

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 616,84	-0,32%	0,35%	2,89%	10,61%	17,76%
NASDAQ COMP	17 725,77	-0,85%	-0,51%	2,12%	10,54%	18,08%
DOW JONES	41 240,52	0,16%	0,99%	1,60%	5,82%	9,42%
KASE	5 330,22	0,51%	0,41%	1,41%	11,75%	27,29%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$81,25	-0,22%	5,25%	1,21%	2,11%	7,52%
GOLD	\$2 506,88	-0,44%	-0,28%	5,01%	23,46%	21,52%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	483.65 ₮	0.18%	1.03%	1.86%	7.49%	6.40%
EUR	540.29 ₮	0.68%	2.28%	4.83%	10.79%	7.58%
RUB	5.27 ₮	-0.19%	-1.50%	-4.18%	8.44%	4.15%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$38,70	6,76%	6,91%	3,89%	-2,64%	-5,38%
HSBK	\$18,00	1,58%	-3,23%	1,69%	2,39%	18,73%
AIRA	\$6,88	0,00%	-2,96%	-4,58%	-27,58%	
KSPI US	\$125,27	-1,81%	0,28%	-4,19%		
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₮211,74	-0,12%	-2,58%	2,64%	7,00%	29,43%
KZAP	₮18 657,99	1,68%	2,91%	1,13%	0,17%	1,11%
KCEL	₮3 255,00	1,12%	0,47%	9,71%	18,80%	66,50%
KEGC	₮1 478,81	0,06%	0,05%	0,03%	-0,75%	-0,22%
KZTK	₮38 841,00	-0,63%	-0,05%	0,29%	8,71%	12,58%
KZTO	₮821,99	-0,35%	-0,73%	0,98%	-1,64%	-4,97%
CCBN	₮2 009,08	0,72%	0,97%	0,78%	36,65%	105,63%
KSPI	₮63 480,00	0,28%	0,28%	-3,38%	37,40%	39,21%
KMGZ	₮14 179,00	0,50%	1,64%	4,81%	17,72%	22,86%
AIRA	₮818,00	-0,23%	-1,98%	-5,86%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	-1,30%	-1,40%	2,16%	7,48%	14,72%
MATERIALS	0,39%	2,67%	1,84%	7,41%	8,69%
CONSUMER DISCRETIONARY	-0,79%	0,63%	2,03%	2,21%	4,16%
UTILITIES	0,61%	1,48%	6,21%	22,81%	19,27%
ENERGY	0,92%	2,79%	-1,64%	6,19%	8,04%
INDUSTRIAL	-0,13%	1,35%	2,12%	7,40%	13,12%
COMMUNICATION SERVICE	0,17%	0,58%	4,75%	10,74%	20,46%
REAL ESTATE	-0,12%	2,78%	6,29%	13,05%	7,97%
FINANCIAL	0,31%	1,57%	2,51%	10,81%	18,14%
CONSUMER STAPLES	0,73%	1,54%	4,91%	10,91%	14,42%
HEALTH CARE	-0,12%	0,61%	3,59%	5,93%	13,72%

Источник: Bloomberg

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Некоторые из крупнейших технологических компаний мира снизили фондовые индексы после того, как рост рынка приблизил его к историческим максимумам, а отчет Nvidia Corp. ожидается всего через несколько дней. Индекс «Великолепной семерки» мегакорпораций снизился на 1,2%. Хотя более половины акций в индексе S&P 500 выросли, основной американский фондовый индекс немного опустился в понедельник из-за слабости доминирующих в нем технологических гигантов.

Отметим, что не все американские политики поддерживают снижение ставок, президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли в интервью Bloomberg Television заявила, что считает целесообразным начать снижать ставки. Ее коллега из Ричмонда Томас Баркин сказал, что по-прежнему видит риски роста инфляции, хотя поддерживает «снижение» ставок на фоне охлаждения рынка труда.

Крупные технологические компании тянут американские акции вниз. Предстоящий отчет Nvidia, который является важным драйвером доходности S&P, является большим риском для рынков в случае неудачных результатов. По мнению аналитиков их Goldman Sachs, сильные потоки от корпоративных выкупов, систематических фондов и розничных инвесторов, должны подтолкнуть акции вверх в ближайшие недели.

Данные по инфляции в США на этой неделе вероятно подтвердят, что долгожданные снижения процентных ставок приближаются, в то время как данные по потребительским расходам свидетельствуют о том, что центральному банку удалось сохранить расширение экономики.

Экономисты ожидают, что индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), за исключением продуктов питания и энергии, — предпочтительный показатель основной инфляции ФРС — вырастет на 0,2% в июле второй месяц подряд. Это снизит годовой темп базовой инфляции за три месяца до 2,1%, что немного выше целевого уровня в 2% центрального банка.

Индекс MSCI Asia Pacific снизился на 0,4% после роста более чем на 11% с 5 августа по понедельник. Основные индексы снизились в большинстве регионов, включая Гонконг, материковый Китай и Южную Корею. Фьючерсы США остались стабильными после того, как акции крупнейших мировых технологических компаний привели к снижению индекса S&P 500. Индекс Hang Seng Tech снизился на 1,8%.

В Китае, второй по величине экономике мира, появились обнадеживающие признаки в производственном секторе: прибыль крупных промышленных компаний страны увеличилась на 4,1% в годовом исчислении в июле.

Ожидаемое снижение ставок в США и ослабление доллара также могут существенно повлиять на китайскую валюту. Китайские компании могут быть привлечены к продаже активов в долларах на сумму \$1 трлн, что может укрепить юань до 10%, по мнению Стивена Джена.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на два базисных пункта до 3,82%. Цены на нефть выросли после того, как восточное правительство Ливии заявило о прекращении экспорта, что усилило напряженность на Ближнем Востоке после израильских ударов по целям «Хезболлы» на юге Ливана. Золото снизилось в цене.

Новости корпораций:

- Elliott Investment Management увеличила свою долю в капитале Southwest Airlines Co. до 9,7%, приближаясь к уровню, необходимому для созыва внеочередного собрания акционеров, на котором активист планирует заменить большинство членов совета директоров авиакомпаниями.
- Apple Inc. разослала приглашения на мероприятие по запуску нового продукта в своей штаб-квартире 9 сентября, где, как ожидается, будут анонсированы детали iPhone 16 и других новых устройств.
- Долгосрочный главный финансовый директор Apple Лука Маэстри покинет свою должность в конце года, передав роль своему заместителю Кевану Пареку после более чем десятилетнего пребывания на посту.
- Paramount Global продолжает реализацию продажи активов для привлечения наличных средств, как сообщили источники, знакомые с ситуацией, на фоне продолжающейся саги о поглощении, связанной с медиа-компанией.
- Акции PDD Holdings Inc. резко упали после того, как владелец Тему предупредил, что рост доходов неизбежно замедлится, подчеркивая трудности поддержания темпов расширения на фоне агрессивных конкурентов, таких как ByteDance Ltd.
- LG Electronics Inc. рассматривает возможность первичного публичного размещения (IPO) своего индийского бизнеса, используя растущий рынок акций для достижения цели в \$75 миллиардов выручки от электроники к 2030 году.
- BHP Group Ltd., крупнейшая горнодобывающая компания в мире, опубликовала годовую прибыль, которая в целом соответствует ожиданиям, несмотря на ухудшение прогнозов спроса из Китая.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В понедельник индекс KASE поднялся на 0,51% и достиг отметки 5 330,22 пунктов. Акции АО "Народный Банк Казахстана" были самыми активными по числу сделок среди акций представительского списка, с 1 933 сделками. В то же время, наибольший объем торгов пришёлся на акции АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" – 53,7 млн тенге. Рост продемонстрировали акции шести компаний: АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+1,52%), АО "Кселл" (+1,12%), АО "Банк ЦентрКредит" (+0,72%), АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,56%), АО Kaspі.kz (+0,28%) и АО "KEGOC" (+0,07%).

Доходность репо с государственными ценными бумагами на один день (TONIA) увеличилась на 1 базисный пункт и составила 13,14% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 34 базисных пункта и составила 4,71% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 824,897 млрд тенге.

К 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" по итогам торгов составил 483,31 тенге, что на 0,47 тенге выше предыдущего значения. Объем торгов составил 235,646 млн долларов США с 623 сделками. Минимальная цена за доллар США составила 481,50 тенге, максимальная – 484,71 тенге, а последняя сделка была заключена по цене 482,25 тенге.

К 18:00 по времени Алматы стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на 2,56% и составила \$80,15 за баррель.

Корпоративные новости:

- Изменен состав правления АО "Народного Банка Казахстана".
- Berek Bank принял решение о выкупе облигаций KZ2C00010072 (BERKb16) и KZ2C00010080 (BERKb17).

ЕВРООБЛИГАЦИИ КАЗАХСТАНСКИХ ЭМИТЕНТОВ

Эмитент	ISIN	Валюта	Сумма выпуска (MM - млн, MMM - 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	5.456	100.10		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.791	100.31	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	5.753	84.61		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	335.75MM	5.750	05/12/2025	5.281	100.31		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24MM	1.000	03/17/2026	11.605	85.66	NR	WR	WD	119081.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.058	118.47	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	4.753	100.32	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	4.917	99.46	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70MM	1.500	09/30/2034	3.194	85.58	BBB-	Baa2	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	3.502	100.04	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16MM	0.600	09/30/2026	3.135	94.94	BBB-	Baa2	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95MM	2.375	11/09/2028	2.958	97.72	BBB-	Baa2	BBB	113323.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	5.522	99.29		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	6.494	98.54		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.080	99.19	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	6.476	91.43	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	5.592	85.83		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	5.590	96.60		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.309	93.30	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	6.081	86.01	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	5.514	97.21	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	5.816	97.04	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

27 августа

До торгов GE HealthCare, Bunzl

28 августа

До торгов NVIDIA, Salesforce Inc, CrowdStrike Holdings, HP Inc, Marks & Spencer, United Utilities

29 августа

До торгов Autodesk, Lululemon Athletica, Best Buy

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

	27 августа	Прогноз	Текущее значение	Факт
Германия - ВВП Германии (кв/кв) (2 кв.)		-0,1%	0,2%	
США - Индекс доверия потребителей СВ(авг)		100,2	100,3	
	28 августа	Прогноз	Текущее значение	
США - Запасы сырой нефти			-4,65M	
	29 августа	Прогноз	Текущее значение	
США - ВВП (кв/кв) (2 кв.)		2,8%	1,5%	
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице		234K	232K	
	30 августа	Прогноз	Текущее значение	
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (авг)		2,2%	2,6%	
США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июль)		0,2%	0,2%	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

	3 сентября	Прогноз	Текущее значение
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (авг)			48
	4 сентября	Прогноз	Текущее значение
США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июль)			8,184M
	5 сентября	Прогноз	Текущее значение
США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (авг)			55,2
	6 сентября	Прогноз	Текущее значение
США - Уровень безработицы (авг)			4,3%

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>



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