

КОТИРОВКИ

ИНДЕКСЫ		
S&P500	4 501,89	-0,25%
NASDAQ	13 959,71	-0,10%
DOW JONES	35 215,89	-0,19%
KASE	3 714,24	+0,17%
MOEX	3 147,80	+1,33%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК		
BRENT	\$85,14	+2,33%
GOLD	\$1 934,06	-0,02%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК		
USD	₹445,01	+0,30%
EUR	₹486,44	-0,13%
RUB	₹4,75	-0,42%
АКЦИИ LSE		
KAP	\$27,95	-0,18%
HSBK	\$14,38	+0,84%
KSPI	\$92,60	+0,33%
АКЦИИ KASE		
HSBK	₹163,80	+0,81%
KZAP	₹12 491,00	+0,51%
KCEL	₹1 900,00	+0,05%
KEGC	₹1 566,00	-0,06%
KZTK	₹33 644,00	-0,76%
KZTO	₹816,99	-0,25%
CCBN	₹686,00	-0,13%
KSPI	₹42 267,00	+0,16%
KMGZ	₹10 910,00	+0,09%

Источник: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ



В МИРЕ

Основные фондовые индексы США незначительно снизились по итогам неустойчивой торговой сессии в четверг. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,19% до 35 215,89 пунктов, S&P 500 - на 0,25% до 4 501,89 пунктов, а Nasdaq Composite снизился на 0,10%, до 13 959,72.

Восемь из одиннадцати основных секторов S&P 500 снизились, при этом наиболее чувствительные к процентным ставкам сектор "коммунальные услуги" и сектор "недвижимость" упали на 2,29% и 1,35% соответственно. Сократили потери S&P 500 рост энергетического сектора (+0,95%), сектор потребительских товаров выборочного спроса и финансовый сектор.

В течение торговой сессии доходность 10-летних трежерис выросла до максимума с ноября до уровня 4,19%. Доходность 2-летних американских гособлигаций подросла до 4,90%.

Институт управления поставками сообщил в четверг, что сервисный PMI в июле снизился до 52,7 с 53,9 в июне при прогнозе 53. Значение выше 50 указывает на рост в сфере услуг, на долю которой приходится более двух третей экономики. Показатель цен, уплачиваемых предприятиями сферы услуг за ресурсы, вырос до 56,8 в июле с 54,1 в июне. Показатель платных услуг ISM рассматривается как хороший предиктор инфляции расходов на личное потребление (PCE).

Согласно отчету Минтруда США, число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, немного увеличилось на прошлой неделе до 227 000, в то время как количество увольнений в июле упало до 11-месячного минимума, поскольку условия на рынке труда остаются напряженными.

В пятницу Минтруда США опубликует отчет о занятости за июль. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозируют увеличение числа рабочих мест на 200 000 в июле после роста на 209 000 в июне. Уровень безработицы, по прогнозам, останется неизменным на уровне 3,6%.

Банк Англии повысил ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта до 15-летнего пика в 5,25% и предупредил, что стоимость заимствований вероятно, будут оставаться высокими в течение некоторого времени. Рынок ожидает повышение в следующем месяце до 5,5%. Кроме того, аналитики NatWest снизили свой прогноз пиковой банковской ставки до 5,5% с предыдущей оценки в 6%. (Reuters)

Цены на нефть возобновили рост, оперативно отыграв просадку среды. Поддержку оказали заявления мейджоров ОПЕК+.

В Morgan Stanley посоветовали фиксировать прибыль по китайским акциям.

Акции Amazon подорожали на 9% после публикации отчета за второй квартал 2023 года.

Продажи iPhone упали больше, чем прогнозировалось, акции Apple снизились на 2,5% после закрытия торгов в четверг.

Kellogg's повысила прогноз по годовой прибыли на фоне увеличения цен.

В КАЗАХСТАНЕ

Индекс KASE в четверг вырос до отметки 3 714,24 пункта (+0,2%). Основным драйвером роста выступили акции Народного Банка (+0,8%) на фоне сообщения о том, что 17 августа состоится конференция по объявлению финансовых результатов за первое полугодие. Пара USDKZT закрылась на уровне 445,03 тенге (+1,28 тенге), полностью отыграв укрепление предыдущей сессии (-1,19 тенге).

Возвращенные в госсобственность месторождения выставлены на аукцион - правительство Казахстана.

В первом полугодии казахстанские банки одобряли каждую вторую кредитную заявку от бизнеса.

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	XS2472852610	USD	500.00ММ	5.750	05/12/2025	5.185	100.93		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67ММ	6.000	03/23/2026	5.448	101.33	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52ММ	2.950	05/06/2031	6.026	81.17		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00ММ	1.000	03/17/2026	8.417	83.24	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.541	91.75	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00ММ	0.600	09/30/2026	4.219	89.53	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	3.353	103.33	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50МММ	3.875	10/14/2024	3.558	100.36	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00ММ	2.375	11/09/2028	4.215	91.48	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00ММ	1.550	11/09/2023	3.465	99.50	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00ММ	1.500	09/30/2034	4.513	74.05	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.887	107.49	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	7.378	88.58		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	6.332	94.82		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	7.131	84.30	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	5.926	96.13	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	6.393	79.34		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32ММ	4.375	09/26/2027	6.226	93.33		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	5.103	90.88	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	7.270	91.27	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	7.495	77.15	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	7.175	91.57	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ
31 июля

До открытия ON Semiconductor, Loews

После закрытия Republic Services, Arista Networks, Diamondback Energy, Western Digital, Welltower

1 августа

До открытия Merck&Co, Pfizer, Caterpillar, Altria, Uber, Marriott, Norwegian Cruise Line, Toyota Motor, SunPower, Sysco, JetBlue

После закрытия AMD, Starbucks, Devon Energy, Pinterest, Lumen Technologies, Virgin Galactic, Suncor Energy, Prudential, Columbia Sportswear, Vimeo, Electronic Arts

2 августа

До открытия CVS Health, Humana, Phillips 66, Kraft Heinz, Yum!Brands, Fidelity, Bunge, Generac, Cameco, BorgWarner, SolarEdge

После закрытия Qualcomm, PayPal, Shopify, Unity, Etsy, Robinhood Markets, Albemarle, Sunrun, Energy Transfer, DoorDash, TripAdvisor, Lemonade, Marathon Oil, MercadoLibre, Occidental Petroleum, Root, Skillz, Northern Oil and Gas

3 августа

До открытия Moderna, Warner Bros, ConocoPhillips, Hasbro, Cigna, Expedia, Regeneron Pharmaceuticals, EPAM Systems, Daqo New Energy, Kellogg

После закрытия Apple, Amazon, Amgen, Airbnb, Block, Coinbase, DraftKings, Fortinet, Petrobras, Booking, Gilead, Southwestern Energy, Dropbox, Monster Beverage, Consolidated Edison, EOG Resources, Motorola, Microchip

4 августа

До открытия Enbridge, fuboTV, Nikola, Dominion Energy, Fisker, Fluor, Cboe Global, Cinemark, Magna International, Evergy

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
31 июля

Композитный индекс PMI, индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторах Китая - июль

Инфляция в Еврозоне - июль

Рост ВВП в Еврозоне - 2-й квартал

Объем промышленного производства в Японии - июль

1 августа

Инфляция в Казахстане - июль

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM в США - июль

Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS - июль

Безработица в Еврозоне - июль

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin в Китае - июль

Индекс производственной активности PMI в РФ - июль

2 августа

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP в США - июль

Запасы сырой нефти в США за прошлую неделю

Безработица в РФ - июль

3 августа

Индекс PMI в секторе услуг в Японии - июль

Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin в Китае - июль

Решение по процентной ставке Банка Англии

Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг в США - июль

Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM - июль

4 августа

Данные по безработице, изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, данные по средней почасовой зарплате в США - июль

Общее число буровых установок от Baker Hughes

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».

© 2023 г., все права защищены