

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

КОТИРОВКИ

Технологический сектор пострадал в поздних торгах, так как прогноз продаж Nvidia Corp. разочаровал тех, кто надеялся на большее от лидера в области искусственного интеллекта, который ранее поддерживал рост акций.

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 592,18	-0,60%	0,39%	2,35%	9,73%	17,24%
NASDAQ COMP	17 556,03	-1,12%	-0,36%	1,07%	9,10%	16,95%
DOW JONES	41 091,42	-0,39%	0,93%	1,36%	5,37%	9,03%
KASE	5 314,86	-0,13%	0,09%	1,33%	10,65%	26,93%

Биржевой фонд на \$286 миллиардов, отслеживающий Nasdaq 100 (QQQ), потерял 1% после закрытия основной сессии торгов. Акции Nvidia упали на 7% после того, как компания сообщила, что доход в третьем квартале составит около \$32,5 миллиарда. Несмотря на то, что аналитики в среднем прогнозировали \$31,9 миллиарда, некоторые ожидали до \$37,9 миллиарда. Компания также заявила, что работает над устранением проблем с производством долгожданного нового чипа Blackwell.

Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	\$78,78	0,17%	2,02%	-0,34%	0,11%	4,25%
GOLD	\$2 514,63	0,40%	1,20%	5,47%	23,01%	21,89%

Выручка Nvidia более чем удвоилась и составила \$30 миллиардов во втором финансовом квартале, завершившемся 28 июля. Совет директоров компании, расположенной в Санта-Кларе, штат Калифорния, также одобрил дополнительные выкупы акций на сумму \$50 миллиардов. Однако, несмотря на хорошие результаты, ожидания рынка по дальнейшему росту компании были слишком высокими.

Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	481.22 ₹	-0,32%	1,16%	1,35%	6,63%	5,87%
EUR	535.36 ₹	-0,24%	1,18%	3,88%	9,86%	6,59%
RUB	5.27 ₹	-0,19%	1,74%	-4,18%	7,55%	4,15%

Перед публикацией отчетности очередной всплеск волатильности охватил фондовый рынок. Индекс S&P 500 закрылся с понижением на 0,6%. Nasdaq 100 снизился на 1,2%. Индекс волатильности VIX подскочил до 17 пунктов.

LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	\$37,05	-4,76%	2,21%	-2,24%	-6,68%	-9,41%
HSBK	\$17,40	-0,57%	-1,81%	-0,68%	1,16%	14,78%
AIRA	\$7,08	2,91%	2,91%	0,43%	-23,87%	
KSPI US	\$122,65	-3,62%	-1,38%	-7,04%		

Акции в Азии снизились, поскольку результаты Nvidia Corp. не оправдали ожиданий инвесторов, а слабые отчеты китайских компаний усилили распродажу в технологическом секторе страны.

Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	₹211,45	-0,13%	-0,71%	2,00%	6,79%	29,25%
KZAP	₹18 510,00	-0,41%	2,38%	0,84%	-0,80%	0,31%
KCEL	₹3 237,30	-0,33%	-1,16%	9,00%	12,25%	65,59%
KEGC	₹1 481,97	0,13%	0,21%	0,05%	-0,54%	0,00%
KZTK	₹39 080,00	0,00%	0,46%	0,85%	9,43%	13,28%
KZTO	₹819,00	0,17%	-0,83%	2,12%	-1,33%	-5,32%
CCBN	₹1 994,97	-0,40%	0,00%	0,02%	35,80%	104,18%
KSPI	₹63 320,00	0,03%	-0,13%	-3,33%	37,65%	38,86%
KMGZ	₹14 140,48	-0,02%	0,18%	4,74%	18,33%	22,52%
AIRA	₹822,00	0,25%	-0,24%	-3,99%		

Индекс MSCI Asia-Pacific упал на 0,6%, главным образом из-за снижения акций производителей микросхем, таких как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и SK Hynix Inc. Фьючерсы на индекс Nasdaq 100 в Азии снизились на 0,8%. Акции Nvidia упали более чем на 8% в ходе пост-рыночных торгов после того, как прогноз по продажам компании не оправдал самые высокие ожидания аналитиков.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США стабилизировалась после роста на один базисный пункт до 3,84% на предыдущей сессии. Доллар немного снизился после того, как ранее укрепился на фоне предположений, что инвесторы покупают американскую валюту для ребалансировки портфелей.

Среди основных китайских компаний производитель электромобилей Li Auto Inc. не оправдал ожиданий, что привело к падению его акций почти на 15%. Акции конкурента BYD Co. также снизились, несмотря на рост прибыли на 33%. Исключением стала компания Meituan, акции которой выросли после того, как она превзошла ожидания и объявила о выкупе акций на \$1 миллиард.

Источники: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

Дополнительно ухудшил настроение прогноз UBS Group AG, который понизил оценку роста экономики Китая на этот и следующий год, ссылаясь на более глубокий, чем ожидалось, спад на рынке недвижимости.

Цены на нефть стабилизировались после двухдневного снижения, при этом потери на фондовых рынках компенсировали сокращение запасов в США и перебои в поставках из Ливии. Золото торговалось чуть ниже своего рекордного максимума и на пути к ежемесячному росту.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
INFORMATION TECHNOLOGY	-1,43%	-0,44%	1,81%	5,93%	13,84%
MATERIALS	-0,38%	1,34%	1,27%	5,92%	8,26%
CONSUMER DISCRETIONARY	-0,98%	-0,10%	-0,88%	-0,20%	2,85%
UTILITIES	-0,01%	0,15%	4,95%	21,48%	18,38%
ENERGY	-0,64%	0,85%	-2,38%	4,31%	6,37%
INDUSTRIAL	-0,04%	0,88%	2,25%	6,69%	13,08%
COMMUNICATION SERVICE	-0,67%	0,06%	2,96%	9,44%	19,42%
REAL ESTATE	-0,36%	1,77%	5,52%	10,57%	7,85%
FINANCIAL	0,30%	2,03%	3,54%	11,30%	19,07%
CONSUMER STAPLES	-0,39%	0,81%	4,67%	10,80%	14,21%
HEALTH CARE	0,12%	0,63%	3,72%	7,48%	13,98%

Новости корпораций:

- Salesforce Inc. дала прогноз прибыли на финансовый год, который превзошел ожидания аналитиков, стремясь удовлетворить инвесторов, обеспокоенных замедлением роста продаж программного гиганта.
- CrowdStrike Holdings Inc., компания в области кибербезопасности, сообщила о продажах за второй квартал, которые превзошли прогнозы аналитиков, что развеяло опасения, что глобальный сбой в работе ИТ, вызванный компанией в прошлом месяце, окажет немедленное влияние на результаты.
- OpenAI приближается к привлечению финансирования с оценкой более \$100 миллиардов в раунде, возглавляемом Thrive Capital, как сообщили источники, знакомые с ситуацией.
- Boeing Co. и его крупнейший профсоюз не могут прийти к соглашению по основному вопросу в ходе переговоров по контракту, в то время как угроза забастовки, которая может парализовать производство самолета 737 Max в следующем месяце, становится всё более реальной.
- Nippon Steel Corp. планирует инвестировать дополнительные \$1,3 миллиарда в заводы, управляемые United States Steel Corp., поскольку японская компания усиливает свои усилия по обеспечению поддержки профсоюзов для своей попытки поглощения, которая была встречена противодействием как со стороны президента Джо Байдена, так и Дональда Трампа.
- Super Micro Computer Inc. заявила, что откладывает подачу своих годовых финансовых отчетов.

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В среду индекс KASE снизился на 0,13%, достигнув отметки 5 314,86 пунктов. Наибольшее количество сделок среди акций основного списка было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" — 1 607 сделок. Самый большой объем торгов пришёлся на акции АО "Национальная атомная компания "Казатомпром", составив 65,8 млн тенге. Рост показали акции четырёх компаний: АО "Эйр Астана" (+0,25%), АО "КазТрансОйл" (+0,22%), АО "KEGOC" (+0,13%) и АО Kaspi.kz (+0,03%).

Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) на один день (TONIA) увеличилась на 5 базисных пунктов, составив 13,24% годовых по итогам торгового дня. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) выросла на 72 базисных пункта и достигла 6,33% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 825,290 млрд тенге.

На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" по итогам торгов в среду составил 481,19 тенге. Национальная валюта ослабла на 0,67 тенге. Объем торгов достиг 279,148 млн долларов США, было заключено 735 сделок. Минимальная цена составила 479,80 тенге за доллар, максимальная — 482,25 тенге, а цена последней сделки — 481,30 тенге.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 по времени Алматы в среду снизилась на 1,26% и составила \$77,67 за баррель.

Корпоративные новости:

- Банк ЦентрКредит с октября прекращает переводы в Россию в долларах и евро.

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	3.075	95.09	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