,75%
AIRA	\$7,55	-1,95%	-6,79%	-4,43%		
KSPI US	\$131,83	1,46%	4,52%	6,24%		
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹207,58	0,00%	-0,32%	0,87%	24,75%	26,88%
KZAP	₹19 628,00	0,00%	2,39%	5,81%	4,99%	6,37%
KCEL	₹3 090,00	0,00%	0,75%	1,95%	57,89%	58,06%
KEGC	₹1 477,00	0,00%	0,40%	-0,34%	-0,34%	-0,34%
KZTK	₹38 531,00	0,00%	4,39%	12,83%	9,74%	11,68%
KZTO	₹829,00	0,00%	-0,24%	-2,00%	-3,38%	-4,16%
CCBN	₹1 960,21	0,00%	7,88%	6,42%	81,70%	89,13
KSPI	₹64 850,00	0,00%	3,07%	12,41%	40,36%	42,21%
KMGZ	₹12 645,00	-0,12%	-0,48%	-0,99%	-1,60%	9,57%
AIRA	₹888,00	0,00%	0,00%	-1,77%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

На Уолл-Стрит акции начали неделю с новых рекордных значений перед предстоящим сезоном отчетности и заседаниями Федерального резерва. В то же время, неожиданные результаты выборов во Франции показали, что левые политические силы превзошли крайне правых, включая Марин Ле Пен, оставив парламент страны в неопределенном состоянии. Казначейские облигации США немного уступили в начале недели, а доллар оказался под давлением после того, как отчет по занятости в июне в пятницу показал замедление на рынке труда и усилил надежды на два возможных снижения процентных ставок ФРС в текущем году.

Хотя сложно предсказать, что Джером Пауэлл скажет после своего выступления на прошлой неделе в Португалии, во вторник и среду председателю ФРС предстоит допрос в Конгрессе после его полугодовых показаний в Палате представителей и Сенате.

Однако внимание фондового рынка, вероятно, будет сконцентрировано на отчетах о прибылях корпораций за второй квартал, начиная с публикации крупных банков США в пятницу.

В то же время, подобно возбуждению вокруг результатов выборов в Великобритании в пятницу, в Европе внимание в первую очередь было обращено на политическую обстановку и неожиданный результат второго тура выборов во французский парламент, состоявшийся в воскресенье.

Крайне правые оказались на третьем месте после левого альянса и центристской группировки президента Макрона во французском парламенте, вызвав облегчение на рынках из-за сложности принятия фискальных решений. Вопросы о согласовании бюджета на следующий год и давление со стороны ЕС остаются актуальными, несмотря на небольшие изменения в политической динамике после выборов.

Фьючерсы на американские акции оставались стабильными перед открытием, близко к новым рекордным уровням, достигнутым в пятницу, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций колебалась около 4,3%. Цены на сырую нефть резко снизились в начале недели.

Центральный банк Китая объявил в понедельник о запуске временных соглашений о выкупе облигаций или обратных РЕПО. Целью этих мер является повышение эффективности операций на открытом рынке и поддержание достаточного уровня ликвидности в банковской системе.

В понедельник министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз представила планы по разблокированию инфраструктурных проектов и привлечению частных инвестиций в рамках новой «национальной миссии» по стимулированию экономического роста. В ходе встречи с руководителями предприятий она также сообщила о восстановлении обязательных целевых показателей по строительству жилья.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	0,69%	2,11%	8,19%	23,35%	21,82%
MATERIALS	0,28%	1,34%	-1,74%	3,76%	3,01%
CONSUMER DISCRETIONARY	0,09%	3,39%	6,77%	7,80%	5,94%
UTILITIES	0,07%	1,26%	-1,34%	5,47%	8,27%
ENERGY	-0,55%	-1,25%	0,85%	7,53%	6,84%
INDUSTRIAL	0,13%	0,55%	-0,63%	8,08%	6,51%
COMMUNICATION SERVICE	-0,91%	2,03%	3,37%	19,05%	19,68%
REAL ESTATE	0,17%	0,69%	1,24%	-3,96%	-4,28%
FINANCIAL	-0,15%	0,71%	0,37%	9,24%	10,09%
CONSUMER STAPLES	-0,16%	1,70%	0,11%	6,92%	7,51%
HEALTH CARE	-0,10%	-0,40%	-1,14%	2,87%	5,79%

Источник: Bloomberg

Новости корпораций:

- Немецкая инженеринговая группа Robert Bosch рассматривает возможность приобретения американского производителя бытовой техники Whirlpool (WHR.N), с целью укрепления своих позиций на рынке бытовой техники. По информации трех знакомых с ситуацией источников, Bosch находится в стадии переговоров с потенциальными консультантами относительно возможности подачи предложения о покупке Whirlpool, чья рыночная капитализация составляет около 4,8 миллиарда долларов.
- Citigroup (Citi) прекратит свою деятельность на Гаити из-за низкого спроса со стороны институциональных клиентов и снижения международной банковской активности, завершив свое присутствие в стране, которое продолжалось более пятидесяти лет. Этот шаг является частью стратегического обзора и, как заявил банк, не окажет значительного экономического влияния на Citi. С 2021 года, под руководством генерального директора Джейн Фрейзер, одного из крупнейших банков США, Citi отошел от непрофильных рынков.
- Японский автопроизводитель Honda Motor (7267.T) объявил во вторник, что к 2025 году прекратит производство автомобилей на своем заводе в провинции Аюттхая в Таиланде. Он планирует консолидировать производство на заводе в провинции Прачичбури. Этот шаг связан с жесткими условиями в Таиланде, где китайские бренды активно конкурируют за рыночные позиции, а интерес потребителей к электромобилям растет.
- Apple планирует выпустить новую модель умных часов этой осенью в честь 10-летия Apple Watch, как сообщает агентство Блумберг. Ожидается, что компания внесет значительные изменения в оригинальную линейку смарт-часов "Series", включая более крупные дисплеи. Устройства станут тоньше, хотя общий дизайн останется в основном без изменений. Новые модели, известные по кодовым названиям N217 и N218, будут иметь экраны, сравнимые по размеру с моделью Apple Watch Ultra.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Значение Индекса KASE в пятницу выросло на 0,57% до 5 273,35 пунктов. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" – 2 700. Наибольший объем сделок пришёлся на акции АО "Народный Банк Казахстана" – 316,6 млн тенге. Рост продемонстрировали акции шести эмитентов – АО "Банк ЦентрКредит" (+3,61%), АО "Казахтелеком" (+1,53%), АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+1,17%), АО Kaspі.kz (+0,55%), АО "КазТрансОйл" (+0,12%) и АО "KEGOC" (+0,05%).

Казахстан подтверждает свою приверженность соглашению ОПЕК+ и поддерживает принимаемые совместно с другими странами-участниками организации решения, как сообщает пресс-служба Минэнерго. По итогам 37-й министерской встречи ОПЕК+ Казахстан разработал детальный план компенсации, по которому будет постепенно компенсировать перевыполненные объемы производства в первом полугодии до сентября 2025 года. В ведомстве подчеркнули, что страна предпримет все необходимые меры для соблюдения своих обязательств и компенсации перепроизводства в соответствии с утвержденным планом компенсации. Ранее Казахстан уже продлил свои добровольные обязательства до конца 2025 года.

ЕВРООБЛИГАЦИИ КАЗАХСТАНСКИХ ЭМИТЕНТОВ

Эмитент	ISIN	Валюта	Сумма выпуска (MM - млн, MMM - 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	5.493	100.01		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.674	84.76		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.762	100.37	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	335.75MM	5.750	05/12/2025	5.364	100.31		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	10.010	86.60	NR	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.278	115.41	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.825	100.30	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.129	96.82	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	4.436	99.84	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	3.364	84.09	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	3.405	94.08	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	0.672	107.25	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.818	94.76		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.765	97.42	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.864	87.24	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.733	98.25		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.083	82.64		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.051	95.16		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.423	92.68	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	6.102	95.91	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	6.358	96.09	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.560	83.58	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

		10 июля
После торгов	WDFC WD-40,	
		11 июля
До торгов	PEP PepsiCo, DAL Delta Air Lines, CAG Conagra Brands,	
		12 июля
До торгов	JPM JPMorgan Chase&Co, WFC Wells Fargo & Co, C Citigroup, BK Bank of New York Mellon	

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

	9 июля	Прогноз	Текущее значение
Выступление главы ФРС г-на Пауэлла			
Выступление члена FOMC Боумен			
	10 июля	Прогноз	Текущее значение
Китай - Индекс потребительских цен Июнь		0,0%	-0,1%
Китай - Индекс цен производителей Июнь		2,8%	2,9%
США - Ежемесячный отчет ОПЕК			
РФ - Индекс потребительских цен Июнь		0,7%	0,7%
США - Выступление члена FOMC Боумен			
	11 июля	Прогноз	Текущее значение
Великобритания - ВВП май		0,2%	0,0%
Евросона - Индекс потребительских цен Германии июнь		0,1%	0,1%
США - Базовый индекс потребительских цен Июнь			
США - Индекс потребительских цен Июнь		3,1%	3,3%
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице		236К	238К
РФ - Международные резервы Центрального банка (USD)			590,5B
	12 июля	Прогноз	Текущее значение
Китай - Сальдо торгового баланса		85,20B	82,62B
США - Индекс цен производителей Июнь		0,1%	-0,2%

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