

КОТИРОВКИ

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Накануне S&P 500 показал крупнейший четырехдневный рост в этом году. Nasdaq 100 вырос на 2,5%. Любимый индекс волатильности на Уолл-стрит — VIX — упал до уровня около 18. Трейдеры по свопам закладывают снижение ставки ФРС примерно на 40 базисных пунктов в сентябре и общую редукцию на более чем 105 базисных пунктов в 2024 году.

Индекс цен производителей в США на конечное потребление увеличился на 0,1% по сравнению с месяцем ранее, что меньше прогноза в 0,2%. По данным, которые будут опубликованы в среду, прогнозируется, что индекс потребительских цен и "основной" индекс, исключая продовольствие и энергию, оба вырастут на 0,2% в июле, согласно медианным оценкам опроса Bloomberg.

По мнению аналитиков текущие экономические данные являются достаточными для снижения ставок ФРС в сентябре.

Акции в Азии выросли на ожиданиях, что предстоящий отчет о потребительских ценах в США позволит Федеральной резервной системе начать смягчение политики в сентябре. Индекс MSCI Asia Pacific поднялся на четвертую сессию подряд, акции Тайване выросли более чем на 1%. Рост последовал после того, как индекс цен производителей в США вырос меньше прогнозируемого, что способствовало росту S&P 500 на 1,7%. Японские акции колебались вместе с йеной.

Государственные облигации США остались почти неизменными после роста на предыдущей сессии, данные по позиционированию показывают, что трейдеры остаются бычьими. Индекс доллара Bloomberg стабилизировался около четырехмесячного минимума.

В Японии индекс Nikkei скорректировал свой рост после того, как премьер-министр Фумио Кисида заявил, что не будет баллотироваться на второй срок в качестве лидера Либерально-демократической партии в сентябре. Йена стабилизировалась после ранее укрепления к уровню 146 йен за доллар.

В других частях Азии китайские акции упали после данных, показавших, что банковские кредиты в реальной экономике сократились впервые за 19 лет. Инвесторы ждут отчеты от Tencent Holdings Ltd. и их планы по обратному выкупу акций.

Отчеты китайских интернет-гигантов на этой неделе будут очень важны, чтобы понять, повлияет ли слабость потребления в Китае на рентабельность и ROI, и какие подотрасли смогут показать рост несмотря на экономические данные.

Нефть выросла в торговле в Азии, отскочив от потерь во вторник, так как отраслевой отчет указал на значительное снижение запасов нефти в США и напряженность на Ближнем Востоке. Золото упало.

Новости корпораций:

- Home Depot Inc. снизил прогноз ключевого показателя продаж на год в ожидании, что потребители будут продолжать сокращать расходы в ближайшие месяцы.
- Поставки коммерческих самолетов Boeing Co. показывают признаки стабилизации, с поставками в июле на уровне аналогичного месяца прошлого года.
- Paramount Global начала сокращение персонала во вторник после того, как компания заявила на прошлой неделе о планах сократить 15% своей рабочей силы в США, что составляет примерно 2 000 позиций.
- General Motors Co. уволила сотрудников в Китае и вскоре встретится с местным партнером SAIC для планирования более крупной структурной реформы своих операций в стране, признание того, что Детройтскому автопроизводителю вряд ли удастся вернуться к уровням продаж 2017 года.
- Baxter International Inc. заявила, что продаст свое подразделение по уходу за почками фирме частного капитала Carlyle Group за \$3,8 миллиарда, что является частью усилий компании по упрощению и погашению долга.
- Avon Products Inc., владелец косметического бренда, известного своими торговыми представителями, подала на банкротство после волны исков, утверждающих, что тальк в ее продуктах вызывает рак.
- План Illumina Inc. увеличить продажи за счет упрощенного секвенирования ДНК и улучшенного анализа данных не вызвал восторга у инвесторов, так как цели оказались ниже предыдущих темпов роста.
- Kroger Co. и Albertsons Cos. потратили более \$800 миллионов на гонорары адвокатов, банкиров и консультантов для своей предложенной сделки, что подчеркивает высокие затраты на завершение крупнейшего в истории слияния двух американских продуктовых сетей.

| Индексы | Значение | 1D | 1W | 1M | 6M | YTD |
|-------------|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|
| S&P500 | 5 434,43 | 1,68% | 3,71% | -3,22% | 9,72% | 13,93% |
| NASDAQ COMP | 17 187,61 | 2,43% | 5,01% | -6,58% | 9,79% | 14,50% |
| DOW JONES | 39 765,64 | 1,04% | 1,97% | -0,59% | 3,90% | 5,51% |
| KASE | 5 230,63 | 0,32% | 2,29% | -0,09% | 16,55% | 24,91% |

| Товары | Значение | 1D | 1W | 1M | 6M | YTD |
|--------|------------|--------|-------|--------|--------|--------|
| BRENT | \$80,69 | -1,96% | 5,50% | -4,05% | 1,52% | 6,78% |
| GOLD | \$2 465,16 | -0,31% | 3,11% | 2,23% | 23,68% | 19,50% |

| Валюта | Значение | 1D | 1W | 1M | 6M | YTD |
|--------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|
| USD | 479.44 ₹ | 0.09% | 0.01% | 0.93% | 7.02% | 5.47% |
| EUR | 523.69 ₹ | 0.06% | 0.15% | 1.25% | 8.59% | 4.27% |
| RUB | 5.22 ₹ | -1.69% | -6.95% | -4.04% | 6.31% | 3.16% |

| LSE NASDAQ | Значение | 1D | 1W | 1M | 6M | YTD |
|------------|----------|-------|--------|--------|---------|---------|
| KAP | \$36,80 | 0,41% | -0,27% | -7,54% | -11,54% | -10,02% |
| HSBK | \$18,26 | 2,13% | 7,41% | 3,05% | 14,84% | 20,45% |
| AIRA | \$6,90 | 0,00% | 3,60% | -7,26% | -27,37% | |
| KSPI US | \$125,48 | 2,08% | 5,90% | -5,83% | | |

| Акции KASE | Значение | 1D | 1W | 1M | 6M | YTD |
|------------|------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| HSBK | ₹209,65 | 0,85% | 3,38% | 1,48% | 17,18% | 28,15% |
| KZAP | ₹18 060,00 | -0,58% | 0,33% | -4,75% | -6,67% | -2,13% |
| KCEL | ₹3 150,00 | 0,13% | 5,03% | 8,81% | 26,00% | 61,13% |
| KEGC | ₹1 476,50 | -0,07% | 0,10% | -0,40% | 3,47% | -0,37% |
| KZTK | ₹38 224,71 | 1,00% | 0,93% | -2,25% | 10,63% | 10,80% |
| KZTO | ₹817,00 | 0,74% | -0,22% | -1,33% | -1,94% | -5,55% |
| CCBN | ₹1 991,80 | 0,35% | 2,14% | 0,24% | 72,76% | 103,86% |
| KSPI | ₹62 992,31 | -0,02% | 2,26% | -1,29% | 44,25% | 38,14% |
| KMGZ | ₹13 557,00 | 0,69% | 2,82% | 0,57% | 12,17% | 17,47% |
| AIRA | ₹835,00 | 0,97% | 1,21% | -3,89% | | |

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

| Сектор | 1D | 1W | 1M | 6M | YTD |
|------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|
| INFORMATION TECHNOLOGY | 3,10% | 6,36% | -8,63% | 5,43% | 10,93% |
| MATERIALS | 1,03% | 0,64% | -1,60% | 7,78% | 4,05% |
| CONSUMER DISCRETIONARY | 2,52% | 2,73% | -7,09% | 0,98% | -0,51% |
| UTILITIES | 0,52% | 1,66% | 3,91% | 23,69% | 16,81% |
| ENERGY | -1,00% | 2,17% | -1,93% | 6,79% | 5,90% |
| INDUSTRIAL | 1,07% | 2,36% | 0,63% | 7,77% | 9,59% |
| COMMUNICATION SERVICE | 1,31% | 2,92% | -0,70% | 9,38% | 17,76% |
| REAL ESTATE | 0,71% | 0,63% | 4,57% | 11,21% | 4,30% |
| FINANCIAL | 0,85% | 2,42% | 0,27% | 9,76% | 12,77% |
| CONSUMER STAPLES | 0,45% | 1,04% | 2,01% | 8,82% | 9,90% |
| HEALTH CARE | 1,23% | 2,48% | 1,88% | 5,76% | 10,73% |

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE во вторник вырос на 0,32%, достигнув 5 230,63 пункта. Наибольшее количество сделок среди акций из представительского списка было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" — 2 418 сделок. Наибольший объем торгов также пришёлся на акции АО "Народный Банк Казахстана" — 129,3 млн тенге. Акции семи компаний показали рост: АО "Казхтелеком" (+1,00%), АО "Эйр Астана" (+0,97%), АО "Народный Банк Казахстана" (+0,85%), АО "КазТрансОйл" (+0,74%), АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,69%), АО "Банк ЦентрКредит" (+0,35%) и АО "Кселл" (+0,13%).

Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) сроком на один день (TONIA) выросла на 6 б.п., составив 13,05% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 355 б.п., достигнув 11,17% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 722,971 млрд тенге.

На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" по итогам торгов во вторник составил 479,54 тенге, что на 0,38 тенге больше предыдущего значения. Объем торгов составил 229,192 млн долларов США, было заключено 582 сделки. Минимальная цена составила 478,40 тенге за доллар, максимальная – 480,42 тенге, цена последней сделки – 480,35 тенге.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 времени Алматы во вторник снизилась на 0,56%, составив \$81,84 за баррель.

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 | 5.491 | 100.01 | | 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 | 3.071 | 97.27 | 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

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