

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 389.45	0.78%	0.94%	2.07%	5.29%	8.63%
NASDAQ COMP	21 450.02	0.98%	1.88%	4.20%	9.19%	11.08%
DOW JONES	44 175.61	0.47%	0.00%	-0.44%	-0.94%	3.83%
KASE	6 563.38	2.11%	3.21%	5.69%	19.07%	17.66%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	66.22 \$	-0.56%	-3.69%	-4.25%	-10.80%	-8.46%
GOLD	3 371.00 \$	-0.79%	-0.08%	0.46%	16.33%	28.44%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	539.49 ₮	0.02%	-0.69%	4.08%	5.68%	2.74%
EUR	627.70 ₮	-0.28%	1.26%	3.26%	19.04%	14.81%
RUB	6.75 ₮	-0.15%	-0.44%	1.35%	28.08%	38.32%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	44.25 \$	-0.23%	5.11%	-0.11%	17.06%	17.22%
HSBK	25.20 \$	1.00%	2.02%	0.80%	31.52%	29.63%
KSPI US	94.96 \$	3.48%	9.57%	16.56%	-0.56%	0.26%
AIRA	5.76 \$	1.41%	5.11%	3.23%	3.78%	-5.73%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	343.79 ₮	0.85%	1.89%	3.73%	34.66%	34.08%
KZAP	23 408.76 ₮	0.04%	4.97%	2.67%	18.85%	15.78%
KCEL	3 424.40 ₮	2.51%	1.31%	-1.60%	-1.43%	0.80%
KEGC	1 446.00 ₮	-0.14%	-0.14%	-0.69%	-2.82%	-5.30%
KZTK	40 800.00 ₮	-0.08%	0.24%	3.26%	-3.98%	-6.80%
KZTO	805.00 ₮	-0.17%	-0.37%	-0.87%	-1.95%	-1.83%
CCBN	3 889.99 ₮	4.54%	5.42%	3.87%	47.52%	77.87%
KSPI	49 240.00 ₮	2.37%	3.06%	9.18%	-3.42%	-9.72%
KMGZ	20 595.00 ₮	4.17%	4.38%	17.03%	54.46%	40.86%
AIRA	750.00 ₮	0.01%	1.63%	4.95%	5.63%	-8.54%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	0.17%	2.36%	1.06%	0.00%	-0.25%
CONSUMER STAPLES	0.29%	2.40%	2.07%	2.32%	4.92%
ENERGY	0.64%	-0.55%	-4.71%	-6.92%	-0.85%
FINANCIALS	0.93%	-0.12%	-0.59%	0.60%	7.28%
HEALTH CARE	0.89%	-2.14%	-3.72%	-10.87%	-5.39%
INDUSTRIALS	0.08%	-0.19%	0.42%	8.82%	14.47%
MATERIALS	0.50%	0.55%	-3.46%	-1.02%	5.00%
REAL ESTATE	-0.82%	-0.94%	-0.77%	-2.39%	1.43%
INFORMATION TECHNOLOGY	1.00%	1.38%	3.94%	12.52%	14.36%
COMMUNICATIONS	0.34%	-0.49%	1.53%	4.12%	11.18%
UTILITIES	-0.43%	-1.31%	4.52%	8.55%	13.86%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Акции завершили неделю с наилучшей динамикой с июня, причём рост в секторе технологических гигантов вывел индекс Nasdaq 100 на исторический максимум. Дополнительным фактором поддержки стали надежды на то, что США и Россия достигнут соглашения о прекращении войны в Украине.

Индекс S&P 500 приблизился к отметке 6 400 пунктов, закрывшись на грани рекордного значения. Акции Apple Inc. показали наилучшую неделю с 2020 года на фоне оптимизма, что планы компании увеличить расходы на внутреннее производство на 100 миллиардов долларов США помогут избежать введения тарифов. Акции Fannie Mae и Freddie Mac резко выросли после сообщений о том, что США готовятся к продаже их акций, которая может начаться уже в этом году.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 3 базисных пункта, до 4,28%. Курс доллара практически не изменился. Нефть колебалась. Администрация Трампа заявила о намерении выпустить новую политику, уточняющую, что импорт золотых слитков не должен облагаться тарифами.

Дональд Трамп объявил, что планирует в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным, рассчитывая выступить посредником в переговорах о прекращении войны в Украине.

Трамп заявил, что тарифы оказывают «огромное положительное влияние на фондовый рынок», добавив, что «почти каждый день устанавливаются новые рекорды». Он также подчеркнул, что в казну страны «поступают сотни миллиардов долларов США».

Президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что поддержал решение на прошлой неделе оставить ставки без изменений, отметив, что Федеральная резервная система США всё ещё недостаточно выполняет свою задачу в части контроля инфляции.

Акции азиатских производителей лития выросли, в то время как большинство бумаг чипмейкеров снизилось. Европейские страны стремятся провести переговоры с Трампом до его предстоящей встречи на Аляске. Ранее Трамп угрожал ввести санкции и штрафные меры в отношении таких стран, как Индия, за закупку российской нефти, что побудило Владимира Путина провести телефонные переговоры с Нарендрой Модии и другими лидерами.

Нефть марки Brent торговалась около 66 долларов США за баррель после падения на 4,4% на прошлой неделе, а West Texas Intermediate — выше 63 долларов США. Мирное соглашение с Украиной может привести к снятию санкций с российского предложения, что, вероятно, усилит прогнозируемое на конец года переизобилие. Биткойн приблизился к историческому максимуму на фоне высокого спроса со стороны институциональных инвесторов и корпоративных казначейств.

Корпоративные новости:

- Meta Platforms Inc. выбрала Pacific Investment Management Co. и Blue Owl Capital Inc. для организации финансирования на 29 миллиардов долларов США для расширения дата-центра в сельской Луизиане.
- Tesla Inc. расформировывает команду Dojo, её руководитель покидает компанию, что ставит под вопрос планы по созданию собственного суперкомпьютера для разработки технологий беспилотного вождения.
- Генеральный директор Intel Corp. Лип Бу Тан заявил, что пользуется полной поддержкой совета директоров, отвечая на призыв президента США Дональда Трампа к его отставке из-за конфликта интересов.
- SoftBank Group Corp. приобретает завод электромобилей Foxconn Technology Group в Огайо, чтобы запустить проект дата-центра Stargate стоимостью 500 млрд долларов США совместно с OpenAI и Oracle Corp.
- TSMC показала 26%-ный рост в июле, что усиливает признаки ускорения инвестиций в искусственный интеллект.
- Expedia Group Inc. повысила годовой прогноз продаж после сильных результатов во втором квартале, в основном за счёт корпоративного бизнеса и увеличения внутреннего спроса в США.
- Pinterest Inc. превзошла прогнозы по выручке во втором квартале, но прибыль оказалась ниже ожиданий, а рост числа пользователей в США и Канаде был нулевым.
- Under Armour Inc. дала прогноз по продажам и прибыли на текущий квартал хуже ожиданий, что приостановило реализацию плана восстановления бизнеса.
- Gilead Sciences Inc. повысила годовой прогноз после роста продаж препаратов от ВИЧ во втором квартале, что позволило немного превысить ожидания по выручке и прибыли.
- Wendy's Co. понизила годовой прогноз продаж после большего, чем ожидалось, снижения квартальной выручки, что отражает давление на бизнес в США.
- Instacart зафиксировала второй квартал подряд наилучший рост заказов с 2022 года и превысила прогнозы по прибыли.
- Trade Desk Inc. отчиталась о результатах, которые привели к множественным понижениям рейтингов, на фоне опасений по поводу конкуренции со стороны Amazon.com Inc.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В пятницу индекс KASE поднялся на 2,11%, достигнув отметки 6 563,38 пункта. Среди бумаг представительского списка наибольшее количество сделок пришлось на акции АО «Народный Банк Казахстана» (2 899 сделок), а по объёму лидировали акции АО «Национальная компания “КазМунайГаз”» — 195,4 млн тенге.

Положительную динамику показали акции семи эмитентов:

- АО «Банк ЦентрКредит» (+4,54%),
- АО «Национальная компания “КазМунайГаз”» (+4,17%),
- АО Kaspi.kz (+2,37%),
- АО «Кселл» (+2,16%),
- АО «Народный Банк Казахстана» (+0,85%),
- АО «Национальная атомная компания “Казатомпром”» (+0,04%),
- АО «Эйр Астана» (+0,01%).

Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) осталась на уровне 15,51% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) также не изменилась, удержавшись на отметке 10,81% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 693,314 млрд тенге.

К 17:00 по итогам пятничных торгов средневзвешенный курс доллара США с расчётами «завтра» составил 539,81 тенге, что на 0,57 тенге выше предыдущего значения. Объём торгов достиг 169,838 млн долларов США при 580 заключённых сделках.

- Минимальная цена сделки составила 538,77 тенге за доллар,
- Максимальная — 541,02 тенге,
- Курс последней сделки — 540,76 тенге.

Корпоративные новости:

- Freedom Holding Тимура Турлова показал рост выручки на 17%.
- Halyk Bank сообщил о выплате дивидендов по простым акциям KZ000A0LE0S4 (HSBK) за 2024 год.
- Teniz Capital Investment Banking успешно разместило облигации МФО Азиатский Кредитный Фонд.
- Изменен состав Совета директоров Мангистауской РЭК.

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	500.00MM	2.950	05/06/2031	5.397	88.07		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2800066297	USD	500.00MM	5.500	04/15/2027	4.573	101.47		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00MM	6.000	03/23/2026	5.481	100.30	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	6.314	96.94	NR	WR	WD	119081.00
Kaspi.KZ JSC	XS3011744623	USD	650.00MM	6.250	03/26/2030	5.622	102.41		Baa3	BBB-	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50MMM	4.714	04/09/2035	5.051	97.44	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.686	90.60	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.774	108.52	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.465	84.83	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	2.625	97.76	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	2.825	98.62	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.862	94.38		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	4.607	100.22	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.008	101.51		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.753	88.65	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.463	87.83		Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00MM	4.375	09/26/2027	4.808	99.13		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	4.494	97.09	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.070	99.21	BBB-	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	5.359	90.84	BBB-	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	--	100.00	BBB-	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

11 августа
Celanese (CE), Ростелеком (RTKM)
12 августа
Cardinal Health (CAH), Entain (ENT), Spirax-Sarco Engineering (SPX)
13 августа
Cisco (CSCO), Prudential (PRU), Beazley (BEZG)
14 августа
Applied Materials (AMAT), Tapestry (TPR), Amcor PLC (AMCR), Aviva (AV), Palo Alto Networks (PANW)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ 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) (г/г) (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 (г/г) (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%	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

	20 августа	Прогноз	Последнее значение	Факт
Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)			3,6%	
Евросоюз - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)			2,0%	
	21 августа	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Продажи на вторичном рынке жилья (июль)			3,93M	
США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (авг)			55,7	
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (авг)			49,8	
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице			0,3%	
	22 августа	Прогноз	Последнее значение	Факт
Германия - ВВП Германии (кв/кв) (2 кв.)			-0,1%	

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