

КОТИРОВКИ

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Индексы	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
S&P500	5 912.17	0.40%	1.88%	6.16%	-1.99%	0.52%
NASDAQ COMP	19 175.87	0.39%	2.34%	9.91%	-0.22%	-0.70%
DOW JONES	42 215.73	0.28%	1.47%	3.80%	-6.00%	-0.77%
KASE	5 588.22	-0.47%	0.17%	-0.60%	1.15%	0.18%
Товары	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
BRENT	63.95 \$	-0.31%	-1.28%	4.73%	-9.64%	-12.70%
GOLD	3 298.90 \$	-0.57%	-1.75%	0.31%	24.81%	25.70%
Валюта	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
USD	509.26 ₹	-0.66%	0.43%	-0.60%	-2.41%	-3.02%
EUR	574.75 ₹	-1.01%	0.39%	-1.40%	5.72%	5.12%
RUB	6.46 ₹	0.16%	1.41%	2.70%	27.92%	32.38%
LSE NASDAQ	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
KAP	37.65 \$	0.40%	-0.92%	13.06%	-6.92%	-0.26%
HSBK	22.70 \$	-0.87%	-6.39%	-6.20%	22.57%	16.77%
KSPI US	81.19 \$	-0.70%	0.62%	-7.62%	-23.69%	-14.28%
AIRA	5.52 \$	-4.83%	-6.12%	-1.43%	-8.76%	-9.66%
Акции KASE	Значение	1D	1W	1M	6M	YTD
HSBK	299.90 ₹	-1.02%	-0.87%	3.79%	21.46%	16.96%
KZAP	19 439.93 ₹	-2.02%	2.39%	9.94%	-5.08%	-3.85%
KCEL	3 328.90 ₹	0.60%	0.12%	-0.09%	-3.51%	-2.01%
KEGC	1 432.50 ₹	0.32%	-4.11%	-3.27%	-3.08%	-6.19%
KZTK	34 199.98 ₹	-0.87%	-0.23%	-32.22%	-21.05%	-21.88%
KZTO	878.98 ₹	0.11%	-0.12%	6.03%	7.98%	7.19%
CCBN	3 070.00 ₹	-1.32%	3.77%	5.86%	42.54%	40.38%
KSPI	44 122.02 ₹	-0.85%	-0.06%	-4.70%	-20.96%	-19.10%
KMGZ	14 555.00 ₹	1.71%	-1.75%	-2.77%	3.98%	-0.45%
AIRA	750.00 ₹	-0.26%	-1.03%	4.89%	-5.04%	-8.54%

Индекс S&P 500 сократил большую часть роста, который ранее приближался к 1%. Федеральный апелляционный суд предоставил Трампу временное облегчение, приостановив действие постановления, угрожавшего отменой основной части его тарифной политики. Доходности казначейских облигаций США выросли на фоне ожиданий, что ФРС дважды снизит ставки в этом году, а также после успешного размещения семилетних облигаций на сумму 44 миллиарда долларов. Доллар ослаб.

Экономика США сократилась в начале года — этому способствовало снижение потребительских расходов и еще более значительное, чем ожидалось ранее, негативное влияние от внешней торговли. Объем незавершенных сделок по продаже ранее приобретенных домов в прошлом месяце снизился сильнее всего с сентября 2022 года. Рост числа повторных обращений за пособием по безработице сигнализировал о повышении уровня безработицы.

Индекс S&P 500 вырос на 0,4%. Индекс Nasdaq 100 прибавил 0,2%. Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 5 базисных пунктов до уровня 4,43%. Индекс доллара потерял 0,4%. Компания Nvidia возглавила рост среди крупнейших компаний, прибавив более 3%. Salesforce Inc. сообщила о первых успехах в продажах новых продуктов на базе искусственного интеллекта, однако этого оказалось недостаточно, чтобы развеять опасения инвесторов по поводу долгосрочной тенденции замедления роста выручки. United Airlines Holdings Inc. заявила, что перебои в работе аэропорта Ньюарк негативно повлияют на прибыль.

Акции в Азии снизились на фоне опасений, что тарифы, введенные президентом Дональдом Трампом, останутся в силе после того, как его администрация вновь выразила готовность их сохранять, несмотря на судебные разбирательства. Азиатский фондовый индекс снизился на 0,5%, сократив наибольший месячный рост с ноября 2023 года. Акции в Гонконге упали на 1,5% после того, как министр финансов США Скотт Бессент заявил, что переговоры с Китаем «находятся в застое». Фьючерсы на европейские индексы также снизились.

Представители Белого дома заявили, что планируют продолжить защиту законности своих торговых инициатив в Верховном суде США, и добавили, что если их стратегия потерпит неудачу, Трамп вновь введёт те же тарифы с использованием других юридических оснований. Доллар укрепился, частично компенсировав пятый подряд месяц снижения, что может повторить аналогичную серию убытков, зафиксированную в 2020г.

Тем временем Скотт Бессент заявил, что для заключения торгового соглашения между США и Китаем может понадобиться телефонный разговор между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, в ходе недавних переговоров в Швейцарии обе стороны отказались от взаимных тарифов свыше 100%, и он уверен, что новые переговоры с китайскими представителями состоятся «в течение нескольких ближайших недель».

Цены в Токио резко выросли, что вызывает беспокойство у премьер-министра Сигэру Исибы накануне летних выборов. Йена укрепилась. Высокая инфляция и рост заработных плат означают, что Банк Японии, скорее всего, повысит ставку в июле и декабре, написала в записке Кристина Клифтона, старший экономист и стратег Commonwealth Bank of Australia.

Отдельно стоит отметить, что размещение двухлетних государственных облигаций Японии в пятницу прошло по более высокой отсеченной цене. Это произошло после того, как аукцион 40-летних облигаций ранее на неделе показал самый слабый спрос с июля.

Корпоративные новости:

- Best Buy Co. понизила прогноз по продажам и прибыли, ссылаясь на негативное воздействие тарифов.
- Wells Fargo & Co. уладил еще одно дело, связанное с регуляторными претензиями, уже седьмое за текущий год. Ранее Управление валютного контроля ограничило действие некоторых дочерних структур компании.
- Meta Platforms Inc. сотрудничает с оборонным подрядчиком Anduril Industries Inc. над созданием новых продуктов для вооруженных сил США.
- Synopsys Inc., ведущий производитель программного обеспечения для проектирования микросхем, приостановил публикацию прогноза по финансовым результатам на текущий квартал и весь фискальный год.
- HP Inc. понизил прогноз по прибыли, не оправдав ожиданий, сославшись на слабую экономику и продолжающиеся издержки.
- Kohl's Corp. отчитался о лучших, чем ожидалось, сопоставимых продажах, положительный сигнал на фоне большого количества проблем ритейлера.
- Foot Locker Inc. продолжает фиксировать падение продаж — это потенциальная проблема для Dick's Sporting Goods Inc., готовящейся приобрести убыточную сеть магазинов спортивной обуви.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500

Сектор	1D	1W	1M	6M	YTD
CONSUMER DISCRETIONARY	0.04%	2.05%	8.98%	-3.30%	-4.18%
CONSUMER STAPLES	0.40%	0.63%	0.34%	-1.33%	4.45%
ENERGY	0.75%	0.33%	2.19%	-13.89%	-3.97%
FINANCIALS	0.51%	1.60%	4.29%	-0.95%	5.21%
HEALTH CARE	0.67%	1.55%	-5.77%	-10.21%	-3.79%
INDUSTRIALS	0.09%	1.35%	8.77%	-0.88%	8.33%
MATERIALS	0.37%	0.74%	2.91%	-8.92%	2.60%
REAL ESTATE	0.92%	2.58%	0.94%	-7.36%	2.51%
INFORMATION TECHNOLOGY	0.17%	2.13%	10.32%	-0.90%	-0.38%
COMMUNICATIONS	-0.81%	0.79%	5.80%	2.62%	4.31%
UTILITIES	0.70%	0.04%	2.78%	-2.22%	7.13%

Источник: Bloomberg

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

В четверг индекс KASE снизился на 0,47%, достигнув отметки 5 588,22 пункта. Наибольшее количество сделок среди акций из представительского списка пришлось на бумаги АО «Народный Банк Казахстана» — 4 158 сделок. Эти же бумаги лидировали по объему торгов, который составил 119,2 млн тенге.

Рост котировок показали акции четырех компаний:

- АО «НК КазМунайГаз» (+3,96%),
- АО «Кселл» (+0,60%),
- АО «KEGOC» (+0,32%),
- АО «КазТрансОйл» (+0,11%).

Ставка доходности по однодневным операциям РЕПО с государственными ценными бумагами (TONIA) выросла на 3 базисных пункта и по итогам дня составила 15,46% годовых. Стоимость однодневного свопа тенге к доллару США (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 14 базисных пунктов до 11,73% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 561,823 млрд тенге.

По состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётом «завтра» по итогам торгов составил 509,12 тенге. Национальная валюта укрепилась на 3,31 тенге. Объем торгов составил 248,408 млн долларов США при общем количестве 696 сделок.

- Минимальная цена сделки — 507,5 тенге за доллар,
- Максимальная — 511,14 тенге.
- Последняя сделка прошла по курсу 508,5 тенге.

Корпоративные новости:

- Freedom Holding намерен до конца года начать работу на рынке криптовалют.
- Акционеры Jusan Bank решили не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2024 год.
- Единственный акционер Отбасы банка утвердил порядок распределения чистого дохода банка за 2024 год.
- Бекжан Пирматов вошел в совет директоров KASE.
- НУХ Байтерек опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2024 год.

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	500.00ММ	2.950	05/06/2031	5.817	85.80		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2800066297	USD	500.00ММ	5.500	04/15/2027	5.001	100.87		Baa1	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	150.00ММ	6.000	03/23/2026	4.798	100.93	BBB-	Baa1	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	357.24ММ	1.000	03/17/2026	7.573	95.09	NR	WR	WD	119081.00
Kaspi.KZ JSC	XS3011744623	USD	650.00ММ	6.250	03/26/2030	6.455	99.15		Baa3	BBB-	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2914770545	USD	1.50МММ	4.714	04/09/2035	5.204	96.25	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	6.106	104.53	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.881	88.46	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	3.774	100.17	BBB-	Baa1	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	545.16ММ	0.600	09/30/2026	2.971	96.95	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	594.95ММ	2.375	11/09/2028	3.044	97.84	BBB-	Baa1	BBB	113323.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	708.70ММ	1.500	09/30/2034	3.470	84.52	BBB-	Baa1	BBB	109031.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	7.359	89.09		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	5.697	98.63		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	6.077	84.07		Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	5.073	99.42	BB+	Baa1	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	7.205	84.09	BB+	Baa1	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	750.00ММ	4.375	09/26/2027	5.824	96.89		Baa2	BB+	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	5.358	95.51	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	5.527	98.59	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	6.036	87.71	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	5.520	99.41	BB+	Baa2		200000.00

Источник: Bloomberg

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

20 мая
Home Depot (HD), Palo Alto Networks (PANW), Keysight Technologies (KEYS), Vodafone Group PLC (VOD)
21 мая
TJX (TJX), Lowe's (LOW), Medtronic (MDT), Target (TGT), Best Buy (BBY), Marks & Spencer (MKS)
22 мая
Intuit (INTU), Analog Devices (ADI), Workday (WDAY), Autodesk (ADSK), Copart (CPRT), Dollar Tree (DLTR), Ralph Lauren A (RL)
23 мая
PDD Holdings DRC (PDD)

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

25 мая	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Выступление главы ФРС г-на Пауэлла			
27 мая	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Индекс доверия потребителей СВ (май)	87.1	85.7	98.0
28 мая	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Публикация FOMC			
29 мая	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - ВВП (кв/кв) (1 кв.)	-0.3%	2.4%	-0,2%
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице	229K	227K	240K
30 мая	Прогноз	Последнее значение	Факт
Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (май)	0.1%	0.4%	
США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (r/r) (апр)		2,6%	
31 мая	Прогноз	Последнее значение	Факт
Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)	49.5	49,0	

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

2 июня	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)	52,3	50,2	
3 июня	Прогноз	Последнее значение	Факт
Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (май)		2,2%	
США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (апр)		7,192M	
4 июня	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (май)	52,3	50,8	
Канада - Решение по процентной ставке		2,75%	
5 июня	Прогноз	Последнее значение	Факт
Еврозона - Решение по процентной ставке (июнь)		2,4%	
6 июня	Прогноз	Последнее значение	Факт
США - Уровень безработицы (май)		4,2%	

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