

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 608,25	0,97%	3,20%	1,88%	12,72%	17,58%
NASDAQ COMP	17 876,77	1,39%	4,01%	0,85%	14,37%	19,09%
DOW JONES	40 896,53	0,58%	2,84%	1,51%	6,05%	8,51%
KASE	5 309,64	-0,10%	1,51%	1,18%	13,47%	26,80%

Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$76,97	-0,89%	-4,61%	-5,63%	-2,27%	1,85%
GOLD	\$2 501,37	-0,12%	1,47%	4,19%	23,56%	21,25%

Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	478.74 ₹	-0,04%	-0,06%	0,03%	6,35%	5,32%
EUR	528.24 ₹	0,35%	0,93%	1,42%	8,92%	5,18%
RUB	5.35 ₹	-0,56%	0,75%	-1,65%	9,86%	5,73%

LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$36,20	-1,63%	-1,63%	-5,73%	-14,22%	-11,49%
HSBK	\$18,60	-0,75%	1,86%	6,29%	14,11%	22,69%
AIRA	\$7,09	2,01%	2,75%	-2,88%	-28,38%	
KSPI US	\$128,12	1,25%	2,10%	-7,02%		

Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹217,69	0,55%	3,83%	5,58%	14,69%	33,06%
KZAP	₹18 290,00	-0,04%	1,27%	-1,77%	-5,23%	-0,88%
KCEL	₹3 227,99	-0,38%	2,48%	7,87%	27,66%	65,12%
KEGC	₹1 479,00	-0,07%	0,17%	-0,20%	0,61%	-0,20%
KZTK	₹39 197,00	0,89%	2,54%	1,50%	10,03%	13,61%
KZTO	₹819,80	-0,65%	0,34%	0,10%	-1,23%	-5,23%
CCBN	₹1 970,13	-1,15%	-1,09%	-1,24%	32,49%	101,64%
KSPI	₹63 594,99	-0,37%	0,96%	-4,33%	42,11%	39,46%
KMGZ	₹13 793,41	0,54%	1,74%	4,98%	14,65%	19,52%
AIRA	₹833,03	-1,06%	-0,24%	-1,76%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	1,65%	5,29%	1,84%	12,28%	16,80%
MATERIALS	0,50%	2,13%	0,95%	7,04%	6,27%
CONSUMER DISCRETIONARY	1,23%	4,15%	-1,32%	4,56%	3,62%
UTILITIES	0,59%	0,87%	6,47%	22,58%	17,83%
ENERGY	0,44%	1,93%	-2,00%	7,46%	7,94%
INDUSTRIAL	0,59%	2,14%	2,20%	8,56%	11,93%
COMMUNICATION SERVICE	1,16%	1,82%	2,52%	10,67%	19,90%
REAL ESTATE	0,64%	0,65%	3,90%	9,87%	4,98%
FINANCIAL	0,61%	3,48%	2,56%	11,40%	16,70%
CONSUMER STAPLES	0,31%	2,04%	3,23%	9,36%	12,15%
HEALTH CARE	0,62%	1,71%	3,97%	6,09%	12,62%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Акции продолжили расти на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) сигнализирует о готовности начать снижение процентных ставок. Все основные группы индексов S&P 500 выросли, и индекс продемонстрировал рост восьмой день подряд — это самая длительная победная серия с ноября. Равновзвешенная версия (Equal-weight) S&P 500 достигла исторического максимума. Индекс Russell 2000 малых компаний вырос на 1,2%.

Приближаясь к важному поворотному моменту аналитики будут внимательно следить за событиями в Джексон-Хоуле. В первую очередь они ждут подтверждения от Джерома Пауэлла, что ставки будут снижены в сентябре. Однако большее внимание уделяется тому, что произойдет после этого, и темпу дальнейших снижений в следующие несколько месяцев, поскольку ФРС сталкивается с двойными рисками инфляции и занятости.

Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на один базисный пункт до 3,87%. Доллар достиг самого низкого уровня с марта.

Нефть подешевела на 3%. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял предложение о прекращении огня, чтобы остановить войну в Газе, и следующим шагом должно стать согласие ХАМАС.

Азиатские акции выросли, следуя позитивной сессии на Уолл-стрит на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система вскоре подаст сигнал о готовности начать снижение процентных ставок. Индекс MSCI ACWI, отслеживающий как акции развивающихся, так и развитых рынков, направился к девятому дню роста подряд — самой продолжительной серии с декабря. Акции выросли в Японии, Южной Корее и Австралии, в то время как в Китае они немного снизились.

По мнению некоторых аналитиков рынок акций кажется чрезмерно оптимистичным относительно поступающих экономических данных, так как есть причины предполагать, что темпы потребительских расходов замедлятся.

Анализируя циклы снижения ставок ФРС от даты первого снижения до последнего, можно увидеть, что акции крупных компаний стоимости показали среднее снижение на 2,4% по сравнению с падением на 24,5% у акций роста — хотя последние лидировали в четырех из пяти случаев. А оборонительные сектора имели преимущество перед циклическими. В Russell 2000 акции стоимости показали средний рост на 2,7% по сравнению с падением на 21,5% у акций роста, при этом последние опережали в трех из пяти циклов снижения ставок.

Тем не менее, в каждом цикле снижения ставок S&P 500, компании потребительских товаров первой необходимости, здравоохранение и коммуникации показывали наиболее стабильные результаты, тогда как энергетика и промышленность чаще всего испытывали трудности. В Russell 2000 коммуникации и здравоохранение показали лучшие результаты, в то время как недвижимость и энергетика испытывали трудности.

Новости корпораций:

- Palo Alto Networks Inc. выросла после того, как опубликовала прогноз прибыли за квартал, который превзошел ожидания Уолл-стрит, и увеличила свою программу выкупа акций.
- Advanced Micro Devices Inc. согласилась купить производителя серверов ZT Systems в рамках сделки с оплатой наличными и акциями на сумму 4,9 миллиарда долларов, добавив технологии центров обработки данных, которые укрепят ее усилия по конкуренции с Nvidia Corp.
- Estée Lauder Cos. прогнозирует годовой рост выручки ниже ожиданий аналитиков, что свидетельствует о том, что долгожданное восстановление косметической компании столкнулось с очередным препятствием.
- Sonder Holdings Inc. взлетела после того, как компания, занимающаяся альтернативным жильем, достигла ряда соглашений по привлечению капитала и интеграции своего бренда в систему Marriott International Inc.
- Kroger Co. стремится заблокировать внутреннее дело Федеральной торговой комиссии против предлагаемого ею приобретения конкурирующего продуктового ритейлера Albertsons Cos., заявив, что процедура является неконституционной.
- General Motors Co. сокращает более 1 000 инженеров по программному обеспечению, поскольку автопроизводитель стремится оптимизировать свою организацию по разработке программного обеспечения и услуг, сообщил человек, знакомый с этим вопросом.
- Оператор Circle K Alimentation Couche-Tard Inc. сделал предложение о поглощении гораздо более крупного конкурента и владельца 7-Eleven, компании Seven & i Holdings Co., что станет крупнейшим иностранным поглощением японской компании. Слияние создаст крупнейшего в мире оператора примерно 100 000 магазинов у дома.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в понедельник снизился на 0,10% до отметки 5 309,64 пунктов. Наибольшее количество сделок среди акций в представительском списке было проведено с бумагами АО "Народный Банк Казахстана" — 2 263 сделки. Лидером по объему торгов стали также акции АО "Народный Банк Казахстана" с суммой 64,5 млн тенге. Рост продемонстрировали акции трех компаний: АО "Казхателеком" (+0,89%), АО "Народный Банк Казахстана" (+0,55%) и АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,51%).

Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) выросла на 6 базисных пунктов, достигнув 13,20% годовых по итогам торгового дня. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 39 базисных пунктов, составив 6,32% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 687,940 млрд тенге.

На 17:00 по итогам торгов в понедельник средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" составил 478,63 тенге, что означает укрепление нацвалюты на 0,32 тенге. Объем торгов достиг 207,089 млн долларов США, и было заключено 633 сделки. Минимальная цена составила 477,26 тенге за доллар, максимальная — 479,40 тенге, последняя сделка прошла по цене 478,03 тенге.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 по времени Алматы в понедельник снизилась на 0,65%, достигнув \$79,16 за баррель.

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	5.463	100.08		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.768	84.50		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.609	100.58	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	335.75MM	5.750	05/12/2025	5.317	100.30		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	11.475	85.65	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.181	116.73	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.027	98.09	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.825	100.26	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	3.949	99.98	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.251	85.11	BBB-	Baa2	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.185	94.80	BBB-	Baa2	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	2.991	97.589	BBB-	Baa2	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.570	99.06		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.196	98.90	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.558	97.78		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.725	84.98		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.558	90.52	BB+	Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	5.722	96.22		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.216	93.43	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.251	85.20	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.893	96.50	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.889	96.92	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

		19 августа
До торгов	Paulo Alto Networks, Estee Lauder	
		20 августа
До торгов	Lowe's, Medtronic	
		21 августа
До торгов	TJX, Target, Agilent Technologies	
		22 августа
До торгов	PDD Holdings DRC, Workday, Dollar tree	

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

	20 августа	Прогноз	Текущее значение	Факт
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (июль)			2,6%	
	22 августа	Прогноз	Текущее значение	
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (авг)			49,6	
США - Продажи на вторичном рынке жилья (июль)			3,89M	
	23 августа	Прогноз	Текущее значение	
США - Продажи нового жилья (июль)			617K	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

	27 августа	Прогноз	Текущее значение
Германия - ВВП Германии (кв/кв) (2 кв.)			-0,1%
США - Индекс доверия потребителей СВ (авг)			100,3
	28 августа	Прогноз	Текущее значение
РФ - Объем розничных продаж (r/r) (июль)			6,3%
РФ - Уровень безработицы (июль)			2,4%
	29 августа	Прогноз	Текущее значение
США - ВВП (кв/кв) (2 кв.)			2,8%
	30 августа	Прогноз	Текущее значение
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (авг)			2,5%
США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (r/r) (июль)			2,6%

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>



t.me/IKStandard

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