

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	6 395.78	-0.24%	-1.12%	1.43%	6.36%	8.74%
NASDAQ COMP	21 172.86	-0.67%	-2.48%	0.95%	8.45%	9.64%
DOW JONES	44 938.31	0.04%	0.06%	1.39%	3.48%	5.63%
KASE	6 797.41	-0.57%	-0.48%	8.17%	21.20%	21.86%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	67.08 \$	0.36%	0.36%	-1.90%	-7.00%	-7.27%
GOLD	3 338.90 \$	-0.28%	0.11%	-1.71%	13.72%	27.23%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	538.33 ₪	-0.04%	0.07%	0.88%	7.72%	2.52%
EUR	626.99 ₪	-0.40%	-0.52%	0.95%	20.18%	14.68%
RUB	6.71 ₪	0.00%	-0.30%	-1.03%	19.18%	37.50%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	43.00 \$	-1.49%	-3.91%	-2.71%	17.01%	13.91%
HSBK	25.90 \$	-2.81%	-2.81%	4.02%	29.50%	33.23%
KSPI US	90.31 \$	-4.00%	-5.84%	2.86%	-11.59%	-4.65%
AIRA	5.60 \$	0.00%	-0.36%	0.36%	-7.74%	-8.35%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	373.50 ₪	-1.77%	1.49%	12.37%	43.33%	45.67%
KZAP	23 600.01 ₪	-1.78%	-1.32%	2.60%	21.51%	16.73%
KCEL	3 380.00 ₪	0.33%	0.18%	-1.57%	-1.45%	-0.50%
KEGC	1 443.00 ₪	-0.07%	-0.10%	-0.21%	-3.02%	-5.50%
KZTK	41 199.80 ₪	0.36%	-0.69%	4.00%	-7.62%	-5.89%
KZTO	803.40 ₪	-0.42%	-0.63%	-1.00%	0.80%	-2.02%
CCBN	4 560.00 ₪	-0.35%	1.33%	22.51%	70.79%	108.51%
KSPI	50 651.00 ₪	0.10%	-2.35%	8.58%	-6.06%	-7.13%
KMGZ	19 800.01 ₪	-0.04%	-1.64%	8.73%	46.85%	35.42%
AIRA	744.98 ₪	-0.67%	-1.85%	0.12%	-4.08%	-9.15%

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	-0.99%	-0.88%	1.95%	4.21%	1.44%
CONSUMER STAPLES	0.57%	1.62%	2.89%	1.27%	5.86%
ENERGY	0.83%	0.27%	0.85%	-5.65%	0.15%
FINANCIALS	0.51%	-0.26%	0.92%	4.18%	9.39%
HEALTH CARE	0.54%	2.64%	4.89%	-6.10%	-0.05%
INDUSTRIALS	-0.09%	0.06%	0.37%	12.15%	14.77%
MATERIALS	0.08%	0.10%	-0.62%	2.33%	7.11%
REAL ESTATE	0.38%	1.88%	-0.40%	-0.95%	2.85%
INFORMATION TECHNOLOGY	-0.68%	-2.94%	-0.53%	10.64%	11.75%
COMMUNICATIONS	-0.30%	-1.21%	2.08%	6.63%	13.47%
UTILITIES	0.10%	0.35%	2.56%	7.35%	13.85%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

После обвала, на протяжении всей сессии, покупатели начали возвращаться в последние часы торгов. Однако новые распродажи в акциях крупнейших технологических компаний и сигналы о том, что инфляция остаётся основной заботой Федеральной резервной системы, продолжали оказывать давление на рынок в среду. Несмотря на то что многие сектора в целом показали рост, стратеги предупреждают: чрезмерная доля техногигантов в индексе может превратить «ротацию» из сектора в масштабный обвал.

В итоге индекс S&P 500 снизился всего на 0,2%, при этом большинство основных секторов показали рост. Все крупнейшие компании по капитализации ушли в минус, но сократили дневные потери. Nasdaq 100 закрылся снижением на 0,6% после падения почти на 2% в течение дня.

Протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке от 29–30 июля показал, что большинство представителей Федеральной резервной системы сочли риски инфляции более значимыми, чем опасения по поводу рынка труда, на фоне влияния тарифов, которые углубили разногласия в руководстве по ставкам.

Кроме того, член Совета управляющих ФРС Лиза Кук заявила о намерении остаться в руководстве, несмотря на требования президента Дональда Трампа уйти в отставку из-за обвинений в мошенничестве с ипотекой.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что переговоры о завершении войны России против Украины сосредоточены на гарантиях безопасности для Украины и территориях, которые Россия стремится контролировать — включая территории, которые в настоящее время не оккупированы, — поскольку США пытаются добиться заключения мирного соглашения.

По словам сооснователя Oaktree Capital Management LP Ховарда Маркса, акции США находятся «на ранней стадии» формирования пузыря, хотя критический момент для коррекции ещё не наступил.

Государственные облигации США немного подорожали, так как трейдеры проигнорировали предупреждения о рисках инфляции, содержащиеся в последних протоколах заседания ФРС. Свопы показывали, что участники рынка продолжают закладывать высокую вероятность снижения ставки в сентябре.

Акции технологических компаний Азии выросли. В индексе MSCI Asia Pacific Technology на каждую падающую акцию приходилось две растущие. Среди лидеров роста были Advantest Corp. и Samsung Electronics Co. Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. подорожали на 0,9% после крупнейшего за последние четыре месяца однодневного падения, зафиксированного в среду.

Нефть удержала рост после отчёта о сокращении запасов в США. Государственные облигации США стабилизировались после повышения доходности накануне по всей кривой. Доходность 20-летних гособлигаций Японии достигла максимума с 1999 года, а доходность 30-летних облигаций Китая — максимума с декабря, поскольку распродажа усилилась на фоне ралли на местных фондовых рынках.

Корпоративные новости

- Microsoft Corp. ограничила доступ китайских компаний к ранним уведомлениям о киберугрозах в своей продукции после расследования утечки, которая могла привести к серии атак через уязвимость в SharePoint.
- Alphabet Inc. (Google) представила новую линейку потребительских устройств, включая смартфоны, часы и беспроводные наушники с ИИ.
- Target Corp. назначила новым генеральным директором опытного менеджера Майкла Фиддельке.
- TJX Cos. повысила прогноз годовой прибыли после сильной отчётности.
- Guess? Inc. будет выкуплена в частные руки компанией Authentic Brands Group LLC совместно с соучредителями Морисом и Полом Марчиано и генеральным директором Карлосом Альберини.
- Toll Brothers Inc. отчиталась хуже прогнозов по квартальным заказам из-за проблем с доступностью жилья и экономической неопределённости.
- Baidu Inc. зафиксировала небольшое снижение выручки из-за экономического спада, ограничившего её возможности конкурировать с крупными игроками в сфере искусственного интеллекта и выходить на новые рынки роста.
- SQM, крупнейший в мире производитель лития по рыночной стоимости, повысила прогноз продаж на этот год и выразила оптимизм по поводу цен после падения основной прибыли во втором квартале на 28%.
- По данным судебного иска в Сингапуре, старшие сотрудники CapitaLand Group Pte (сингапурский девелопер) якобы получали взятки от давнего подрядчика своих проектов в Индии.
- Commonwealth Bank of Australia отказался от планов сократить 45 рабочих мест в клиентском обслуживании, заменив их искусственным интеллектом, после давления со стороны профсоюза работников финансового сектора.
- Акции Great Eastern обвалились в Сингапуре на 50% после возобновления торгов впервые более чем за год.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В среду Индекс KASE опустился на 0,57% и составил 6 797,41 пункта. Наибольшая активность среди акций представительского списка наблюдалась по бумагам АО «Народный Банк Казахстана» – заключено 5 117 сделок, на которые также пришлось максимальное значение торгового оборота – 606,8 млн тенге.

Рост зафиксирован по акциям четырех компаний:

- АО «Казахтелеком» (+0,36%),
- АО «Кселл» (+0,33%),
- АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (+0,24%),
- АО Kaspi.kz (+0,10%).

Доходность однодневных репо с государственными ценными бумагами (TONIA) осталась без изменений — 15,5% годовых. Ставка по однодневным свопам с долларом США (SWAP-1D (USD)) снизилась на 7 б.п., до 10,99% годовых. Совокупный объем торгов инструментами денежного рынка со сроком один день достиг 530,334 млрд тенге.

К 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчетами «завтра» составил 538,36 тенге. Национальная валюта укрепилась на 0,18 тенге. Объем торгов достиг 216,790 млн долларов США, заключено 756 сделок.

- Минимальная цена: 537,70 тенге за доллар,
- Максимальная: 539,49 тенге,
- Цена последней сделки: 538,45 тенге.

Корпоративные новости:

- Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг BI Development на уровне BB.
- Китайский маркетплейс JD.com запустят на казахском и русском языках до конца года.
- Aranynektár Kft построит завод по производству и переработке мёда в Казахстане.
- Documentolog злоупотреблял доминирующим положением — АЗРК.

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	5.301	88.55		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2800066297	USD	500.00MM	5.500	04/15/2027	4.506	101.55		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00MM	6.000	03/23/2026	5.546	100.25	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	6.178	97.15	NR	WR	WD	119081.00
Kaspi.KZ JSC	XS3011744623	USD	650.00MM	6.250	03/26/2030	5.535	102.73		Baa3	BBB-	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50MMM	4.714	04/09/2035	4.949	98.21	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.632	91.20	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	2.604	97.84	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.703	109.41	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.463	84.89	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	2.804	98.69	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.749	95.64		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	4.914	101.90		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.377	88.36		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.655	89.68	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	4.351	100.63	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00MM	4.375	09/26/2027	4.763	99.23		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	4.711	96.91	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.031	99.27	BBB-	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	5.274	91.24	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

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

20 августа	Прогноз	Последнее значение	Факт
Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)	3,7%	3,6%	3,8%
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)	2,0%	2,0%	2,0%
США - Запасы сырой нефти		3,036M	-6,014M
США - Публикация протоколов FOMC			
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%	
США - Выступление главы ФРС г-на Пауэрса			

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

25 августа	Прогноз	Последнее значение	Факт
Великобритания - Банковские каникулы			
США - Продажи нового жилья (июль)		627K	
26 августа	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Индекс доверия потребителей СВ (авг)		97,2	
27 августа	Прогноз	Последнее значение	Факт
Россия - ВВП (месячный) (г/г) (июнь)		1,2%	
Россия - Уровень безработицы (июль)		2,2%	
28 августа	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - ВВП (кв/кв) (2 кв.)		3,0%	
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице			
29 августа	Прогноз	Последнее значение	Факт
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (авг)		0,3%	
США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июль)		0,3%	

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