

КОТИРОВКИ

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Основные фондовые индексы США по итогам торгов в понедельник закрылись уверенным ростом. Индекс S&P 500 прибавил 0,77% и закрылся на своем 30-м рекорде в этом году, индекс Nasdaq вырос на 0,95%, установив шестой рекорд закрытия, в то время как индекс Dow Jones прибавил 0,49%. Ралли во многом было вызвано существенным ростом технологического сектора, несмотря на рост доходности казначейских облигаций. Цены на казначейские облигации упали на фоне шквала продаж высококачественных корпоративных облигаций, которые превысили \$21 млрд, во главе с Home Depot Inc.

Goldman Sachs повысил целевую цену S&P 500 на конец года до 5600 с предыдущих 5200, а Evercore ISI подняла целевую цену до 6000 с 4750.

Трейдерам ожидают предстоящие данные по розничным продажам и серию выступлений представителей ФРС, чтобы получить представление о потенциальных сроках первого снижения процентной ставки ФРС. Также выйдут ключевые экономические данные, включая промышленное производство и глобальные индексы деловой активности S&P. Между тем, производственный индекс Empire State в Нью-Йорке превзошел ожидания, но продолжал указывать на снижение деловой активности. Производственный индекс Empire State в Нью-Йорке вырос до -6 в июне 2024 года с -15,6 в мае, превысив прогноз -9. Это самый высокий показатель за четыре месяца, хотя он все же указывает на умеренное снижение деловой активности в штате Нью-Йорк.

Глава ФРБ Филадельфии Харкер считает одно снижение ставки подходящим в этом году, основываясь на своем текущем прогнозе, подчеркнув, что высокие ставки, вероятно, сохранятся.

Индекс FTSE 100 снизился на 0,06% и закрылся на уровне 8142,15 в понедельник, поскольку рынки продолжают оценивать перспективы сокращения ставки Банком Англии и политические риски в Европе и Великобритании.

Общеввропейский STOXX 600 немного подрос на 0,09%. Citigroup Inc. понизил рейтинг акций региона, сославшись среди прочих причин на «повышенные политические риски». Ожидается, что центральные банки Австралии, Норвегии и Великобритании оставят свои процентные ставки без изменений на заседаниях на этой неделе, хотя Национальный банк Швейцарии может снизить процентные ставки, учитывая недавнее укрепление швейцарского франка.

Индекс Hang Seng в понедельник незначительно снизился на 0,03% после достижения более чем шестинедельного минимума ранее в ходе сессии. Индекс Shanghai Composite снизился на 0,55%. Инвесторы переваривали множество экономических данных из Китая. В мае 2024 года розничные продажи Китая выросли на 3,7% в годовом исчислении, ускорившись с пятнадцатимесячного минимума в 2,3% в предыдущем месяце и по сравнению с рыночными прогнозами роста на 3%. Это стал 16-й месяц подряд роста розничной торговли и самым резким с февраля 2024 года. Инвестиции в основной капитал Китая выросли на 4% в годовом исчислении с января по май 2024 года по сравнению с рыночными прогнозами и ростом на 4,2% в предыдущий период. Уровень безработицы в Китае остался на уровне 5%. Цены на новое жилье в Китае в 70 городах снизились на 3,9% в годовом исчислении в мае 2024 года, что является максимальным показателем с июня 2015 года и хуже, чем снижение на 3,1% в апреле. Кроме того, НБК сохранил ставку среднесрочного кредитования без изменений на уровне 2,5%.

Индекс доллара снизился на 0,19% до 105,34, хотя колебался выше 105,50.

Доходность казначейских облигаций США выросла - так доходность десятилеток выросла до 4,28%, а по двухлеткам - до 4,76%.

Нефть Brent выросла до \$84,25 за баррель, поднявшись на 1,97%, опираясь на рост предыдущей недели, поскольку инвесторы стали более оптимистично настроены в отношении роста спроса в предстоящие месяцы.

Спотовые цены на золото скорректировались на 0,60% до \$2319 за унцию.

Новости корпораций:

- Tesla получила разрешение на тестирование своей передовой системы помощи водителю на некоторых улицах Шанхая, что является следующим шагом в развертывании этой функции для китайских водителей.
- Федеральная торговая комиссия США подала в суд на Adobe, утверждая, что компания-разработчик программного обеспечения нарушила законы о защите прав потребителей, усложнив потребителям отмену подписки.
- Главный исполнительный директор GameStop Коэн сообщил инвесторам, что он сосредоточен на достижении прибыльности ритейлера видеоигр и планирует избежать «ажиотажа», который обрушил акции в рамках безумия мем-акций.
- По данным охранной фирмы, помогающей в расследовании, киберпреступники требуют выплат в размере от \$300 000 до \$5 млн с каждой из 10 компаний, которые были взломаны в ходе кампании, нацеленной на клиентов Snowflake.

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 473,23	0,77%	1,82%	3,20%	15,46%	14,75%
NASDAQ	17 857,02	0,95%	2,96%	7,02%	19,80%	18,96%
DOW JONES	38 778,10	0,49%	0,08%	-3,06%	3,95%	2,89%
KASE	5 023,49	-0,19%	0,04%	0,16%	21,09%	19,97%
MOEX	3 183,68	-1,00%	0,40%	-9,09%	3,49%	2,73%

Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$84,25	1,97%	3,21%	0,74%	9,60%	10,61%
GOLD	\$2 319,14	-0,60%	0,36%	-3,98%	14,83%	12,42%

Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	₹452,92	0,47%	1,07%	2,57%	-0,59%	-0,36%
EUR	₹484,99	0,58%	0,81%	1,04%	-2,36%	-3,43%
RUB	₹5,12	1,39%	1,39%	5,35%	0,79%	1,19%

LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$39,55	-0,25%	0,51%	-12,60%	-4,70%	-3,30%
HSBK	\$17,12	-1,61%	-0,70%	-7,16%	19,72%	12,93%
AIRA	\$8,00	-0,62%	-2,32%	-4,19%		
KSPI US	\$127,29	0,48%	0,97%	8,22%		

Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹202,99	-0,93%	-0,93%	0,00%	25,09%	24,08%
KZAP	₹18 464,69	0,30%	-0,51%	-4,33%	1,12%	0,03%
KCEL	₹2 975,00	0,13%	-1,55%	-2,14%	52,24%	52,18%
KEGC	₹1 481,00	0,61%	-0,06%	-2,17%	-0,07%	-0,07%
KZTK	₹34 400,00	0,00%	0,41%	2,05%	9,55%	-0,29%
KZTO	₹834,99	-0,58%	0,72%	-1,63%	-2,45%	-3,47%
CCBN	₹1 832,00	-0,05%	-0,43%	11,64%	83,20%	87,50%
KSPI	₹57 900,00	0,19%	1,24%	7,72%	28,67%	26,97%
KMGZ	₹12 580,00	-0,04%	-0,55%	-3,08%	9,85%	9,00%
AIRA	₹888,99	-0,45%	-0,67%	-4,92%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	1,72%	2,11%	1,43%	0,60%	1,25%
INFORMATION TECHNOLOGY	1,50%	4,92%	9,05%	20,14%	19,83%
INDUSTRIAL	1,08%	0,31%	-2,42%	8,49%	7,11%
CONSUMER STAPLES	1,01%	0,07%	-0,88%	8,12%	7,42%
FINANCIAL	0,81%	0,40%	-3,56%	9,45%	8,53%
MATERIALS	0,70%	-0,05%	-3,00%	5,27%	4,32%
COMMUNICATION SERVICE	0,43%	-0,32%	2,23%	17,51%	16,02%
ENERGY	0,28%	-2,51%	-7,16%	3,94%	4,40%
HEALTH CARE	-0,20%	-0,55%	-0,57%	8,43%	6,47%
REAL ESTATE	-0,70%	0,31%	-1,71%	-4,01%	-5,16%
UTILITIES	-1,14%	-1,83%	-4,67%	8,52%	8,34%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В понедельник индекс KASE снизился на 0,19% до 5023,49 пунктов. Небольшой рост акций KEGOC, Казатомпрома, Kaspi.kz и Кселл был нивелирован снижением котировок акций Народного банка, Казатомпрома и Эйр Астаны. В понедельник наибольший объем сделок прошел по акциям KEGOC (94 млн тенге). Котировки депозитарных расписок Народного банка на LSE вчера упали на 1,61%. Также по итогам торгов в понедельник снизились цены на расписки Казатомпрома и Эйр Астаны. Американские депозитарные акции Kaspi.kz по итогам торгов на Nasdaq выросли на 0,48%. Вчера на KASE нацвалюта ослабла на 2,02 тенге. Средневзвешенный курс доллара США к тенге по итогам торгов в понедельник составил 453,06 тенге. Объем краткосрочных нот Нацбанка, принадлежащих иностранным инвесторам, за прошедшую неделю сократился почти в два раза – с 44,0 до 22,9 млрд тенге (-48%). Напомним, что в середине апреля показатель был почти в пять раз выше – 105,7 млрд тенге. Выход нерезидентов из тенговых активов может быть обусловлен ожиданиями сужения дифференциала ставок с развитыми странами. Доходность операций REPO с ГЦБ сроком на один день (TONIA) снизилась на 5 б.п. и по итогам торгового дня составила 13,49% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) выросла на 34 б.п. и составила 8,15% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 583,607 млрд тенге.

Промышленное производство в Казахстане выросло на 2,1% в годовом исчислении в мае 2024 года после роста на 1,4% в предыдущем месяце. Рост производства ускорился в обрабатывающей промышленности (5,7% против 3,9% в апреле), а также в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха (7,2% против 6,6%). Между тем, производство продолжило снижаться в горнодобывающей промышленности (-1,5% против -1,3%), а также в водоснабжении и утилизации отходов (-7,9% против -1,3%). В месячном исчислении объем промышленного производства упал на 2,3%. За январь-май промышленная активность выросла на 3%.

Эйр Астана увеличивает лимит по объему акций и ГДР, выкупаемых в рамках программы выкупа на KASE и AIX. Выкуп акций и ГДР может составить, не превысит 50% от среднего дневного объема торгов акциями или ГДР, соответственно, на бирже, на которой осуществляется выкуп.

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	5.497	100.00		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.700	84.52		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	335.75MM	5.750	05/12/2025	5.473	100.23		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.862	100.22	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	9.444	87.00	NR	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.236	116.02	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.037	97.94	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.736	100.41	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	4.033	99.94	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	3.282	84.65	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	2.975	97.56	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	3.261	94.23	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.697	96.15		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.706	98.37		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.662	97.63	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.727	88.67	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.950	83.37		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.110	94.92		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.382	92.59	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.556	83.46	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.927	96.14	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.930	96.35	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

		17 июня
После торгов	Lennar Corp	
		18 июня
До торгов	Patterson Companies	
После торгов	KB Home	
		20 июня
До торгов	Kroger, Accenture, Jabil, Darden Restaurants,	
		21 июня
После торгов	CarMax	

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

	17 июня	Прогноз	Текущее значение
КНР - Уровень безработицы - май, г/г		5,0%	5,0%
КНР - Объем промпроизводства - май, г/г		6,2%	6,7%
США - Выступления членов FOMC Уильямса и Харкера			
	18 июня	Прогноз	Текущее значение
Еврозона - ИПЦ - май, г/г		2,6%	2,4%
Еврозона - Базовый ИПЦ - май, г/г		2,9%	2,7%
США - Объем розничных продаж - май, м/м		0,3%	0,0%
США - Базовый индекс розничных продаж - май, м/м		0,2%	0,2%
США - Объем промпроизводства - май, м/м		0,3%	0,0%
США - Выступления чиновников ФРС Кука, Баркина, Коллинз, Логан, Гулсби			
США - Недельные запасы сырой нефти в США по данным Американского института нефти (API)			-2,428 млн барр
	19 июня	Прогноз	Текущее значение
США - Выходной - День освобождения			
Япония - Данные по торговому балансу, экспорту и импорту			
Великобритания - ИПЦ - май, г/г		2,0%	2,3%
РФ - PPI - май, г/г			18,4%
	20 июня	Прогноз	Текущее значение
КНР - Базовая кредитная ставка НБК		3,45%	3,45%
Великобритания - Решение по ставке Банка Англии		5,25%	5,25%
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США		235 тыс	242 тыс
США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии - июнь		4,8	4,5
США - Запасы сырой нефти Информационного Агентства энергетики (EIA)			3,730 млн барр
	21 июня	Прогноз	Текущее значение
Япония - ИПЦ - май, г/г		2,6%	2,2%
Еврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе - июнь, предварительно		48,0	47,3
Еврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг - июнь, предварительно		53,5	53,2
Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе - июнь, предварительно		51,3	51,2
Великобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг - июнь, предварительно		53,0	52,9
США - Индекс деловой активности в производственном секторе - июнь, предварительно		51,0	51,3
США - Индекс деловой активности в секторе услуг - июнь, предварительно		53,4	54,8
США - Продажи на вторичном рынке жилья - май		4,08 млн	4,14 млн
США - Отчет ФРС о ДКП			

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