

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 466.58	0.32%	2.00%	3.16%	5.76%	9.95%
NASDAQ COMP	21 713.14	0.14%	2.21%	5.20%	8.42%	12.44%
DOW JONES	44 922.27	1.04%	2.17%	1.04%	0.84%	5.59%
KASE	6 810.00	0.86%	5.94%	10.53%	22.51%	22.08%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	65.88 \$	0.38%	-0.83%	-3.44%	-9.17%	-8.93%
GOLD	3 355.39 \$	-0.01%	-1.21%	0.35%	16.40%	27.85%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	542.29 ₹	-0.07%	0.89%	4.10%	8.17%	3.27%
EUR	629.54 ₹	-0.39%	1.45%	3.36%	21.04%	15.14%
RUB	6.77 ₹	0.00%	0.89%	1.35%	27.02%	38.73%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	44.65 \$	0.45%	0.68%	2.88%	19.07%	18.28%
HSBK	27.05 \$	0.74%	8.42%	9.07%	35.93%	39.15%
KSPI US	97.71 \$	0.56%	6.47%	20.82%	-10.51%	3.17%
AIRA	5.72 \$	1.78%	0.70%	2.51%	1.24%	-6.38%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	372.50 ₹	2.50%	9.28%	12.54%	44.67%	45.28%
KZAP	23 749.99 ₹	0.61%	1.50%	7.47%	21.48%	17.47%
KCEL	3 377.90 ₹	0.26%	1.11%	-2.90%	-1.51%	-0.57%
KEGC	1 444.50 ₹	-0.01%	-0.24%	-0.31%	-2.86%	-5.40%
KZTK	41 511.00 ₹	0.12%	1.66%	4.87%	-3.01%	-5.18%
KZTO	806.00 ₹	0.00%	-0.05%	-0.98%	-1.34%	-1.71%
CCBN	4 385.00 ₹	3.06%	17.85%	17.72%	65.78%	100.50%
KSPI	51 891.00 ₹	-0.21%	7.88%	16.01%	-4.30%	-4.86%
KMGZ	20 149.99 ₹	-0.25%	1.92%	15.14%	50.77%	37.82%
AIRA	761.50 ₹	-0.85%	1.55%	6.06%	7.56%	-7.13%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	1.37%	2.89%	3.42%	1.26%	2.45%
CONSUMER STAPLES	0.00%	0.47%	2.16%	2.51%	5.11%
ENERGY	1.16%	1.48%	-2.85%	-4.92%	-0.02%
FINANCIALS	0.57%	2.71%	0.40%	1.85%	9.17%
HEALTH CARE	1.60%	3.32%	-1.29%	-7.95%	-3.11%
INDUSTRIALS	0.38%	1.17%	0.97%	10.85%	15.73%
MATERIALS	1.88%	3.49%	-0.03%	1.26%	8.13%
REAL ESTATE	0.66%	-0.58%	-1.19%	-1.69%	1.67%
INFORMATION TECHNOLOGY	0.04%	1.91%	4.96%	11.81%	15.39%
COMMUNICATIONS	0.78%	3.58%	3.79%	5.51%	14.77%
UTILITIES	0.22%	-0.09%	4.46%	9.32%	14.24%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

После выхода данных, показавших умеренный рост инфляции, трейдеры полностью заложили в цены снижение ставки ФРС на четверть процентного пункта в сентябре, при этом некоторые прогнозы указывают на вероятность более масштабного шага. Ожидания смягчения денежно-кредитной политики усилились после слов министра финансов США Скотта Бессента о том, что «мы можем начать серию снижений ставок, начиная с уменьшения на 50 базисных пунктов в сентябре».

Около 420 акций в индексе S&P 500 выросли в цене. Хотя сам индекс показал лишь небольшой рост из-за слабости большинства акций компаний с крупнейшей капитализацией, котировки Apple Inc. и Amazon.com Inc. заметно прибавили. Индекс Russell 2000, включающий акции малых компаний, вырос на 2%. Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 1%. Позднее Cisco Systems Inc. дала сдержанный прогноз. Доходность двухлетних казначейских облигаций упала на 5 базисных пунктов — до 3,68%.

В прошлом месяце ФРС оставила ключевую ставку в диапазоне 4,25–4,50%. Бессент отметил, что чиновники могли бы снизить ставку, если бы на момент заседания обладали пересмотренными данными по рынку труда, опубликованными через пару дней после встречи.

Президент Дональд Трамп сообщил, что может объявить имя нового председателя ФРС «немного раньше» и добавил, что в списке осталось три-четыре кандидата на замену Джерому Пауэллу.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли выступила против снижения ставки на полпроцентного пункта в следующем месяце, заявив в интервью Wall Street Journal, что такой шаг «послал бы сигнал о срочности, которого я не ощущаю в отношении состояния рынка труда».

Европейский индекс Stoxx 600 прибавил 0,3%. Японская иена укрепилась на 0,5% — это самый сильный рост почти за две недели. Британский фунт слегка укрепился на фоне данных, показавших, что экономика Великобритании во втором квартале оказалась сильнее ожиданий, что снижает вероятность дальнейших снижений ставки Банком Англии.

Нефть стабилизировалась недалеко от двухмесячного минимума на фоне ожидания встречи лидеров США и России в пятницу. Президент США Дональд Трамп предупредил, что введёт «очень жёсткие последствия», если Владимир Путин не согласится на прекращение огня в войне с Украиной. Цена нефти Brent торговалась около 66 долларов за баррель.

Корпоративные новости:

- Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что недавняя сделка, разрешившая Nvidia Corp. и Advanced Micro Devices Inc. возобновить продажу в Китай менее производительных чипов для искусственного интеллекта при условии передачи правительству США 15% выручки, может стать моделью для других случаев.
- Apple Inc. планирует масштабное возвращение в сферу искусственного интеллекта с линейкой новых устройств.
- Крупнейший американский поставщик оборудования для производства чипов Applied Materials Inc. был обвинён китайским конкурентом в краже коммерческих тайн.
- Amazon.com Inc. намерена к концу года удвоить число городов в США, где будет доступна доставка продуктов питания в день заказа.
- Tesla Inc. ищет специалиста для тестирования технологий помощи водителю на улицах Нью-Йорка.
- Oracle Corp. сокращает персонал в своём ключевом облачном подразделении в рамках контроля затрат.
- Профсоюз работников оборонных заводов Boeing Co. в районе Сент-Луиса обратился к конгрессменам от Миссури с просьбой повлиять на руководство компании и ускорить заключение коллективного договора.
- Акции Bullish подскочили на 84% от цены IPO после того, как оператор криптовалютной биржи и владелец медиа CoinDesk привлёк 1,1 млрд долларов в ходе первичного размещения.
- Webtoon Entertainment Inc. объявила о партнёрстве с Walt Disney Co., в рамках которого на её платформе появятся такие культовые персонажи, как Человек-паук (Marvel) и Люк Скайуокер (Star Wars).
- Чистая прибыль Swiss Re AG за полугодие превысила прогнозы, чему способствовали хорошие результаты в сегменте имущественного и страхования от несчастных случаев.
- Carlsberg A/S сузила прогноз по прибыли за год к верхней границе диапазона благодаря жаркой летней погоде и росту спроса на премиальное пиво, в том числе в Китае.
- Thyssenkrupp AG понизила прогноз по прибыли и выручке за год после более крупного, чем ожидалось, квартального убытка, вызванного слабым спросом и падением цен.
- Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn) показала рост квартальной прибыли на 27% при поддержке спроса на технологии искусственного интеллекта, что помогло ей компенсировать слабость мирового рынка потребительской электроники.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В среду индекс KASE повысился на 0,39% и достиг уровня 6 751,90 пункта. Лидером по количеству сделок среди акций представительского списка стали бумаги АО «Народный Банк Казахстана» — 3 839 сделок. Эти же акции показали и наибольший объем торгов — 496,4 млн тенге.

Рост котировок зафиксирован у двух эмитентов:

- АО «Народный Банк Казахстана» (+3,54%)
- АО Kaspi.kz (+0,58%).

Ставка доходности однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) осталась на прежнем уровне — 15,50% годовых. Однодневная ставка заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) снизилась на 17 базисных пунктов и составила 11,32% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 551,622 млрд тенге.

По итогам торгов в среду к 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётом «завтра» составил 538,03 тенге, что означает укрепление тенге на 4,01 тенге. Объем торгов — 275,641 млн долларов США, заключено 738 сделок.

- Минимальный курс зафиксирован на уровне 536,96 тенге за доллар,
- Максимальный — 540,30 тенге,
- Цена последней сделки — 538,40 тенге.

Корпоративные новости:

- АРРФР выдало лицензию КМФ Банк на проведение банковских операций.
- Эйр Астана сообщила о сделках с собственными ценными бумагами с 6 по 11 августа 2025 года.
- Marden Property планирует привлечь до \$100 млн через серию выпусков облигаций.
- ТССП Групп выплатила дивиденды за 2023 год.
- Атамекен-Агро опубликовало 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	XS2800066297	USD	500.00MM	5.500	04/15/2027	4.502	101.57		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00MM	2.950	05/06/2031	5.299	88.54		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00MM	6.000	03/23/2026	5.553	100.25	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	6.451	96.95	NR	WR	WD	119080.00
Kaspi.KZ JSC	XS3011744623	USD	650.00MM	6.250	03/26/2030	5.563	102.63		Baa3	BBB-	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50MMM	4.714	04/09/2035	4.960	98.13	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.701	109.44	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.438	85.04	BBB-	Baa1	BBB	109030.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.608	91.46	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.15MM	0.600	09/30/2026	2.577	97.85	BBB-	Baa1	BBB	109030.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.93MM	2.375	11/09/2028	2.767	98.80	BBB-	Baa1	BBB	113320.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	4.912	101.91		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.394	88.24		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.771	95.39		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.684	89.38	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	4.468	100.44	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00MM	4.375	09/26/2027	4.779	99.20		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	4.387	97.25	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	5.290	91.15	BBB-	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	4.825	99.40	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%	0,3%
США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)	2,8%	2,7%	2,7%
13 августа	Прогноз	Последнее значение	Факт
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (июль)	0,3%	0,3%	0,3%
14 августа	Прогноз	Последнее значение	Факт
Великобритания - ВВП (г/г) (2 кв.)	1,0%	1,3%	1,2%
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%	
Еврозона - 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