

**КОТИРОВКИ**

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 373.45	-0.25%	1.18%	1.82%	5.31%	8.36%
NASDAQ COMP	21 385.40	-0.30%	2.24%	3.89%	8.83%	10.74%
DOW JONES	43 975.09	-0.45%	-0.31%	-0.89%	-0.89%	3.36%
KASE	6 698.50	2.06%	4.63%	7.86%	21.97%	20.09%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	66.92 \$	0.44%	-1.06%	-3.24%	-8.08%	-7.49%
GOLD	3 353.55 \$	0.33%	-0.80%	-0.06%	15.48%	27.78%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	542.66 ₮	0.59%	0.16%	4.17%	7.15%	3.34%
EUR	631.98 ₮	0.68%	0.78%	3.76%	20.97%	15.59%
RUB	6.77 ₮	0.30%	-0.15%	1.35%	28.22%	38.73%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	43.45 \$	-1.81%	-0.46%	-1.92%	15.10%	15.10%
HSBK	25.30 \$	0.40%	2.43%	1.20%	30.41%	30.14%
KSPI US	95.83 \$	0.92%	7.54%	17.63%	-6.62%	1.18%
AIRA	5.80 \$	0.69%	3.57%	3.94%	4.50%	-5.07%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	351.65 ₮	2.29%	5.60%	6.10%	39.93%	37.14%
KZAP	23 605.00 ₮	0.84%	2.64%	3.53%	19.79%	16.75%
KCEL	3 390.06 ₮	-1.00%	0.66%	-2.58%	-1.75%	-0.21%
KEGC	1 446.70 ₮	0.05%	-0.09%	-0.64%	-2.91%	-5.26%
KZTK	40 763.00 ₮	-0.09%	-0.67%	3.17%	-4.07%	-6.89%
KZTO	803.50 ₮	-0.19%	-0.19%	-1.06%	-1.77%	-2.01%
CCBN	4 197.00 ₮	7.89%	13.62%	12.07%	58.38%	91.91%
KSPI	51 650.00 ₮	4.89%	7.38%	14.52%	2.40%	-5.30%
KMGZ	20 280.00 ₮	-1.53%	0.92%	15.24%	51.07%	38.70%
AIRA	760.00 ₮	1.33%	2.86%	6.35%	7.80%	-7.32%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

**ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500**

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	0.26%	2.49%	1.32%	0.28%	0.00%
CONSUMER STAPLES	-0.08%	2.41%	1.98%	2.31%	4.83%
ENERGY	-0.80%	-1.47%	-5.48%	-5.38%	-1.65%
FINANCIALS	-0.04%	0.25%	-0.63%	0.92%	7.24%
HEALTH CARE	0.10%	-1.67%	-3.62%	-10.65%	-5.29%
INDUSTRIALS	-0.32%	-0.31%	0.09%	9.14%	14.10%
MATERIALS	-0.23%	-0.38%	-3.68%	-0.53%	4.77%
REAL ESTATE	-0.58%	-1.84%	-1.35%	-2.12%	0.84%
INFORMATION TECHNOLOGY	-0.68%	1.54%	3.23%	12.00%	13.59%
COMMUNICATIONS	0.51%	0.80%	2.05%	4.54%	11.74%
UTILITIES	-0.31%	-0.56%	4.20%	8.40%	13.50%

Источник: Bloomberg

**ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ**

Уолл-стрит воздержалась от крупных ставок в преддверии важного отчёта по инфляции: акции потеряли импульс после подъёма к грани исторических максимумов. Казначейские облигации колебались. Доллар укрепился.

По мере того как сезон отчётности подходит к завершению, инвесторы переключают внимание на макроэкономическую статистику, чтобы понять сможет ли Федеральная резервная система США снизить ставки в сентябре. Реакция рынков была минимальной на фоне сообщений о том, что президент Дональд Трамп продлил паузу на введение тарифов на китайские товары ещё на 90 дней. Индекс S&P 500 остался ниже отметки 6 400 пунктов. Акции Apple Inc. снизились после лучшей недели с 2020 года. Бумаги Intel Corp. выросли на ожиданиях встречи её главы с Трампом.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США почти не изменилась, составив 4,28%. Индекс доллара вырос на 0,3%. Биткойн кратковременно превысил 122 000 долларов США. Фьючерсы на золото сохраняли снижение после заявлений Трампа о том, что импорт золотых слитков не будет облагаться тарифами США.

Данные, которые будут опубликованы во вторник, по прогнозам, покажут, что потребительская инфляция в США немного ускорилась, поскольку розничные сети постепенно повышали цены на товары, подпадающие под более высокие импортные пошлины.

По данным двух представителей администрации, заместители председателя ФРС Мишель Боумен и Филип Джефферсон, а также президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан рассматриваются в качестве кандидатов на пост председателя ФРС, который освободится в следующем году. Министр финансов Скотт Бессент в ближайшие недели проведёт интервью с дополнительными кандидатами.

Денежные рынки закладывают более двух снижений ставки до декабря, оценивая вероятность снижения на четверть пункта уже в следующем месяце примерно в 80%. По данным JPMorgan Chase & Co., существует 70%-ная вероятность дальнейшего роста S&P 500 после публикации отчёта по инфляции, причём рост может составить до 2%, если данные окажутся в рамках прогноза или ниже ожиданий. «Горячий» отчёт может спровоцировать падение почти на 3%. По мнению Morgan Stanley, слабые данные по инфляции могут помочь малым и более рискованным компаниям укрепить позиции. Citigroup Inc. повысила прогноз по S&P 500 на конец года с 6 300 до 6 600.

Трамп принизил ожидания от своей встречи с президентом России Владимиром Путиным, назвав её «разведочной» и заявив, что обсудит результаты с украинскими и европейскими лидерами после неё. Он также выразил надежду, что Китай значительно увеличит закупки американской сои, хотя пока заказы на новый сезон не размещены.

Президент США Дональд Трамп назначил главным экономистом консервативного фонда Heritage Foundation Эйджея Антони на пост руководителя Бюро статистики труда США (BLS) после того, как в начале месяца отправил в отставку предыдущего главу ведомства.

BLS регулярно пересматривает свои данные, стремясь сделать их более точными в долгосрочной перспективе. Однако последние корректировки, которые сократили показатели занятости за май и июнь на 258 000 рабочих мест, оказались особенно заметными — это было крупнейшее снижение с начала пандемии.

**Корпоративные новости:**

- Nvidia Corp. и Advanced Micro Devices Inc. согласятся передавать 15% выручки от продаж китайских AI-чипов правительству США.
- Micron Technology Inc. повысила прогноз по выручке и прибыли за 4-й квартал, ссылаясь на «улучшение цен» на ключевой продукт.
- Администрация Трампа опубликовала новые рекомендации по использованию федеральных средств для строительства зарядных станций для электромобилей.
- C3.ai Inc. резко упала после значительного промаха по продажам, объяснённого проблемами со здоровьем основателя.
- Rumble Inc. рассматривает покупку немецкой Northern Data AG за \$1,17 млрд акциями.
- Ford Motor Co. представила линейку бюджетных электромобилей.
- General Motors Co. пытается вернуть бывших сотрудников проекта Cruise для разработки нового беспилотника.
- Один человек погиб и несколько пострадали при взрыве на заводе United States Steel Corp. в Пенсильвании.
- Walt Disney Co.'s ESPN и Fox Corp. создадут пакет из двух потоковых сервисов за \$40 в месяц.
- Paramount получила права на трансляцию всех событий UFC в США на семь лет (\$7,7 млрд).
- Barrick Mining Corp. списала \$1,04 млрд из-за конфискации рудника в Мали.
- Electricite de France SA закрыла четыре атомных реактора после попадания медуз в фильтры на станции Gravelines.

## КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В понедельник индекс KASE повысился на 2,06%, достигнув уровня 6 698,50 пункта. Среди акций представительского списка наибольшее количество сделок пришлось на бумаги АО «Народный Банк Казахстана» — 4 191 сделка. Лидером по объёму торгов стали акции АО «Банк ЦентрКредит» с показателем 511,9 млн тенге.

Повышение котировок зафиксировано у шести эмитентов:

- АО «Банк ЦентрКредит» (+7,89%),
- АО Kaspі.kz (+4,89%),
- АО «Народный Банк Казахстана» (+2,29%),
- АО «Эйр Астана» (+1,33%),
- АО «Национальная атомная компания „Казатомпром“» (+0,84%),
- АО «KEGOC» (+0,05%).

Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 1 базисный пункт и составила 15,50% годовых. Ставка однодневного свопа тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) выросла на 28 базисных пунктов, достигнув 11,09% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 695,979 млрд тенге.

По состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётом «завтра» составил 542,78 тенге, что означает ослабление тенге на 2,97 тенге. Объём торгов составил 173,351 млн долларов США, заключено 581 сделка.

- Минимальная цена сделки составила 539,89 тенге за доллар,
- Максимальная — 544,50 тенге,
- Цена последней сделки — 544,01 тенге.

Корпоративные новости:

- Изменен состав Совета директоров Евразийского банка.
- Изменен состав правления BCC Invest.
- Доходы Kolesa Group превысили 71 млрд тенге.
- Прибыль кондитерской компании «Рахат» упала на 53,4%.
- Участники ТССП Групп приняли решение о выплате дивидендов за 2023 год.
- Изменен состав правления КТЖ.

**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	500.00ММ	5.500	04/15/2027	4.554	101.50		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00ММ	6.000	03/23/2026	5.460	100.31	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00ММ	2.950	05/06/2031	5.380	88.15		Baa1	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24ММ	1.000	03/17/2026	6.333	96.94	NR	WR	WD	119080.00
Kaspi.KZ JSC	XS3011744623	USD	650.00ММ	6.250	03/26/2030	5.641	102.33		Baa3	BBB-	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50МММ	4.714	04/09/2035	5.026	97.63	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.763	108.67	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.674	90.73	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70ММ	1.500	09/30/2034	3.411	85.22	BBB-	Baa1	BBB	109030.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.15ММ	0.600	09/30/2026	2.638	97.76	BBB-	Baa1	BBB	109030.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.93ММ	2.375	11/09/2028	2.808	98.67	BBB-	Baa1	BBB	113320.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	4.984	101.61		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	6.843	94.58		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	5.448	87.91		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	6.733	88.87	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	4.577	100.27	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00ММ	4.375	09/26/2027	4.819	99.11		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	4.720	96.84	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	5.358	90.85	BBB-	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	4.999	99.27	BBB-	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	--	100.00	BBB-	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

## КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

<b>11 августа</b>
Celanese (CE), Ростелеком (RTKM)
<b>12 августа</b>
Cardinal Health (CAH), Entain (ENT), Spirax-Sarco Engineering (SPX)
<b>13 августа</b>
Cisco (CSCO), Prudential (PRU), Beazley (BEZG)
<b>14 августа</b>
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			
<b>12 августа</b>	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%	
<b>13 августа</b>	Прогноз	Последнее значение	Факт
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (июль)	0,3%	0,3%	
<b>14 августа</b>	Прогноз	Последнее значение	Факт
Великобритания - ВВП (г/г) (2 кв.)		1,3%	
США - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)	0,2%	0,0%	
<b>15 августа</b>	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%	
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)		2,0%	
<b>21 августа</b>	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%	
<b>22 августа</b>	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