

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 319,31	2,30%	-4,54%	-6,70%	4,03%	11,52%
NASDAQ COMP	16 660,02	2,87%	-5,81%	-12,00%	2,55%	10,98%
DOW JONES	39 446,49	1,76%	-3,93%	-1,48%	0,10%	4,66%
KASE	5 168,22	-0,23%	-1,13%	-1,77%	18,47%	23,42%

Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$79,16	1,06%	-0,45%	-6,86%	0,62%	4,75%
GOLD	\$2 427,53	1,87%	-0,77%	2,90%	19,32%	17,67%

Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	477,14 ₹	-0,32%	0,32%	0,51%	0,18%	5,95%
EUR	521,28 ₹	-0,39%	0,39%	1,86%	1,13%	7,38%
RUB	5,49 ₹	0,55%	-0,54%	-0,90%	1,48%	11,36%

LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$36,60	-0,95%	-2,76%	-8,08%	-13,47%	-10,51%
HSBK	\$17,12	-1,04%	-1,03%	-2,26%	14,12%	12,93%
AIRA	\$6,52	-1,06%	-4,49%	-12,72%	-27,56%	
KSPI US	\$120,19	1,43%	-4,68%	-10,11%		

Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹204,10	0,49%	-1,79%	-2,16%	21,00%	24,76%
KZAP	₹18 053,00	-1,50%	-0,67%	-6,63%	-6,40%	-2,17%
KCEL	₹3 125,00	2,46%	3,11%	-1,29%	28,38%	59,85%
KEGC	₹1 476,03	-0,13%	-0,04%	0,07%	7,33%	-0,40%
KZTK	₹37 850,00	-0,12%	-2,45%	-1,65%	12,32%	9,71%
KZTO	₹812,00	-0,49%	0,74%	-1,57%	-2,51%	-6,13%
CCBN	₹1 975,00	-0,04%	-0,96%	0,80%	86,40%	102,14%
KSPI	₹63 300,01	-0,78%	-2,86%	-1,62%	46,52%	38,82%
KMGZ	₹13 150,06	-0,42%	-1,99%	2,12%	8,44%	13,94%
AIRA	₹817,00	-2,04%	-1,97%	-6,08%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	3,69%	-6,33%	-15,9%	-3,79%	6,25%
MATERIALS	1,57%	-4,93%	-1,03%	5,16%	3,55%
CONSUMER DISCRETIONARY	2,20%	-7,10%	-10,3%	-4,81%	-2,88%
UTILITIES	0,15%	-1,21%	6,71%	22,17%	15,71%
ENERGY	2,15%	-3,79%	-2,67%	3,15%	6,22%
INDUSTRIAL	2,30%	-3,27%	-0,01%	3,92%	8,95%
COMMUNICATION SERVICE	2,02%	-3,84%	-4,92%	4,72%	16,09%
REAL ESTATE	0,89%	-1,43%	7,41%	7,52%	3,73%
FINANCIAL	1,62%	-3,81%	0,07%	6,64%	11,96%
CONSUMER STAPLES	0,89%	-0,43%	1,21%	6,38%	9,79%
HEALTH CARE	2,26%	-3,47%	1,04%	1,25%	9,31%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

На фоне положительных экономических новостей и низкого числа первичных заявок по безработице в США, большинство составляющих индекса S&P 500 выросли в результате чего индекс вырос на 2,3%. S&P 500 показал лучший день с ноября 2022 года, а Nasdaq вырос на 2,9 %. Рост акций также наблюдался и в компаниях с меньшей рыночной капитализацией, так Russell 2000, прибавил 2,4% за день. Отметим, что Nvidia Corp. возглавила рост среди мегакапов. Eli Lilly & Co. также взлетела на фоне оптимистичного прогноза, вызванного продажами ее препаратов для похудения.

Тем не менее, по мнению профессиональных инвесторов распродажа мировых акций в понедельник не является последним этапом коррекции, и риски дальнейшего падения не пропали, ввиду потенциального замедления темпов роста, и отсутствия активной политики по смягчению монетарной политики со стороны ФРС.

Казначейские облигации в четверг упали по всей кривой, причем распродажу возглавили облигации с более короткими сроками погашения. Облигации сохранили свои потери после слабой продажи 30-летних государственных долговых обязательств на сумму 25 млрд долларов. Торговцы свопами еще больше сократили ставки на агрессивное смягчение Федеральной резервной системы в 2024 году. Был замечен рост риск-аппетита инвесторов и реаллокации активов в более рискованные инструменты на всех финансовых рынках.

Глобальная переоценка была настолько резкой, что в какой-то момент процентные свопы предполагали 60-процентную вероятность экстренного снижения ставки ФРС на предстоящей неделе - задолго до следующего заседания, запланированного на сентябрь. Отметим, что на текущий момент рынок предполагает снижение ставки в сентябре примерно на 40 базисных пунктов.

На утренней азиатской сессии акции показывали положительную динамику. Фьючерсы на акции Японии, Австралии и Гонконга выросли не менее чем на 1%, а контракты на Nikkei 225 подорожали более чем на 2,5%.

Ралли было вызвано данными по заявкам на пособие по безработице в США, которые показали, что за пособием по безработице обратилось меньше людей, чем ожидалось. Эти данные ослабили опасения по поводу рынка труда после того, как в пятницу на прошлой неделе вышли худшие, чем ожидалось, данные по занятости, вызвавшие опасения рецессии, которые прокатились по мировым рынкам.

Китайские акции не показали высокого уровня изменений, фьючерсы на Euro Stoxx 50 выросли, а американские контракты не изменились. Ралли японских акций потеряло силу после возобновления роста иены, что поставило под угрозу зарождающееся восстановление глобальных акций, вызванное признаками устойчивости рынка труда в США. Индекс Торих сократил свой рост до 0,6 % по сравнению с 2 % ранее, после того как японская валюта, преодолев потери, укрепилась по отношению к доллару. Укрепление иены негативно сказывается на акциях страны, поскольку подрывает конкурентоспособность японского экспорта.

Нефть выросла после падения в начале недели на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. Золото показало значительный рост за четверг, завершив череду падений за пять предыдущих сессий.

В Азии должны выйти данные по инфляции и ценам производителей в Китае, а данные по денежной массе и новым кредитам могут быть опубликованы уже в пятницу.

Новости корпораций:

- Компания Paramount Global, владеющая каналами Nickelodeon, MTV и другими, признала \$ 5,98 миллиарда обесценение своих кабельных сетей, что стало еще одним признаком слабости индустрии традиционного телевидения.
- Delta Air Lines Inc. ожидает \$380 миллионов в виде упущенной выгоды в этом квартале из-за сбоя в работе CrowdStrike Holdings Inc., из-за которого перевозчик был вынужден отменить тысячи рейсов в прошлом месяце.
- Apple Inc. планирует выпустить новую версию Mac mini, которая станет самым маленьким настольным компьютером, что станет частью более широкой модернизации линейки Mac с использованием новых чипов.
- Компания Eli Lilly & Co. сокращает разрыв с конкурентом Novo Nordisk A/S в гонке за доминирование на раскаленном рынке ожирения, расширяя поставки препаратов для снижения веса.
- Отчет Under Armour Inc. превзошел ожидания аналитиков, и повысил прогнозы. Бренд спортивной одежды демонстрирует признаки улучшения при вернувшемся основателе Кевине Планке.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в четверг упал на 0,23%, достигнув 5 168,22 пункта. Больше всего сделок среди акций ведущих компаний было заключено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" — 1 826 сделок. Наибольший объем торгов пришелся на акции АО "Эйр Астана", составивший 170,8 млн тенге. Рост продемонстрировали акции двух компаний: АО "Кселл" (+2,46%) и АО "Народный Банк Казахстана" (+0,49%).

Доходность по операциям репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) на один день (TONIA) уменьшилась на 1 базисный пункт и составила 12,99% годовых по итогам торгового дня. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 16 базисных пунктов до 8,03% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 799,679 млрд тенге.

На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчета "завтра" на четверг составил 477,17 тенге. Нацвалюта ослабла на 1,26 тенге. Объем торгов достиг 199,208 млн долларов США, было заключено 662 сделки. Минимальная цена доллара составила 476,36 тенге, максимальная — 478,40 тенге, цена последней сделки — 476,61 тенге.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 по времени Алматы в четверг уменьшилась на 0,05% и составила \$78,29 за баррель.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) и Клиринговый центр KASE официально присоединились к Tabadul Digital Exchange Hub благодаря чему казахстанские инвесторы получают доступ к торговле ценными бумагами на биржах Abu Dhabi Securities Exchange (ADX), Bahrain Bourse (BHB), Muscat Stock Exchange (MSX).

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	5.532	99.91		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.835	84.12		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.732	100.40	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	335.75MM	5.750	05/12/2025	5.447	100.21		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	11.290	85.70	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.320	114.79	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.149	96.57	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.980	100.13	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.350	84.32	BBB-	Baa2	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.339	94.45	BBB-	Baa2	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	4.491	99.89	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	3.197	96.78	BBB-	Baa2	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.496	98.15	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.703	98.41		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.773	95.28		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.779	88.16	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.004	83.26		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	5.879	95.76		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.579	92.65	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.575	83.71	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	6.091	96.09	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	6.128	96.62	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

8 августа

До торгов Eli Lilly & Co., DataDog, Gilead, Сбербанк, EPAM Systems, Paramount Global B, NRG, Take-Two

13 августа

До торгов Home Depot

14 августа

До торгов Cisco, Cardinal Health, Amcor PLC

15 августа

До торгов Walmart, Applied Materials, Admiral Group

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

	5 августа	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июль)		56,0	55,3	55,0
	7 августа	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Запасы сырой нефти		-1,6M	-3,4M	-3,7M
	8 августа	Прогноз	Текущее значение	Факт
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице		241K	249K	233K
РФ - Международные резервы Центрального банка (USD)			606,7B	
	9 августа	Прогноз	Текущее значение	Факт
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (июль)		0,3%	0,1%	
РФ - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)			8,6%	
РФ - ВВП (квартальный) (г/г) (2 кв.)			5,4%	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

	13 августа	Прогноз	Текущее значение
США - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)			0,2%
	14 августа	Прогноз	Текущее значение
Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)			2,0%
США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)			3,0%
	15 августа	Прогноз	Текущее значение
Япония - ВВП (кв/кв) (2 кв.)			-0,7%
Великобритания - ВВП (кв/кв) (2 кв.)			0,7%

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