

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 468.54	0.03%	1.24%	3.60%	5.79%	9.98%
NASDAQ COMP	21 710.67	-0.01%	1.22%	5.00%	8.41%	12.43%
DOW JONES	44 911.26	-0.02%	1.67%	2.02%	0.82%	5.56%
KASE	6 829.96	1.16%	4.06%	10.06%	22.86%	22.44%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	66.75 \$	-0.13%	0.24%	-1.52%	-7.97%	-7.73%
GOLD	3 342.60 \$	0.22%	-1.62%	0.54%	15.96%	27.37%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	538.03 ₹	0.01%	-0.25%	2.63%	8.63%	2.46%
EUR	629.23 ₹	-0.17%	-0.04%	2.66%	21.38%	15.09%
RUB	6.74 ₹	0.15%	-0.30%	0.90%	23.90%	38.11%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	44.75 \$	0.67%	1.13%	1.94%	19.33%	18.54%
HSBK	26.65 \$	-0.74%	5.75%	6.60%	33.92%	37.09%
KSPI US	95.91 \$	-1.84%	1.00%	14.07%	-12.16%	1.27%
AIRA	5.62 \$	0.00%	-2.43%	3.31%	-0.53%	-8.02%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	368.01 ₹	1.27%	7.04%	11.18%	42.92%	43.52%
KZAP	23 915.00 ₹	1.31%	2.16%	3.98%	22.32%	18.29%
KCEL	3 373.99 ₹	0.15%	-1.47%	-2.84%	-1.62%	-0.68%
KEGC	1 444.50 ₹	-0.01%	-0.10%	-0.65%	-2.86%	-5.40%
KZTK	41 486.22 ₹	0.06%	1.68%	5.52%	-3.07%	-5.24%
KZTO	808.49 ₹	0.31%	0.43%	-0.54%	-1.04%	-1.40%
CCBN	4 500.00 ₹	5.76%	15.68%	20.81%	70.13%	105.76%
KSPI	51 870.00 ₹	-0.25%	5.34%	15.27%	-4.33%	-4.90%
KMGZ	20 130.00 ₹	-0.35%	-2.26%	15.46%	50.62%	37.68%
AIRA	759.00 ₹	-1.17%	1.20%	4.40%	7.21%	-7.44%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	-0.11%	2.60%	4.80%	1.14%	2.34%
CONSUMER STAPLES	-0.90%	-0.72%	2.27%	1.59%	4.17%
ENERGY	-0.09%	0.74%	-1.52%	-5.01%	-0.12%
FINANCIALS	0.47%	2.24%	2.63%	2.34%	9.68%
HEALTH CARE	0.50%	2.92%	1.03%	-7.49%	-2.62%
INDUSTRIALS	-0.89%	0.20%	0.83%	9.87%	14.70%
MATERIALS	-1.04%	1.90%	1.00%	0.20%	7.00%
REAL ESTATE	-0.70%	-0.46%	-0.61%	-2.38%	0.96%
INFORMATION TECHNOLOGY	-0.22%	0.68%	3.81%	11.57%	15.14%
COMMUNICATIONS	0.08%	3.32%	4.92%	5.59%	14.86%
UTILITIES	-0.69%	-0.36%	4.73%	8.56%	13.45%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

После роста на 30% от апрельских минимумов индекс S&P 500 практически не изменился. Несмотря на общее повышение котировок большинства крупных технологических компаний, более 350 акций снизились. Бумаги Intel Corp. подскочили на фоне сообщений о том, что власти США обсуждают возможность приобретения доли в компании. После закрытия торгов Applied Materials Inc. представила пессимистичный прогноз.

Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла на 6 базисных пунктов, до 3,73%. Хотя фьючерсы денежного рынка всё ещё закладывают не менее полупроцентного снижения ставки ФРС в 2025 году, свопы показывают, что вероятность снижения ставки в сентябре упала до примерно 85%.

Оптовая инфляция в США в июле ускорилась самыми быстрыми темпами за последние три года, что указывает на то, что компании перекладывают на потребителей более высокие импортные издержки, связанные с тарифами. Индекс цен производителей вырос на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,3% в годовом выражении.

Хотя данные по индексу потребительских цен, опубликованные ранее на этой неделе, указывали на более мягкое влияние тарифов в июле, а рынок труда демонстрирует признаки замедления, большинство аналитиков по-прежнему ожидают снижения ставки ФРС в следующем месяце. Однако сильные данные по оптовой инфляции могут заставить некоторых чиновников задуматься о возобновлении роста цен.

По мнению аналитиков данные цен производителей не являются причиной для отмены снижения ставки в сентябре, однако, судя по реакции рынка, вероятность такого шага немного снизилась. Рост цен усложнит решение ФРС в сентябре, при котором снижение на 25 базисных пунктов остаётся вероятным, а вариант с 50 пунктами, скорее всего, исключён.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что не призывает ФРС к серии снижений ставок, а лишь указывает на то, что модели показывают «нейтральную» ставку примерно на 1,5 процентного пункта ниже текущей. «Я не говорил ФРС, что нужно делать», — сказал он в интервью Fox Business, комментируя свои слова днём ранее о том, что регулятор «может перейти к серии снижений ставок».

Президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил CNBC, что ему пока рано принимать решение о снижении ставки на следующем заседании. Его коллега из Ричмонда Том Баркин отметил, что видит признаки улучшения ситуации для американских потребителей в июле.

Фьючерсы на европейские акции прибавили 0,5%, а фьючерсы на S&P 500 выросли вместе с котировками азиатских бумаг. Акции в Гонконге снизились на 1% после того, как данные показали замедление экономики Китая в июле: показатели промышленного производства и розничных продаж оказались хуже ожиданий, что говорит о начале негативного воздействия торговой войны Дональда Трампа на вторую по величине экономику мира. Японские акции, напротив, выросли на 1,6% после того, как экономика страны во втором квартале показала более быстрый, чем ожидалось, рост.

Цены на новое жильё в Китае в июле упали более быстрыми темпами, что стало ещё одним сигналом того, что серия мер стимулирования не смогла оживить стагнирующий рынок. Спад в жилищном секторе Китая длится более четырёх лет, а продажи продолжили падать со второго квартала. Призывы к дополнительным мерам поддержки усилились.

Цена на нефть стабилизировалась в преддверии саммита между президентами США и России, который состоится в пятницу на Аляске.

Корпоративные новости

- Apple Inc. восстанавливает функцию измерения уровня кислорода в крови на своих «умных» часах в США после многолетних судебных дел.
- Deere & Co., крупнейший в мире производитель сельхозтехники, снизила прогноз годовой прибыли из-за падения цен на зерно.
- Peloton Interactive Inc. готовит крупнейшее за последние годы обновление продуктовой линейки, включая новое оборудование, аксессуары и ИИ.
- Eli Lilly & Co. повышает отпускную цену своего препарата для лечения ожирения в Великобритании до 170%, так как фармацевтический сектор находится под давлением со стороны президента США Дональда Трампа.
- Выручка JD.com Inc. выросла на 22% — быстрее, чем ожидалось, чему способствовали государственные субсидии потребителям.
- Costco Wholesale Corp. отказалась от продажи abortного препарата мифепристона в более чем 500 аптеках своей сети.
- Southwest Airlines Co. поддала подразделение по производству возобновляемого топлива компании Conestoga Energy.
- Tapestry Inc., столкнулась с давлением на акции из-за совокупности тарифных издержек и слабости бренда Kate Spade.
- Klarna Group Plc увеличила резервы под возможные проблемные кредиты во втором квартале, что оказало давление на результаты перед IPO.
- Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. приобрела акции UnitedHealth Group Inc. во втором квартале.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В четверг индекс KASE вырос на 1,16%, достигнув отметки 6 829,96 пункта. Лидером по числу сделок среди акций представительского списка стали бумаги АО «Народный Банк Казахстана» — 4 727 сделок. Эти же акции обеспечили и наибольший объем торгов — 581,7 млн тенге.

Повышение котировок зафиксировано у шести эмитентов:

- АО «Банк ЦентрКредит» (+5,76%),
- АО «Национальная атомная компания "Казатомпром"» (+1,31%),
- АО «Народный Банк Казахстана» (+1,27%),
- АО «КазТрансОйл» (+0,31%),
- АО «Кселл» (+0,15%),
- АО «Казахтелеком» (+0,06%).

Ставка однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) осталась на уровне 15,50% годовых. Однодневная ставка заимствования тенге под обеспечение в долларах США (SWAP-1D (USD)) снизилась на 21 базисный пункт и составила 11,11% годовых. Общий объем сделок с однодневными инструментами денежного рынка достиг 664,536 млрд тенге.

По итогам торгов к 17:00 в четверг средневзвешенный курс доллара США с расчётом «завтра» составил 538,10 тенге, что означает ослабление тенге на 0,07 тенге. Объем торгов составил 229,460 млн долларов США, заключено 667 сделок.

- Минимальный курс составил 536,90 тенге за доллар,
- Максимальный — 539,00 тенге,
- Цена последней сделки — 538,70 тенге.

Корпоративные новости:

- BCC Invest сообщило о размещении 1,3 млрд простых акций общества.
- S&P повысило кредитный рейтинг до уровня BB- АК Алтыналмас со стабильным прогнозом.
- Объем торгов рублями на KASE вырос в 2,5 раза.
- Chevron увеличил добычу нефти на Тенгизе.

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	4.636	101.36		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00ММ	6.000	03/23/2026	5.553	100.25	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00ММ	2.950	05/06/2031	5.353	88.29		Baa1	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24ММ	1.000	03/17/2026	6.157	97.11	NR	WR	WD	119080.00
Kaspi.KZ JSC	XS3011744623	USD	650.00ММ	6.250	03/26/2030	5.629	102.37		Baa3	BBB-	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50МММ	4.714	04/09/2035	5.016	97.70	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.725	109.14	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.641	91.09	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.15ММ	0.600	09/30/2026	2.606	97.82	BBB-	Baa1	BBB	109030.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70ММ	1.500	09/30/2034	3.452	84.95	BBB-	Baa1	BBB	109030.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.93ММ	2.375	11/09/2028	2.801	98.70	BBB-	Baa1	BBB	113320.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	4.982	101.62		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	5.436	88.00		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	6.833	94.70		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	6.721	88.99	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	4.535	100.34	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00ММ	4.375	09/26/2027	4.774	99.20		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	4.677	96.92	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	5.290	91.15	BBB-	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	4.955	99.31	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

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%	0,9%
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 абсолютные 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