

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 455,21	0,38%	4,92%	-2,85%	9,09%	14,37%
NASDAQ COMP	17 192,60	0,03%	6,15%	-6,55%	8,41%	14,53%
DOW JONES	40 008,39	0,61%	3,21%	0,02%	4,12%	6,15%
KASE	5 282,56	0,99%	1,98%	0,90%	16,86%	26,15%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$79,76	-1,15%	1,83%	-5,16%	1,37%	5,54%
GOLD	\$2 447,85	-0,70%	2,72%	1,51%	22,86%	18,66%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	479.83 ₹	0.08%	0.89%	1.01%	7.30%	5.56%
EUR	528.82 ₹	0.98%	1.85%	2.24%	10.52%	5.29%
RUB	5.39 ₹	3.26%	-2.36%	-0.92%	10.22%	6.52%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$37,30	1,36%	0,95%	-6,28%	-12,34%	-8,80%
HSBK	\$18,10	-0,88%	4,62%	2,14%	11,04%	19,39%
AIRA	\$7,05	2,17%	6,98%	-5,24%	-25,79%	
KSPI US	\$126,19	0,57%	6,49%	-5,30%		
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹213,99	2,07%	5,36%	3,58%	15,71%	30,80%
KZAP	₹18 157,12	0,54%	-0,93%	-4,24%	-5,92%	-1,60%
KCEL	₹3 238,00	2,79%	6,16%	11,85%	29,52%	65,63%
KEGC	₹1 478,00	0,10%	0,00%	-0,30%	2,21%	-0,27%
KZTK	₹38 500,00	0,72%	1,59%	-1,55%	11,54%	11,59%
KZTO	₹823,00	0,73%	0,86%	-0,60%	-0,60%	-4,86%
CCBN	₹1 994,99	0,16%	0,97%	0,40%	68,78%	104,18%
KSPI	₹63 368,00	0,60%	-0,68%	-0,70%	46,82%	38,96%
KMGZ	₹13 583,66	0,20%	2,67%	0,77%	11,34%	17,70%
AIRA	₹840,60	0,67%	0,79%	-3,25%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Акции выросли после того, как отчет по инфляции в США, совпавший с ожиданиями, не повлиял на вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системы в сентябре. Индекс S&P 500 продлил свой рост на пятую подряд сессию, что является самой длинной серией побед более чем за месяц. Большинство основных секторов показали рост, при этом акции финансового, энергетического и технологического секторов возглавили рост. В поздних торгах акции Cisco Systems Inc. выросли на фоне оптимистичного прогноза выручки. Доходности казначейских облигаций изменились незначительно, доллар остался на четырехмесячном минимуме.

Индекс потребительских цен подтвердил тенденцию к снижению инфляции и принес определенное облегчение рынку, которые всё ещё оправляются после обрушения на прошлой неделе. Вместе с ослаблением рынка труда, ожидается, что ФРС начнет снижать ставки в следующем месяце, при этом размер снижения, вероятно, будет определяться поступающими данными.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остин Гулсби сказал, что он становится более обеспокоенным рынком труда, чем инфляцией. Индекс S&P 500 держался около 5 455. Акции крупных компаний были смешанными: Nvidia Corp. выросла, а Alphabet Inc. упала. Индекс страха на Уолл-Стрит - VIX - продолжил снижаться, упав до около 16 после беспрецедентного скачка, когда индекс достиг 65 на прошлой неделе.

Государственные облигации США упали, доходность 10-летних облигаций выросла на один базисный пункт до 3,84%. Доллар укрепился по отношению к большинству основных валют. Иена осталась практически неизменной около 147 за доллар после ослабления на 0,3% в среду.

Индекс Топик в Японии поднялся на 1,4%, а китайский индекс CSI 300 прибавил более 1%. Японские данные, наряду с позитивным изменением в росте реальных зарплат, укрепляют устойчивость инфляционной динамики Японии. Инвесторы также будут следить за дальнейшей реакцией на решение японского премьер-министра Фумио Кисида отказаться от участия в выборах лидера правящей Либерально-демократической партии в следующем месяце.

Необычное снижение объемов банковских кредитов в течение месяца в Китае, указывает на отсутствие уверенности бизнеса и потребителей, что может привести к сокращению инвестиций и потребления.

Tencent Holdings Ltd. упала в Гонконге, несмотря на 82% увеличение чистой прибыли в опубликованных результатах за среду, поддержанных спросом на её мобильные игры. Акции компании на американском рынке упали в среду из-за опасений по поводу китайской экономики.

Менеджер хедж-фонда Майкл Бурри, который делал ставки против рынка жилья в США в 2008 году, увеличил свою долю в Alibaba Group Holding Ltd., несмотря на сокращение своего портфеля акций вдвое во втором квартале.

На товарных рынках нефть восстановила свои позиции в начале торгов после падения на второй сессии в среду. Золото немного подорожало после двух дней снижения, торгуясь выше \$2,450 за унцию.

Новости корпораций:

- UBS Group AG опубликовала прибыль за второй квартал выше ожиданий, так как доходы от инвестиционного банкинга и прогресс в интеграции Credit Suisse помогли поддержать усилия генерального директора Серджио Эрмотти по возврату капитала акционерам.

- Apple Inc., ища новые источники дохода, продвигает разработку дорогостоящего настольного домашнего устройства, которое сочетает дисплей, похожий на iPad, с роботизированной рукой.

- Southwest Airlines Co. заявила о своей уверенности в текущей команде руководства после того, как Elliott Investment Management предложил заменить большинство директоров в борде компании в предстоящей прокси-битве.

- Alaska Air Group Inc. и Hawaiian Holdings Inc. сообщили, что вновь отложат закрытие своей сделки на \$1,9 миллиарда, чтобы дать антимонопольным органам США больше времени для обсуждения потенциального урегулирования.

- Mars Inc. обеспечила крупнейшее финансирование долга для слияния и поглощения почти за год, чтобы помочь финансировать свою покупку Kellanova на \$36 миллиардов.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	0,59%	8,90%	-8,09%	4,92%	11,59%
MATERIALS	0,00%	2,07%	-1,60%	7,07%	4,06%
CONSUMER DISCRETIONARY	-0,49%	4,19%	-7,54%	-0,49%	-0,99%
UTILITIES	-0,10%	1,01%	3,81%	22,91%	16,69%
ENERGY	0,62%	2,47%	-1,32%	7,62%	6,55%
INDUSTRIAL	0,42%	3,33%	1,05%	6,44%	10,05%
COMMUNICATION SERVICE	-0,52%	2,94%	-1,22%	7,19%	17,14%
REAL ESTATE	0,39%	1,84%	4,98%	10,86%	4,70%
FINANCIAL	1,29%	3,67%	1,56%	10,11%	14,22%
CONSUMER STAPLES	0,47%	1,47%	2,49%	9,55%	10,42%
HEALTH CARE	0,45%	4,05%	2,33%	5,38%	11,22%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в среду увеличился на 0,99%, достигнув 5 282,56 пункта. Лидером по количеству сделок среди акций был Народный Банк Казахстана, с 2 455 сделками. Объем торгов акциями этого банка составил 115,2 млн тенге. Акции всех эмитентов показали рост: АО "Кселл" (+2,79%), АО "Народный Банк Казахстана" (+2,07%), АО "КазТрансОйл" (+0,73%), АО "Казхателеком" (+0,72%), АО "Эйр Астана" (+0,67%), АО Kaspi.kz (+0,58%), АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,49%), АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,21%), АО "Банк ЦентрКредит" (+0,16%) и АО "KEGOC" (+0,10%).

Доходность репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) сроком на один день (TONIA) возросла на 9 базисных пунктов и составила 13,14% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 330 базисных пунктов до 7,87% годовых. Объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 831,078 млрд тенге.

На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчетов "завтра" составил 479,82 тенге, ослабив национальную валюту на 0,28 тенге. Объем торгов достиг 161,800 млн долларов США, было заключено 441 сделка. Минимальная цена составила 479,20 тенге за доллар США, максимальная – 480,78 тенге, последняя сделка прошла по цене 479,40 тенге.

К 18:00 по времени Алматы стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE Futures в Лондоне возросла на 0,31% и составила \$80,94 за баррель.

Согласно последней информации сделка по приватизации «Мобайл-Телеком Сервис» будет закрыта до конца года вместе с катарскими инвесторами. Напомним, что в конце января министерство национальной экономики разработало постановление о включении в план приватизации до 2025-го, указав при этом, что сделка должна быть завершена в нынешнем году.

Чистая прибыль оператора электросетей KEGOC за первую половину 2024 года увеличилась на 52,7% по сравнению с тем же периодом 2023 года, составив 35,2 млрд тенге. Однако по сравнению с предыдущим кварталом прибыль снизилась на 36%, достигнув 13,7 млрд тенге. Тем не менее, по итогам второго квартала наблюдается годовой рост прибыли на 44%.

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	5.508	99.97		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.721	100.42	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.847	84.08		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	335.75MM	5.750	05/12/2025	5.437	100.21		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	11.400	85.65	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.267	115.53	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.092	97.27	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.895	100.20	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.319	84.57	BBB-	Baa2	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	4.201	99.94	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.356	94.44	BBB-	Baa2	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	3.085	97.22	BBB-	Baa2	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.661	96.57		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.639	98.72		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.325	98.58	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.652	89.50	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.844	84.24		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	5.817	95.94		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.390	93.04	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.433	84.36	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.786	96.67	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.868	96.89	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	Факт
США - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)	0,2%	0,2%	0,1%
14 августа	Прогноз	Текущее значение	
Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)	2,3%	2,0%	2,2%
США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)	3,0%	3,0%	2,9%
15 августа	Прогноз	Текущее значение	
Япония - ВВП (кв/кв) (2 кв.)	0,6%	-0,5%	0,8%
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
Евросоюз - 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