

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 449.80	-0.29%	1.20%	2.43%	5.22%	9.66%
NASDAQ COMP	21 622.98	-0.40%	1.11%	3.48%	7.89%	11.97%
DOW JONES	44 946.12	0.08%	2.21%	1.36%	0.87%	5.65%
KASE	6 862.78	0.48%	2.45%	9.60%	22.54%	23.03%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	65.87 \$	0.03%	-1.14%	-3.70%	-10.05%	-8.94%
GOLD	3 354.22 \$	0.54%	0.35%	0.13%	14.24%	27.81%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	540.87 ₸	0.53%	0.26%	1.53%	8.45%	3.00%
EUR	632.01 ₸	0.44%	0.69%	2.39%	20.82%	15.60%
RUB	6.76 ₸	0.30%	0.15%	-0.15%	23.81%	38.52%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	45.00 \$	0.56%	3.57%	2.86%	17.19%	19.21%
HSBK	26.70 \$	0.19%	5.53%	7.66%	34.17%	37.35%
KSPI US	95.24 \$	-0.70%	-0.62%	10.80%	-13.14%	0.56%
AIRA	5.62 \$	0.00%	-3.10%	-3.44%	-6.33%	-8.02%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	366.99 ₸	-0.28%	4.36%	10.72%	41.69%	43.13%
KZAP	24 190.00 ₸	1.15%	2.48%	5.17%	22.63%	19.65%
KCEL	3 378.90 ₸	0.15%	-0.33%	-2.84%	-1.40%	-0.54%
KEGC	1 443.90 ₸	-0.04%	-0.19%	-0.56%	-2.77%	-5.44%
KZTK	41 238.99 ₸	-0.60%	1.17%	3.62%	-6.02%	-5.80%
KZTO	806.60 ₸	-0.23%	0.39%	-0.42%	-0.11%	-1.63%
CCBN	4 680.00 ₸	4.00%	11.51%	26.01%	76.60%	113.99%
KSPI	51 500.02 ₸	-0.71%	-0.29%	9.62%	-4.82%	-5.57%
KMGZ	19 926.03 ₸	-1.01%	-1.75%	13.22%	47.61%	36.28%
AIRA	755.47 ₸	-0.47%	-0.60%	1.39%	0.73%	-7.87%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	-0.24%	2.09%	3.09%	1.18%	2.09%
CONSUMER STAPLES	0.16%	-0.47%	1.40%	1.38%	4.34%
ENERGY	0.00%	1.55%	-0.47%	-6.29%	-0.12%
FINANCIALS	-1.04%	1.22%	-0.15%	0.56%	8.55%
HEALTH CARE	1.68%	4.54%	3.31%	-5.75%	-0.99%
INDUSTRIALS	-0.46%	0.07%	-0.67%	8.52%	14.18%
MATERIALS	0.00%	2.13%	-0.21%	-1.06%	7.00%
REAL ESTATE	0.66%	0.78%	-1.22%	-2.08%	1.62%
INFORMATION TECHNOLOGY	-0.76%	0.60%	1.84%	9.72%	14.27%
COMMUNICATIONS	0.25%	3.05%	4.98%	6.35%	15.15%
UTILITIES	-0.29%	-0.34%	2.23%	7.24%	13.12%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

После подъёма с апрельских минимумов индекс S&P 500 снизился. Среди производителей чипов падение возглавили бумаги Applied Materials Inc. на фоне слабого прогноза. Акции UnitedHealth Group Inc. резко выросли, так как крупные фонды активно вложились в страховщика. Акции солнечной энергетики продемонстрировали рост. Долгосрочные казначейские облигации показали худшую динамику, доллар и нефть ослабли.

До этого экономические данные показали широкий рост розничных продаж в США, чему способствовали продажи автомобилей и крупные онлайн-акции. Позже другой отчёт зафиксировал неожиданное падение потребительских настроений впервые с апреля и рост инфляционных ожиданий.

Внимание инвесторов скоро переключится на ежегодное собрание центральных банков в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг, где ожидается выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Стратеги Bank of America Corp. во главе с Майклом Хартнеттом отмечают, что в случае «мягких» сигналов от ФРС на встрече в Джексон-Хоуле акции США могут пойти вниз, так как инвесторы «покупают слухи, продают факты».

Между тем объём вложений иностранных инвесторов в казначейские облигации США в июне достиг рекордного уровня, что демонстрирует устойчивый внешний спрос на американский госдолг, несмотря на падение доллара и связанные с этим опасения относительно привлекательности активов США.

Азиатские акции выросли на фоне ожидания переговоров Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским после того, как саммит с Россией завершился без обострения геополитической напряжённости.

Индекс MSCI Asia Pacific прибавил 0,4%, чему способствовал рост в Китае и Японии, тогда как Южная Корея отставала. Фьючерсы на европейские акции выросли на 0,2%. Индекс акций, торгуемых в Шанхае, нацелился на максимальное закрытие за десятилетие. Индийский рынок вырос на 1,5% — это наибольший подъём более чем за три месяца на фоне планов снизить налог на потребление впервые с момента его введения почти десять лет назад.

Инвесторы сосредоточат внимание на переговорах Трампа и Зеленского в понедельник, чтобы понять дальнейшие перспективы для рынков после того, как саммит с Владимиром Путиным завершился без введения новых санкций против России или покупателей её нефти.

Зеленский и его европейские союзники в понедельник днём приступят к переговорам, стремясь выяснить, на что именно пошёл Трамп на своём саммите с Путиным, и опасаясь, что Киев будет вынужден пойти на неприемлемые уступки.

На этой неделе инвесторы также будут внимательно следить за данными по инфляции в Японии, чтобы понять, повысит ли Банк Японии ставки снова в этом году. Кроме того, внимание будет сосредоточено на ставках по кредитам в Китае на фоне ожиданий новых стимулирующих мер со стороны Пекина для смягчения последствий торговой войны Трампа.

Нефть колебалась, так как ослабли опасения перебоев с поставками. Индекс доллара остался без изменений. Казначейские облигации США базисного выросли в цене, доходность десятилетних бумаг снизилась на один базисный пункт, до 4,30%. Золото подорожало на 0,6%, а криптовалюты снизились.

Корпоративные новости:

- Thoma Bravo ведёт переговоры о приобретении поставщика программного обеспечения для управления персоналом Dayforce Inc.
- Advent International предложила купить U-blox Holding AG, швейцарского производителя навигационных чипов (предложение 1,3 млрд \$).
- Администрация Трампа рассматривает возможность использовать средства из закона о поддержке полупроводников (Chips Act) для приобретения доли в Intel Corp.
- Акции компаний в сфере чистой энергетики выросли после публикации администрацией Трампа новых правил по налоговым льготам, которые оказались мягче, чем ожидала отрасль.
- UnitedHealth Group Inc. подскочила после того, как в компанию активно вложились фонды, несмотря на расследование федеральных органов в отношении бизнес-практик и ослабление результатов. Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета также была среди инвесторов, купив во втором квартале 5 млн акций компании. Фонд Дэвида Тенпера Appaloosa Management LP увеличил долю ещё на 2,3 млн акций.
- Генеральный директор Gilead Sciences Inc. Дэниел О'Дэй заявил, что новый препарат компании для профилактики ВИЧ Yeztugo должен получить страховое покрытие.
- Швейцарский производитель шоколада Lindt & Spruengli AG может перенести производство в США, чтобы избежать импортных тарифов.
- Датская ювелирная компания Pandora A/S рассматривает возможность повышения цен в США и других странах из-за роста тарифов.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В пятницу индекс KASE повысился на 0,48% и достиг отметки 6 862,78 пункта. По количеству сделок среди акций представительского списка лидировали бумаги АО «Народный Банк Казахстана» — 4 170 сделок. Наибольший объем торгов пришёлся на акции АО «Банк ЦентрКредит» — 473,7 млн тенге.

Рост котировок был зафиксирован у трёх эмитентов:

- АО «Банк ЦентрКредит» (+4,00%),
- АО «Национальная атомная компания "Казатомпром"» (+1,15%),
- АО «Кселл» (+0,15%).

Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) сохранилась на уровне 15,50% годовых. Ставка однодневного заимствования тенге под обеспечение в долларах США (SWAP-1D (USD)) снизилась на 8 базисных пунктов и составила 11,03% годовых. Общий объем торгов инструментами денежного рынка на один день составил 747,468 млрд тенге.

По итогам пятничных торгов к 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётом «завтра» составил 540,93 тенге, что означает ослабление тенге на 2,83 тенге. Объем торгов достиг 347,558 млн долларов США при заключении 966 сделок.

- Минимальный курс составил 537,50 тенге за доллар,
- Максимальный — 543,50 тенге,
- Цена последней сделки — 540,80 тенге.

Корпоративные новости:

- КМФ Банк сообщает о получении разрешения на осуществление видов деятельности.
- Кселл опубликовал результаты деятельности за первое полугодие 2025 года.
- Fitch подтвердило рейтинги BI Development Ltd “BB” со стабильным прогнозом.
- Совет директоров НИТ решил разместить 4 475 478 простых акций общества.
- Изменен состав Совета директоров Национальные информационные технологии.

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	4.542	101.50		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	500.00ММ	2.950	05/06/2031	5.325	88.43		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00ММ	6.000	03/23/2026	5.551	100.25	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24ММ	1.000	03/17/2026	6.166	97.11	NR	WR	WD	119080.00
Kaspi.KZ JSC	XS3011744623	USD	650.00ММ	6.250	03/26/2030	5.608	102.45		Baa3	BBB-	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50МММ	4.714	04/09/2035	4.988	97.92	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.724	109.14	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.15ММ	0.600	09/30/2026	2.580	97.85	BBB-	Baa1	BBB	109030.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.636	91.15	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70ММ	1.500	09/30/2034	3.451	84.96	BBB-	Baa1	BBB	109030.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.93ММ	2.375	11/09/2028	2.800	98.70	BBB-	Baa1	BBB	113320.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	6.790	95.18		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	4.935	101.81		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	6.699	89.22	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	5.413	88.14		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	4.374	100.59	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00ММ	4.375	09/26/2027	4.792	99.17		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	4.697	96.91	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	5.276	91.21	BBB-	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	5.088	99.22	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

18 августа
Palo Alto Networks (PANW), Prudential (PRU)
19 августа
Home Depot (HD), Medtronic (MDT), Keysight Technologies (KEYS), Jack Henry&Associates (JKHY)
20 августа
TJX (TJX), Lowe's (LOW), Analog Devices (ADI), Target (TGT), Estee Lauder (EL), Nordson (NDSN)
21 августа
Walmart (WMT), Intuit (INTU), Workday (WDAY), Ross Stores (ROST)

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%	0,3%
США - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль)		0,2%	0,5%	0,3%
США - Объём розничных продаж (м/м) (июль)		0,5%	0,6%	0,5%

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

	20 августа	Прогноз	Последнее значение	Факт
Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)		3,7%	3,6%	
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)		2,0%	2,0%	
	21 августа	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Продажи на вторичном рынке жилья (июль)		3,92M	3,93M	
США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (авг)		53,3	55,7	
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (авг)		49,9	49,8	
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице		227K	224K	
	22 августа	Прогноз	Последнее значение	Факт
Германия - ВВП Германии (кв/кв) (2 кв.)		-0,1%	-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