

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 340.00	-0.08%	1.63%	1.84%	5.21%	7.79%
NASDAQ COMP	21 242.70	0.35%	2.87%	4.04%	8.81%	10.00%
DOW JONES	43 968.64	-0.51%	0.87%	-0.62%	-0.76%	3.35%
KASE	6 428.03	-0.11%	0.58%	4.93%	15.67%	15.24%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	66.34 \$	-0.14%	-4.78%	-3.83%	-8.10%	-8.29%
GOLD	3 393.64 \$	-0.08%	0.90%	2.78%	18.62%	29.31%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	539.38 ₮	0.52%	-0.26%	3.82%	5.52%	2.72%
EUR	629.46 ₮	1.08%	1.75%	2.88%	18.63%	15.13%
RUB	6.76 ₮	0.75%	0.75%	2.42%	28.03%	38.52%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	44.35 \$	-0.11%	5.09%	3.50%	18.58%	17.48%
HSBK	24.95 \$	0.81%	1.63%	-0.20%	29.68%	28.34%
KSPI US	91.77 \$	3.38%	20.50%	9.80%	-5.43%	-3.10%
AIRA	5.68 \$	0.00%	5.19%	3.27%	1.43%	-7.04%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	340.88 ₮	1.15%	-1.13%	3.29%	31.92%	32.94%
KZAP	23 400.00 ₮	0.44%	3.09%	3.45%	17.87%	15.74%
KCEL	3 340.67 ₮	-1.10%	-2.43%	-2.04%	-3.18%	-1.66%
KEGC	1 448.00 ₮	0.01%	0.00%	-0.14%	-2.62%	-5.17%
KZTK	40 833.34 ₮	-0.88%	1.10%	1.96%	-4.59%	-6.73%
KZTO	806.39 ₮	-0.08%	-0.20%	-0.81%	-3.38%	-1.66%
CCBN	3 720.90 ₮	0.40%	0.56%	3.69%	44.33%	70.14%
KSPI	48 100.00 ₮	-0.74%	3.09%	6.84%	-6.93%	-11.81%
KMGZ	19 771.00 ₮	-0.90%	-0.11%	15.76%	44.31%	35.22%
AIRA	749.89 ₮	0.25%	1.75%	3.65%	2.03%	-8.55%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	-0.03%	3.38%	2.63%	-0.97%	-0.43%
CONSUMER STAPLES	0.76%	2.59%	1.09%	3.64%	4.62%
ENERGY	-0.39%	-1.40%	-4.65%	-4.71%	-1.48%
FINANCIALS	-1.12%	-0.06%	-1.61%	-0.87%	6.29%
HEALTH CARE	-1.15%	-1.62%	-4.42%	-11.90%	-6.22%
INDUSTRIALS	-0.15%	0.65%	1.24%	9.74%	14.38%
MATERIALS	0.43%	1.37%	-3.64%	-0.43%	4.48%
REAL ESTATE	0.39%	0.73%	0.41%	-0.91%	2.26%
INFORMATION TECHNOLOGY	0.09%	2.42%	2.73%	13.09%	13.23%
COMMUNICATIONS	-0.43%	1.08%	0.46%	4.41%	10.80%
UTILITIES	1.09%	0.87%	6.67%	10.76%	14.35%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Американские акции выросли, чему способствовал рост в секторе технологических гигантов и снижение доходности краткосрочных казначейских бумаг на ожиданиях скорого снижения ставок ФРС. Индекс S&P 500 прибавил почти 1%, Nasdaq 100 — 1,3%. Apple подскочила на 5,1% после сообщения, что компания инвестирует \$100 млрд в производство в США, стремясь избежать тарифов на iPhone.

Доходность 10-летних казначейских бумаг осталась около 4,22%, 2-летних — снизилась на 3 б.п., до 3,70%. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила о необходимости корректировки ставок в ближайшие месяцы для поддержки рынка труда, а Нил Кашкари (Миннеаполис) отметил, что замедление экономики может потребовать скорого снижения ставок.

Президент Дональд Трамп сообщил о планах встретиться на следующей неделе с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в рамках новой попытки мирного урегулирования. США ввели дополнительный 25%-ный тариф на индийские товары из-за закупок Россией энергоресурсов.

По оценке Goldman Sachs, шортить рынок на фоне текущего импульса «почти иррационально». Индикатор Bloomberg Intelligence Market Pulse достиг «маниакального» уровня, что исторически предвещает ослабление доходности в течение трёх месяцев. UBS советует инвесторам, имеющим целевую долю акций, использовать краткосрочные хеджи, а недоинвестированным — готовиться к покупкам на просадках.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил одобрение кабинета на военный захват Газы в рамках финальной фазы операции против ХАМАС.

Среди претендентов на пост главы ФРС рассматривается член Совета управляющих Кристофер Уоллер; Трамп также выдвинул Стивена Мирана в Совет управляющих на оставшийся срок Адрианы Куглер.

Азиатские рынки выросли, MSCI Asia Pacific +0,4%, Nikkei 225 +2,2% — на фоне ослабления торговых трений и сильных отчётов технологических компаний. Япония договорилась с США об отмене практики «stacking» универсальных тарифов и снижении пошлин на автомобили. Toyota и Honda выросли, SoftBank обновил рекорд, Sony — в плюсе после повышения прогноза прибыли.

Трамп повысил тарифы на 39% для Швейцарии, продолжает давить на Индию, но заявил о близости сделки с Китаем.

Фьючерсы на фондовые индексы США и Европы прибавили по 0,2%. Золото в Нью-Йорке в пятницу утром подорожало до рекордных \$3 534 за унцию на фоне сообщений FT о возможных тарифах на золотые слитки. Нефть направляется к крупнейшему недельному падению с июня.

Корпоративные новости:

- DoorDash и Airbnb представили прогнозы заказов выше ожиданий.
- AMD сообщила о росте спроса на продукцию и прогрессе в возвращении на рынок Китая.
- Super Micro Computer понизила прогноз выручки, вызвав опасения по спросу на AI-серверы.
- McDonald's показал рост продаж благодаря коллаборациям и бюджетным меню.
- Walt Disney снизила годовой прогноз прибыли из-за слабых кино- и ТВ-бизнесов.
- GM заключила третье соглашение по обеспечению поставок редкоземельных магнитов в США.
- Rivian отказалась от ключевой финансовой цели и предупредила об увеличении убытков.
- Uber разочаровал рынки слабыми показателями райдшеринга.
- Cathay Pacific покажет широкофюзеляжные самолёты Boeing впервые за 12 лет, несмотря на падение регионального спроса.
- Snap зафиксировал замедление роста рекламной выручки.
- Novo Nordisk показала самый слабый рост за четыре года из-за конкуренции с Eli Lilly.
- Six Flags снизила прогноз из-за плохой погоды.
- Mosaic сообщила о падении продаж фосфатов на фоне тарифов США.
- Chugai Pharmaceutical обрушилась на рекорд с 1977 года после неудачных испытаний препарата от ожирения (лицензия Eli Lilly).
- GM будет закупать батареи для электромобилей в Китае до запуска производства в США.
- Tesla расформировала команду Dojo, работающую над собственными чипами для автопилота.
- OpenAI запускает GPT-5, конкурируя с американскими и китайскими разработчиками ИИ.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В четверг значение Индекса KASE снизилось на 0,11% и составило 6 428,03 пункта. Наибольшее количество сделок зафиксировано по акциям АО «Народный Банк Казахстана» — 2 960 сделок, также эти бумаги продемонстрировали наибольший объем торгов — 186,4 млн тенге. Рост котировок за день показали шесть компаний:

- АО «Народный Банк Казахстана» (+1,15%)
- АО «Казатомпром» (+0,44%)
- АО «Банк ЦентрКредит» (+0,40%)
- АО «Эйр Астана» (+0,25%)
- АО «КазТрансОйл» (+0,11%)
- АО «KEGOC» (+0,01%)

Доходность операций репо с ГЦБ сроком на один день (TONIA) выросла на 1 базисный пункт и составила 15,51% годовых. В то же время ставка валютных свопов SWAP-1D (USD) снизилась на 5 базисных пунктов и составила 10,81% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 756,71 млрд тенге.

Национальная валюта ослабла — курс USDKZT вырос на 2,54 тенге, до 539,24 тенге. Объем торгов валютой составил 197,4 млн долларов США, было заключено 613 сделок. Ослабление тенге произошло на фоне умеренной рыночной активности и снижения экспортной валютной выручки.

- Минимальная цена — 536,55 тенге за доллар
- Максимальная — 540,99 тенге
- Цена последней сделки — 538,75 тенге

Корпоративные новости:

- БРК обновил подход к оценке инвестиционных проектов.
- Единый закупщик электроэнергии в Казахстане планируеткратно повысить тарифы.
- Владелец Beeline в Казахстане планирует предлагать услуги спутниковой связи через Starlink.
- Продовольственная контрактная корпорация опубликовала аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2024 год.
- Аскер Мунай Эксплорэйшн представил аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2024 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	XS2337670694	USD	500.00ММ	2.950	05/06/2031	5.391	88.09		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2800066297	USD	500.00ММ	5.500	04/15/2027	4.560	101.50		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00ММ	6.000	03/23/2026	5.502	100.29	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24ММ	1.000	03/17/2026	6.291	96.94	NR	WR	WD	119081.00
Kaspi.KZ JSC	XS3011744623	USD	650.00ММ	6.250	03/26/2030	5.625	102.39		Baa3	BBB-	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50МММ	4.714	04/09/2035	5.037	97.55	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.762	108.68	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.677	90.69	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70ММ	1.500	09/30/2034	3.409	85.22	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16ММ	0.600	09/30/2026	2.639	97.74	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95ММ	2.375	11/09/2028	2.812	98.66	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	6.864	94.35		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	4.985	101.61		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	5.459	87.84		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	6.751	88.68	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	4.550	100.32	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00ММ	4.375	09/26/2027	4.811	99.12		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	4.647	96.91	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	5.316	91.02	BBB-	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	5.096	99.18	BBB-	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	3.198	99.99	BBB-	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

4 августа
Palantir (PLTR), Vertex (VRTX), Simon Property (SPG), ON Semiconductor (ON), Loews (L)
5 августа
AMD (AMD), Caterpillar (CAT), Amgen (AMGN), Arista Networks (ANET), Pfizer (PFE), Duke Energy (DUK)
6 августа
McDonald's (MCD), Walt Disney (DIS), Shopify Inc (SHOP), Applovin (APP), DoorDash (DASH), Airbnb (ABNB), Fortinet (FTNT), Occidental (OXY)
7 августа
Eli Lilly (LLY), Gilead (GILD), Constellation Energy (CEG), Monster Beverage (MNST), Datadog (DDOG), Atlassian Corp Plc (TEAM), Take-Two (TTWO)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

4 августа	Прогноз	Последнее значение	Факт
Великобритания - Банковские каникулы			
Канада - Гражданский праздник			
Россия - ВВП (месячный) (r/r) (июнь)		1,2%	
5 августа	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июль)	55,2	55,2	55.7
США - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (июль)	51,5	50,8	50.1
6 августа	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Запасы сырой нефти	0,200M	7,698M	3,029M
7 августа	Прогноз	Последнее значение	Факт
Великобритания - Решение по процентной ставке (авг)	4,00%	4,25%	4,00%
Великобритания - Письмо Банка Англии по инфляции			
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице	221K	218K	226K
Россия - Международные резервы Центрального банка (USD)	695,5B	695,5B	676,4B
8 августа	Прогноз	Последнее значение	Факт
Россия - ВВП (квартальный) (r/r) (2 кв.)		1,4%	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

11 августа	Прогноз	Последнее значение	Факт
Япония - Выходной			
12 августа	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)	0,3%	0,2%	
США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (июль)	2,8%	2,7%	
13 августа	Прогноз	Последнее значение	Факт
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (июль)	0,3%	0,3%	
14 августа	Прогноз	Последнее значение	Факт
Великобритания -ВВП (r/r) (2 кв.)		1,3%	
США - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)	0,2%	0,0%	
15 августа	Прогноз	Последнее значение	Факт
Япония - ВВП (кв/кв) (2 кв.)	0,1%	0,0%	
США - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль)	0,2%	0,5%	
США - Объём розничных продаж (м/м) (июль)	0,5%	0,6%	

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>

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