

КОТИРОВКИ

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Во вторник пара XAU/USD прибавила 0,18%, а в среду выросла на 0,30%, поскольку инвесторы начали активно покупать золото после резкого падения в понедельник.

Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы (ФРС), выступая перед Сенатом, отметил, что инфляция снизилась в последние месяцы, и подчеркнул, что качественные данные усилят аргументы в пользу смягчения денежно-кредитной политики. Однако он избегал давать ясные сигналы о сроках будущих действий по процентным ставкам, сообщает Reuters.

Сейчас внимание рынка сосредоточено на данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) за июнь, ожидаемых в четверг. Прогнозируется, что базовые цены вырастут на 0,1% в месячном исчислении, а цены без учета продуктов питания и энергоресурсов возрастут на 0,2%. Это может привести к годовому ИПЦ на уровне 3,1% и 3,4% соответственно.

Ожидания снижения инфляции могут сдержать резкую реакцию рынка, если данные окажутся в пределах прогнозов. Однако сильные данные по США в пятницу могут оказать давление на XAU/USD, толкая его к уровням поддержки в районе 2340 и далее к 2300.

В то же время, растущий спрос на золото-обеспеченные биржевые инвестиционные фонды (ETF), которые показывают приток средств в июне второй месяц подряд, может поддержать рост цен на золото. Трейдеры ожидают ключевых данных по инфляции в США, которые могут дать ясность относительно будущих шагов по процентным ставкам. Сегодняшний рынок, вероятно, будет относительно спокойным, и XAU/USD может продолжить торговаться в диапазоне 2380–2360. Однако выступления Джерома Пауэлла и других чиновников могут внести ясность в перспективы денежно-кредитной политики США и повлиять на динамику пары.

Британский орган по надзору за рынками в четверг утвердил окончательные правила для крупнейшей за последние три десятилетия реорганизации порядка листинга компаний на Лондонской фондовой бирже. Это решение связано с необходимостью усиления конкуренции с Нью-Йорком и Европейским союзом после Brexit.

В четверг на азиатских рынках иена зафиксировалась на уровне 161 иены за доллар, а рынки в Токио и Тайбэе достигли рекордных максимумов, так же как и Нью-Йорк в среду.

Индекс Nasdaq вырос более чем на 7% за последний месяц.

Банк Кореи сохранил процентные ставки, что соответствовало ожиданиям, однако исключил из своего заявления предупреждение об инфляционных рисках, что схоже с изменением формулировки, произошедшим в Новой Зеландии день ранее.

Бывший президент США и нынешний кандидат в президенты от Республиканской партии, Дональд Трамп, планирует выступить на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле, штат Теннесси, 27 июля. Об этом сообщили организаторы конференции в среду.

Новости корпораций:

- International Battery Metals (IBAT) стала первой компанией, которая начала коммерческое производство лития с применением новой технологии фильтрации, что является значимым шагом в глобальном переходе к чистой энергетике. Этот прогресс ожидается приведет к более доступным и быстрым поставкам металла для аккумуляторов электромобилей.

На предприятии, расположенном в сельской местности штата Юта и контролируемом частной компанией US Magnesium, IBAT начала производство лития в коммерческих масштабах на этой неделе. Планируется добывать около 5000 метрических тонн лития в год с использованием их собственной версии технологии прямого извлечения лития (DLE).

- Производитель бытовой техники Dyson планирует сократить около 1000 сотрудников в Великобритании, что составляет более четверти её персонала в этой стране. Решение об увольнении было объявлено сотрудникам во вторник, в рамках общей кампании по сокращению мирового штата компании Dyson, который насчитывает примерно 15 тысяч человек.

- Датский пивоваренный концерн Carlsberg собирается приобрести британского производителя безалкогольных напитков Britvic за 3,3 миллиарда фунтов стерлингов (4,2 миллиарда долларов). Соглашение было достигнуто между Carlsberg и советом директоров Britvic, члены которого планируют рекомендовать акционерам компании одобрить сделку. Согласно условиям, Carlsberg предложит заплатить 13,5 фунтов стерлингов за каждую акцию Britvic, что на 36% превышает их рыночную стоимость на 19 июня, последний день до официального объявления о возможной сделке.

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	₹ 633,91	1,02%	1,75%	4,81%	17,86%	18,12%
NASDAQ	₹ 18 647,45	1,18%	2,52%	7,52%	24,56%	24,22%
DOW JONES	₹ 39 721,36	1,09%	1,05%	2,51%	5,33%	5,39%
KASE	₹ 232,80	-0,47%	-0,20%	4,21%	22,48%	24,97%

Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$85,08	0,50%	-2,59%	4,74%	13,12%	12,14%
GOLD	\$2 371,26	0,30%	0,64%	2,61%	17,13%	14,94%

Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	478,48	-0,48%	1,25%	6,77%	5,60%	5,26%
EUR	517,76	-0,47%	1,85%	7,62%	4,22%	3,09%
RUB	5,47	-0,73%	1,30%	8,32%	7,25%	8,10%

LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	₹ 37,80	-5,62%	-8,36%	-3,94%	-14,38%	-7,58%
HSBK	₹ 17,50	-0,11%	-1,57%	1,51%	17,92%	15,44%
AIRA	₹ 7,50	-0,13%	-4,21%	-8,42%		
KSPI US	₹ 128,68	0,56%	-4,11%	2,07%		

Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹ 206,89	-0,49%	-0,90%	1,41%	24,26%	26,46%
KZAP	₹ 18 650,00	-3,49%	-3,87%	1,52%	-2,23%	1,07%
KCEL	₹ 2 980,00	-1,32%	-3,56%	-1,39%	50,58%	52,43%
KEGC	₹ 1 478,00	-0,40%	0,12%	-0,26%	-0,27%	-0,27%
KZTK	₹ 39 775,12	1,12%	4,80%	16,10%	13,48%	15,29%
KZTO	₹ 827,99	0,00%	0,00%	-0,12%	-3,37%	-4,28%
CCBN	₹ 1 955,00	0,26%	3,33%	6,25%	82,71%	100,09%
KSPI	₹ 63 784,00	-0,96%	-1,10%	11,86%	37,02%	39,88%
KMGZ	₹ 13 294,00	5,01%	4,63%	4,10%	3,46%	15,19%
AIRA	₹ 881,00	-0,45%	-0,98%	-1,57%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	1,49%	2,30%	8,12%	24,08%	23,49%
MATERIALS	1,33%	0,70%	-1,01%	6,02%	3,31%
CONSUMER DISCRETIONARY	0,75%	1,92%	7,99%	8,74%	7,08%
UTILITIES	0,94%	1,49%	-0,69%	10,31%	9,59%
ENERGY	0,67%	-2,35%	-0,50%	9,35%	6,56%
INDUSTRIAL	0,90%	0,17%	0,18%	8,66%	6,98%
COMMUNICATION SERVICE	0,53%	1,79%	3,65%	19,56%	20,63%
REAL ESTATE	0,73%	1,29%	2,05%	-1,50%	-3,52%
FINANCIAL	0,42%	0,63%	2,94%	11,24%	11,27%
CONSUMER STAPLES	0,41%	1,19%	0,32%	6,92%	7,69%
HEALTH CARE	0,98%	2,05%	0,21%	3,87%	7,28%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В среду значение Индекса KASE снизилось на 0,47%, достигнув отметки в 5 232,80 пунктов. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" – 2 796. Наибольший объем сделок пришёлся на акции АО "Национальная компания "КазМунайГаз" – 497,7 млн тенге. Рост продемонстрировали акции трех эмитентов: АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+3,05%), АО "Казхателеком" (+1,12%) и АО "Банк ЦентрКредит" (+0,26%).

Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) сроком на один день (TONIA) снизилась на 11 базисных пунктов и составила 13,02% годовых по итогам торгового дня. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 149 базисных пунктов и достигла уровня 5,07% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 615,736 млрд тенге.

На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" по итогам торгов в среду составил 478,20 тенге. Национальная валюта укрепилась на 2,49 тенге. Объем торгов составил 169,306 млн долларов США, и было заключено 595 сделок. Минимальная цена за доллар США составила 477,31 тенге, максимальная — 479,50 тенге, а цена последней сделки была на уровне 477,40 тенге.

АО "Транснациональная компания "Казхром" (Актобе), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что 12 августа 2024 года в 11:00 часов начнется годовое общее собрание его акционеров

Эйр Астана приобрела свои собственные акции и глобальные депозитарные расписки на сумму почти \$2,7 млн. С момента запуска программы авиаперевозчик приобрел 808 тысяч акций и 122,8 тысячи глобальных депозитарных расписок.

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	5.528	99.92		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.695	84.66		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.749	100.39	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	335.75MM	5.750	05/12/2025	5.688	100.04		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	10.062	86.60	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.254	115.74	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.907	100.21	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.106	97.10	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	4.513	99.83	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.351	84.20	BBB-	Baa2	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.406	94.10	BBB-	Baa2	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	0.669	107.25	BBB-	Baa2	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.821	94.73		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.753	97.46	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.737	98.23		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.101	82.55		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.837	87.53	BB+	Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.055	95.16		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.484	92.58	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	6.118	95.89	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.663	83.14	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	6.373	96.10	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