

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 543,22	1,61%	4,21%	-1,56%	10,21%	16,21%
NASDAQ COMP	17 594,50	2,34%	5,61%	-4,75%	10,61%	17,21%
DOW JONES	40 563,06	1,39%	2,83%	0,87%	4,62%	7,62%
KASE	5 296,82	0,27%	2,49%	1,13%	16,07%	26,49%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$81,04	1,60%	2,37%	-3,41%	1,94%	7,24%
GOLD	\$2 456,79	0,37%	1,21%	1,43%	22,57%	19,09%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	478.57 ₹	-0,26%	0,30%	1,29%	6,81%	5,28%
EUR	526.91 ₹	-0,36%	1,08%	2,23%	9,59%	4,91%
RUB	5.40 ₹	0,19%	-1,64%	-0,18%	10,66%	6,72%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$36,75	-1,47%	0,41%	-7,43%	-14,73%	-10,15%
HSBK	\$18,76	3,65%	9,58%	7,82%	15,09%	23,75%
AIRA	\$7,10	0,71%	8,90%	-5,96%	-29,00%	
KSPI US	\$126,40	0,17%	5,17%	-5,97%		
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹215,68	0,79%	5,67%	4,74%	15,96%	31,83%
KZAP	₹18 200,00	0,24%	0,81%	-4,78%	-5,72%	-1,37%
KCEL	₹3 238,20	0,01%	3,62%	10,90%	29,53%	65,64%
KEGC	₹1 479,00	0,07%	0,20%	0,06%	2,21%	-0,20%
KZTK	₹39 440,00	2,44%	4,20%	1,38%	13,61%	14,32%
KZTO	₹829,50	0,79%	2,16%	0,55%	-0,30%	-4,10%
CCBN	₹1 994,99	0,00%	1,01%	-0,70%	61,54%	104,18%
KSPI	₹63 500,00	0,21%	0,32%	0,00%	41,11%	39,25%
KMGZ	₹13 560,00	-0,17%	3,12%	0,82%	12,63%	17,49%
AIRA	₹838,00	-0,31%	2,57%	-2,56%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Вчера вышли данные по розничным продажам и рынку труда США, которые подчеркнули силу крупнейшей экономики мира. На фоне ослабления экономических тревог индекс S&P 500 продлил шестидневное ралли на 6,6% — это лучший результат за такой период с ноября 2022 года.

Доходность казначейских облигаций увеличилась, причем рост был наиболее заметен по краткосрочным обязательствам. Данные показали, что розничные продажи превзошли ожидания, а число заявок на пособие по безработице достигло минимума с начала июля. Трейдеры по свопам сократили ставки на агрессивное снижение ставок ФРС.

Сегодняшние данные по розничным продажам, оказавшиеся сильнее ожиданий, снимают некоторые опасения по поводу того, что США могут скатиться в рецессию.

Учитывая недавние опасения по поводу рынка труда, отчет по заявкам на пособие по безработице стал еще одним позитивным сигналом. Слабые данные по занятости в США, опубликованные ранее в этом месяце, вызвали обеспокоенность тем, что ФРС слишком долго откладывает снижение ставок.

Несмотря на хорошие экономические данные американские чиновники все еще считают снижение ставок уместным. Так, президент ФРС Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что приближается время, когда будет уместно снизить ставки, а его коллега из Атланты Рафаэль Бостик сказал в интервью Financial Times, что он «открыт» для снижения ставок в сентябре.

Индекс S&P 500 вырос на 1,6%. Nasdaq 100 добавил 2,5%. Индекс Russell 2000 малых компаний подскочил на 2,5%. Индикатор страха на Уолл-стрит, индекс VIX, снизился до примерно 15.

Доходность казначейских облигаций с 10-летним сроком увеличилась на восемь базисных пунктов до 3,91%. Трейдеры снизили ожидания по поводу крупного снижения ставок ФРС в сентябре, и сейчас они прогнозируют менее 100 базисных пунктов сокращений в 2024 году. Доллар укрепился.

Азиатские акции выросли, поскольку трейдеры снова начали инвестировать в рискованные активы на фоне растущих ожиданий, что экономика США избежит рецессии. Иена, тем временем, демонстрирует худшую неделю с мая.

Почти все основные фондовые индексы в Азии показали рост, и региональный индекс идет к лучшему недельному результату более чем за год. Японские акции оказались среди лидеров роста, поскольку слабая иена поддержала доходы экспортеров. Валюта упала на 1,3% по отношению к доллару в четверг и торговалась на уровне около 149 иен за доллар, что ослабило опасения по поводу масштабного сворачивания операций керри-трейд. Фьючерсы на акции США также немного подросли.

Глава центрального банка Китая пообещал дополнительные меры для поддержки восстановления экономики страны, при этом предупредив, что не будет принимать "радикальных" мер.

Новости корпораций:

- Autodesk Inc. продолжила использовать спорную стратегию продаж, несмотря на обещание инвесторам прекратить это, и проигнорировала внутренние предупреждения о связанных с этим рисках, согласно ранее нераскрытым внутренним документам.
- Deere & Co., крупнейший в мире производитель тракторов, сообщила о результатах, превзошедших ожидания, и подтвердила свой прогноз по прибыли, поскольку меры по снижению затрат помогают компании справиться с падением экономики в сельскохозяйственном секторе.
- Акции Nike Inc. взлетели после того, как Pershing Square Capital Management LP объявила о приобретении новой доли в крупнейшей в мире компании по производству спортивной одежды.
- Наследник компании Seagram Co., Эдгар Бронфман-младший, близок к тому, чтобы сделать предложение о покупке Paramount Global, что может вызвать возможную борьбу за компанию, владеющую CBS и MTV.
- Dell Technologies Inc. была добавлена в список фокусных компаний для анализа в JPMorgan Chase & Co., которая назвала текущий момент «привлекательной точкой входа» для инвесторов.
- Johnson & Johnson дважды была заблокирована в Нью-Джерси в попытке получить защиту от банкротства для одного из своих подразделений с целью урегулирования миллиардных исков, связанных с использованием детской присыпки, которая вызвала рак. В третий раз компания рассматривает возможность подачи иска в Техасе, который известен своими более благоприятными для бизнеса судами.
- Генеральный директор United Airlines Holdings Inc. Скотт Кирби, один из крупнейших клиентов и критиков Boeing Co., заявил, что производитель самолетов «на правильном пути» под руководством нового генерального директора Келли Ортберга и восстановится быстрее, чем ожидалось, после серии проблем с безопасностью.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	2,82%	7,98%	-5,67%	8,18%	14,73%
MATERIALS	1,51%	2,00%	0,18%	6,69%	5,63%
CONSUMER DISCRETIONARY	3,15%	5,16%	-4,47%	1,53%	2,13%
UTILITIES	-0,02%	0,83%	6,33%	21,01%	16,67%
ENERGY	0,96%	1,28%	-1,88%	6,05%	7,58%
INDUSTRIAL	1,32%	2,34%	1,66%	7,10%	11,49%
COMMUNICATION SERVICE	0,90%	1,81%	-0,65%	7,25%	18,19%
REAL ESTATE	-0,34%	0,60%	4,21%	7,93%	4,35%
FINANCIAL	0,92%	2,96%	1,07%	9,32%	15,28%
CONSUMER STAPLES	1,03%	1,61%	4,16%	10,05%	11,56%
HEALTH CARE	0,60%	2,36%	3,39%	5,27%	11,89%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в четверг поднялся на 0,27%, достигнув отметки в 5 296,82 пункта. Среди акций в представительском списке наибольшее количество сделок было заключено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" – 1 660 сделок. В то же время, акции АО "Казактелеком" лидировали по объему торгов, достигнув 51,1 млн тенге. Восходящее движение показали акции шести эмитентов: АО "Казактелеком" (+2,44%), АО "Народный Банк Казахстана" (+0,79%), АО "КазТрансОйл" (+0,79%), АО "Казатомпром" (+0,28%), АО Kасpi.kz (+0,21%) и АО "KEGOC" (+0,07%).

Доходность операций репо с государственными ценными бумагами на срок один день (TONIA) снизилась на 11 базисных пунктов, составив 13,03% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) уменьшилась на 80 базисных пунктов и составила 7,07% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 926,015 млрд тенге.

На 17:00 по итогам торгов в четверг средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчетами "завтра" составил 478,64 тенге, что означает укрепление нацвалюты на 1,18 тенге. Объем торгов составил 206,118 млн долларов США при 640 сделках. Минимальная цена за доллар составила 477,76 тенге, максимальная – 479,20 тенге, цена последней сделки – 479,10 тенге.

На лондонской бирже ICE Futures к 18:00 времени Алматы стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent выросла на 1,09%, достигнув \$80,63 за баррель.

Ведущий мобильный оператор Казахстана "Кселл" представил консолидированную финансовую отчетность по результатам своей деятельности в первом полугодии 2024 года. Компания сохраняет высокий уровень маржинальности, несмотря на значительные инвестиции в сетевую инфраструктуру и оборудование. В сочетании с "взвешенным" подходом к финансированию это позволяет оператору и менеджменту поддерживать финансовую устойчивость и доходность. Так, по итогам шести месяцев 2024 года, Обществу удалось нарастить выручку на 9,7% сопоставимого периода до 119,8 миллиардов тенге. При этом выручка по договорам с покупателями составила 116,9 миллиардов тенге, что выше сопоставимого периода 2023 года на 8,7%, а сервисная выручка – 98,3 миллиардов тенге, что также больше на 8,3% первого полугодия прошлого года.

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	5.450	100.11		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.798	84.34		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.701	100.44	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	335.75MM	5.750	05/12/2025	5.244	100.35		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	11.456	85.65	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.220	116.18	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.051	97.79	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.892	100.20	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	4.097	99.96	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.291	84.80	BBB-	Baa2	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.312	94.55	BBB-	Baa2	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	3.120	97.09	BBB-	Baa2	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.607	98.88		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.257	98.75	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.611	97.16		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.596	90.11	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.763	84.75		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	5.764	96.10		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.374	93.11	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.319	84.89	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.813	96.63	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.887	96.91	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%	0,9%
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице	235K	233K	227K
США - Объём розничных продаж (м/м) (июль)	0,4%	0,0%	1%

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