

**КОТИРОВКИ**

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 344,16	0,47%	-0,04%	-4,17%	6,32%	12,04%
NASDAQ COMP	16 745,30	0,51%	-0,18%	-9,14%	4,72%	11,55%
DOW JONES	39 497,54	0,13%	-0,60%	0,52%	2,14%	4,80%
KASE	5 205,97	0,73%	0,80%	-0,98%	18,24%	24,33%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$79,77	0,14%	4,55%	-5,15%	0,63%	5,56%
GOLD	\$2 429,87	-0,06%	0,79%	0,76%	20,29%	17,78%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	477.04 ₹	-0,02%	0,52%	0,59%	6,70%	4,95%
EUR	520.78 ₹	-0,10%	1,39%	1,22%	8,20%	3,69%
RUB	5.37 ₹	-2,19%	-2,89%	-1,10%	9,15%	6,13%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$36,75	0,41%	-0,41%	-8,24%	-13,43%	-10,15%
HSBK	\$17,58	2,69%	1,15%	0,34%	15,35%	15,96%
AIRA	\$6,90	5,83%	2,22%	-8,12%	-23,33%	
KSPI US	\$120,34	0,12%	0,28%	-5,95%		
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹204,60	0,24%	-0,53%	-1,59%	18,27%	25,06%
KZAP	₹18 248,00	1,08%	-0,48%	-5,57%	-5,56%	-1,11%
KCEL	₹3 200,00	2,40%	8,00%	5,96%	32,24%	63,68%
KEGC	₹1 479,97	0,27%	0,09%	-0,27%	5,86%	-0,14%
KZTK	₹37 676,00	-0,46%	-2,26%	-4,22%	10,05%	9,21%
KZTO	₹811,70	-0,04%	-1,01%	-1,97%	-3,01%	-6,16%
CCBN	₹1 977,00	0,10%	-0,70%	1,38%	84,59%	102,34%
KSPI	₹63 349,79	0,08%	3,85%	-1,64%	46,47%	38,92%
KMGZ	₹13 350,00	1,52%	-0,69%	3,48%	9,88%	15,67%
AIRA	₹815,00	-0,24%	-3,89%	-7,91%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

**ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500**

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	0,46%	0,36%	-12,3%	-1,13%	6,73%
MATERIALS	-0,10%	-1,68%	1,46%	6,42%	3,45%
CONSUMER DISCRETIONARY	0,35%	-1,09%	-8,30%	-3,08%	-2,54%
UTILITIES	0,26%	-0,94%	6,86%	22,16%	16,01%
ENERGY	0,20%	1,07%	0,55%	7,23%	6,43%
INDUSTRIAL	0,02%	1,20%	2,77%	6,20%	8,97%
COMMUNICATION SERVICE	0,86%	0,55%	-2,42%	7,57%	17,09%
REAL ESTATE	0,49%	-0,16%	8,82%	8,70%	4,24%
FINANCIAL	0,37%	0,55%	1,42%	8,43%	12,38%
CONSUMER STAPLES	0,18%	-0,18%	2,56%	8,50%	9,99%
HEALTH CARE	0,46%	-0,63%	3,36%	4,08%	9,81%

Источник: Bloomberg

**ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ**

Основные индексы закрылись с небольшим снижением за неделю после восстановления от крупнейшего падения за почти два года. В понедельник утром индекс S&P 500 приблизился к зоне коррекции (снижение более чем на 10%), упав на 9,71% от своего внутридневного максимума в середине января; в то же время Nasdaq Composite упал на 15,81% от своего пика, после того как на прошлой неделе вошел в зону коррекции. Еще более заметными были колебания индекса волатильности CBOE (VIX), так называемого индикатора страха на Уолл-стрит, который в понедельник кратковременно достиг 65,73, самого высокого уровня с конца марта 2020 года, прежде чем снизиться и завершить неделю на уровне 20,69, а индекс S&P 500 снизился за неделю на 0,04%.

Бурная неделя на мировых рынках облигаций подошла к спокойному завершению в пятницу, так как опасения по поводу возможного экономического спада в США улеглись.

Индекс потребительских цен в США будет опубликован в среду, ожидается, что он вырос на 0,2% по сравнению с июнем как для общего показателя, так и для так называемого базового показателя, исключающего продовольствие и энергию. Однако такие скромные изменения могут оказаться недостаточными, чтобы ФРС отошла от широко ожидаемого снижения процентной ставки в следующем месяце. Однако, если фактическое значение индекса окажется значительно выше или ниже ожиданий, это может привести к пересмотру прогнозов трейдеров, что в свою очередь может вызвать новый виток нестабильности на рынках.

В выходные губернатор ФРС Мишель Боуман заявила, что она по-прежнему видит восходящие риски для инфляции и продолжение роста на рынке труда, что может означать, что она еще не готова поддержать снижение процентной ставки на следующем заседании американских центральных банкиров в сентябре. Денежные рынки полностью учитывают снижение ставки в сентябре и около 100 базисных пунктов смягчения в течение года, согласно данным по свопам, собранным Bloomberg.

Акции в Азии росли второй день подряд, поскольку рынки переключили внимание на ключевые экономические данные из США, которые ожидаются на этой неделе и могут дать дальнейшее представление о состоянии крупнейшей экономики мира. Индекс акций региона повысился в понедельник, продолжив рост на 1,5% в пятницу. Индексы в Австралии и Южной Корее выросли, а скачок акций Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. благодаря увеличению выручки помог поднять индекс в Тайбэе. Акции в Гонконге остались практически неизменными, а на материковом Китае наблюдались колебания. Японские рынки были закрыты в связи с праздником.

Китай продолжает бороться со спекулянтами на рынке облигаций: государственные банки продают долговые бумаги, чтобы поддержать доходность. Доходность 10-летних эталонных облигаций страны направилась к самому большому однодневному росту с февраля. Народный банк Китая в своем ежеквартальном отчете по денежно-кредитной политике, опубликованном в пятницу, отметил, что инструменты основанные на облигациях, подвержены рискам изменения процентных ставок и могут привести к убыткам.

На рынке сырья в понедельник нефть подорожала, продолжив рост на 4,5% на прошлой неделе. Некоторые из крупнейших американских нефтеперерабатывающих компаний сокращают операционную деятельность на своих предприятиях в этом квартале, что добавляет опасений по поводу формирования глобального избытка нефти.

Золото торговалось с небольшим понижением показав рост в 0,79% за неделю.

**Новости корпораций:**

- Около 73% компаний из индекса S&P 500 отчитывающихся на прошлой неделе превзошли прогнозы аналитиков по прибыли на акцию (EPS)

- Китайская компания WeRide планирует привлечь до \$440 миллионов в ходе IPO в США и частного размещения. WeRide Inc. занимается разработкой автономных автомобилей, стремится привлечь до \$440 миллионов в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) в США и одновременного частного размещения. Компания из Гуанчжоу, предлагает 6,45 миллиона американских депозитарных акций по цене от \$15,50 до \$18,50 за акцию, согласно документам, поданным в SEC.

- Акции группы компаний Adani упали после того, как Hindenburg Research обвинил главу индийского регулятора рынка в конфликте интересов, что, по их утверждению, помешало проведению тщательного расследования заявлений американского продавца коротких позиций о манипуляциях и мошенничестве в конгломерате.

## КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в пятницу увеличился на 0,73% и достиг отметки в 5 205,97 пункта. Среди акций из представительского списка наибольшее количество сделок было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" — 1 575 сделок. Наибольший объём сделок был зафиксирован с акциями АО "Национальная компания "КазМунайГаз", составивший 109,9 млн тенге. Рост показали акции семи эмитентов: АО "Кселл" (+2,40%), АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+1,52%), АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+1,08%), АО "KEGOC" (+0,27%), АО "Народный Банк Казахстана" (+0,24%), АО "Банк ЦентрКредит" (+0,10%) и АО KSPI.kz (+0,08%).

**Денежный рынок** Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) (TONIA) выросла на 1 базисный пункт, составив 13,00% годовых по итогам торгового дня. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 8 базисных пунктов до 7,95% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 726,764 млрд тенге.

**Валютный рынок** По состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" по итогам пятничных торгов составил 477,30 тенге, что означает ослабление на 0,13 тенге. Объём торгов достиг 194,882 млн долларов США, заключено 714 сделок. Минимальная цена составила 475,85 тенге за доллар США, максимальная — 478,95 тенге, а цена последней сделки — 478,70 тенге.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 по времени Алматы в пятницу повысилась на 0,33% и составила \$79,42 за баррель.

ТОО «ANACO» добровольно выплатило 285 млн тенге ущерба государству за потерю сырого газа.

АО "Шубарколь комир" выплатить дивиденды по привилегированным акциям за 2023 год.

Единственный акционер АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" принял решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2023 год.

**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	5.532	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	3.087	97.21	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

13 августа	
До торгов	Home Depot
14 августа	
До торгов	Cisco, Cardinal Health, Amcor PLC
15 августа	
До торгов	Walmart, Applied Materials, Admiral Group
19 августа	
До торгов	Paulo Alto Networks, Estee Lauder

## СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

13 августа	Прогноз	Текущее значение
США - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)	0,2%	0,2%
14 августа	Прогноз	Текущее значение
Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)	2,3%	2,0%
США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)	3,0%	3,0%
15 августа	Прогноз	Текущее значение
Япония - ВВП (кв/кв) (2 кв.)	0,6%	-0,5%
Великобритания - ВВП (кв/кв) (2 кв.)	0,6%	0,7%
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице	235K	233K
США - Объём розничных продаж (м/м) (июль)	0,4%	0,0%

## СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

20 августа	Прогноз	Текущее значение
Евросоюза - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)		2,6%
22 августа	Прогноз	Текущее значение
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (авг)		49,6
США - Продажи на вторичном рынке жилья (июль)		3,89M
23 августа	Прогноз	Текущее значение
США - Продажи нового жилья (июль)		617K

## 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](https://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