

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

КОТИРОВКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 625,80	0,16%	0,09%	3,05%	10,97%	17,95%
NASDAQ COMP	17 754,82	0,16%	-0,92%	2,29%	11,33%	18,28%
DOW JONES	41 250,50	0,02%	0,88%	1,63%	5,91%	9,45%
KASE	5 322,01	-0,15%	0,55%	1,25%	10,77%	27,10%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$79,67	0,15%	4,76%	-0,76%	0,81%	5,43%
GOLD	\$2 516,08	-0,34%	0,14%	5,40%	23,67%	21,96%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	480.59 ₮	-0,45%	0,79%	1,21%	7,06%	5,73%
EUR	536.58 ₮	-0,01%	1,55%	4,11%	10,16%	6,84%
RUB	5.26 ₮	-0,38%	0,96%	-4,36%	7,57%	3,95%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$38,90	0,52%	5,99%	4,43%	-2,75%	-4,89%
HSBK	\$17,50	-2,78%	-3,85%	-1,13%	1,74%	15,44%
AIRA	\$6,88	0,00%	0,29%	-4,58%	-26,02%	
KSPI US	\$127,26	1,59%	0,14%	-2,67%		
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₮211,73	0,00%	0,21%	2,63%	6,72%	29,42%
KZAP	₮18 586,27	-0,38%	2,69%	0,74%	-0,53%	0,72%
KCEL	₮3 248,07	-0,21%	0,16%	9,47%	13,49%	66,14%
KEGC	₮1 480,00	0,08%	0,20%	0,11%	-0,30%	-0,13%
KZTK	₮39 078,99	0,61%	-0,28%	0,90%	9,48%	13,27%
KZTO	₮817,60	-0,53%	0,07%	0,44%	-2,45%	-5,48%
CCBN	₮2 003,00	-0,30%	0,91%	0,48%	35,05%	105,00%
KSPI	₮63 299,00	-0,29%	0,68%	-3,65%	38,51%	38,81%
KMGZ	₮14 143,99	-0,25%	-0,04%	4,55%	17,48%	22,55%
AIRA	₮819,98	0,24%	-0,94%	-5,64%		

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

Индекс S&P 500 поднялся до уровня около 5625 пунктов. Nasdaq 100 вырос на 0,3%. Индекс производителей микросхем, за которым внимательно следят, прибавил 1,1%. Nvidia поднялась на 1,5%. Программная компания Salesforce Inc., которая также публикует результаты в среду, упала на 0,4%. Super Micro Computer Inc. снизилась на 2,6% после того, как Hindenburg Research заявила, что продает акции этой компании, производящей серверное оборудование. Индекс малых компаний Russell 2000 упал на 0,7%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на один базисный пункт до 3,83%. Размещение двухлетних облигаций США на сумму \$69 миллиардов прошло успешно. Цены на нефть упали, так как технические индикаторы указали на то, что трехдневное ралли, вызванное угрозой остановки поставок из Ливии, было чрезмерным.

Азиатские акции снизились в среду, поскольку слабые корпоративные прибыли в Китае вновь вызвали опасения по поводу замедления экономики страны. Китайские акции в Гонконге упали на 1,5%, а на материке достигли самого низкого уровня с начала февраля.

Иена продолжила снижаться на 0,3% по отношению к доллару, приближаясь к уровню 144,50, после заявления заместителя главы Банка Японии Рёдзо Химино. Он заявил, что Банк Японии повысит процентные ставки, если инфляция будет соответствовать прогнозам банка, и что необходимо внимательно следить за ситуацией.

Японская компания потребительской электроники Sony Group Corp. отметила ростом акций на 2,7% после заявления о повышении цен на PlayStation 5 в Японии. Акции крупнейшего китайского автопроизводителя BYD упали на 3,1% в Гонконге, несмотря на заявление компании о том, что в будущем экспорт может составить почти половину от общих продаж.

Акции Fortescue Ltd. упали на 2,7% после того, как четвертый по величине производитель железной руды сообщил о годовой прибыли, которая не оправдала прогнозов аналитиков, из-за инфляционного давления и замедления спроса со стороны крупнейшего клиента — Китая.

Цены на нефть стабилизировались после падения на предыдущей сессии, завершив трехдневное ралли. Золото откатилось после трехдневного роста, приблизившись к своему историческому максимуму.

Илон Маск поддержал законопроект SB 1047 о безопасности ИИ в Калифорнии, тем самым отличаясь от других технологических гигантов, таких как OpenAI и Meta, которые выступают против этого законопроекта.

Индекс потребительского доверия от Conference Board показал незначительное увеличение, однако ожидания в отношении рынка труда указывают на постепенное ослабление, а не на неминуемый спад.

Компания Super Micro Computer испытывает давление после отчета Hindenburg Research, несмотря на успешные показатели с начала года.

Новости корпораций:

- Nordstrom Inc. предложила более оптимистичный прогноз по продажам на текущий год после более высоких, чем ожидалось, результатов в своем дисконтном подразделении, что является последним сигналом того, что покупатели переходят к дешевым вариантам в поисках выгодных сделок.
- Exxon Mobil Corp. планирует продать пакет традиционных нефтяных активов в бассейне Пермьян, поскольку компания сосредоточивается на увеличении добычи сланцевой нефти после покупки Pioneer Natural Resources Co. ранее в этом году.
- Генеральный директор Meta Platforms Inc. Марк Цукерберг заявил, что Facebook был «под давлением» со стороны правительства США с целью цензуры контента, связанного с Covid-19, во время глобальной пандемии, и что он сожалеет о решении компании уступить этим требованиям.
- JD.com Inc. планирует выкупить акции на сумму до \$5 миллиардов, стремясь успокоить инвесторов, обеспокоенных возможным ухудшением потребительской ситуации в Китае.
- Cava Group Inc. резко упала после того, как крупнейший индивидуальный акционер сети средиземноморских ресторанов и группа руководителей подали заявку на продажу акций.
- Eli Lilly & Co. теперь продает флаконы своего блокбастера для похудения Zepbound пациентам по цене от \$399 в месяц, стремясь преодолеть дефицит популярного препарата.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	0,67%	-1,37%	2,84%	8,73%	15,49%
MATERIALS	-0,02%	1,48%	1,82%	7,15%	8,67%
CONSUMER DISCRETIONARY	-0,27%	-0,92%	1,74%	1,53%	3,87%
UTILITIES	-0,74%	-0,02%	5,42%	21,54%	18,39%
ENERGY	-0,91%	1,76%	-2,54%	5,45%	7,05%
INDUSTRIAL	0,01%	0,74%	2,14%	7,10%	13,13%
COMMUNICATION SERVICE	-0,20%	-0,07%	4,54%	11,27%	20,23%
REAL ESTATE	0,25%	2,71%	6,56%	11,91%	8,24%
FINANCIAL	0,48%	2,20%	3,01%	10,96%	18,71%
CONSUMER STAPLES	0,21%	1,06%	5,13%	11,05%	14,65%
HEALTH CARE	0,10%	0,48%	3,70%	6,58%	13,84%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE во вторник снизился на 0,15%, достигнув отметки 5 322,01 пункта. Наибольшее количество сделок среди акций основного списка было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" — 2 260. Самый большой объем сделок также пришёлся на акции этой компании, составив 79 млн тенге. Рост показали акции трёх компаний: АО "Казактелеком" (+0,61%), АО "Эйр Астана" (+0,24%) и АО "KEGOC" (+0,07%).

Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) на один день (TONIA) увеличилась на 5 базисных пунктов, достигнув уровня 13,19% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) выросла на 90 базисных пунктов и составила 5,61% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 803,295 млрд тенге.

На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" по итогам торгов вторника составил 480,52 тенге. Национальная валюта укрепилась на 2,79 тенге. Объём торгов составил 208,299 млн долларов США, было заключено 578 сделок. Минимальная цена составила 479,90 тенге за доллар США, максимальная — 481,70 тенге, последняя сделка прошла по цене 480,69 тенге.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 по времени Алматы во вторник снизилась на 0,75% и составила \$79,76 за баррель.

Корпоративные новости:

- КазТрансОйл [опубликовал](#) финансовые результаты за первое полугодие 2024 года.

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	2.956	97.73	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	
Евросоюз - 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