# ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ

## 05-06-2023

# Standard Investment Company

#### КОТИРОВКИ

ИНДЕКСЫ		
S&P500	4 273,79	-0,20%
NASDAQ	13 229.43	-0,09%
DOW JONES	33 562,86	-0,59%
KASE	3 526,96	+0,58%
MOEX	2 694,14	-0,93%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК		
BRENT	\$76,71	+0,76%
GOLD	\$1 961,86	+0,71%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК		
USD	₹448,71	+0,18%
EUR	₹479,67	-0,52%
RUB	₹5,52	-0,36%
АКЦИИ LSE		
KAP	\$26,40	-0,38%
HSBK	\$12,72	+0,95%
KSPI	\$75,00	-1,83%
АКЦИИ KASE		
HSBK	₹148,90	-0,47%
KZAP	₹12 840,00	+0,23%
KCEL	₹1 876,03	-0,69%
KEGC	₹1 575,75	-0,08%
KZTK	₹30 953,43	+1,82%
KZTO	₹790,00	+7,48%
CCBN	₹675,00	-1,02%
KSPI	₹36 964,76	+0,69%
KMGZ	₸10 150,00	+1,50%
Management House	WAS SAULDY MACE	

### ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ

Источник: Bloomberg, Национальный банк PK, KASE



#### В МИРЕ

Торги на рынке акций США завершились в понедельник небольшим снижением основных фондовых индексов. S&P 500 снизился на 0,20% и завершил сессию на отметке 4 273,79 пунктов. Индекс Nasdaq снизился на 0,09% до 13 229,43 пунктов, а индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,59% до 33 562,86 пункта. Из одиннадцати отраслевых индексов S&P 500 семь снизились, во главе с промышленным сектором, снизившимся на 0,71%, за которыми последовал энергетический сектор (-0,58%). Рост секторов возглавил сектор услуг связи (+0,58%).

Крупные американские банки подешевели после того, как Wall Street Journal сообщил, что регуляторы США во главе с ФРС готовятся до конца июня повысить требования к достаточности капитала крупных банков в среднем примерно на 20%.

Институт управления поставками (ISM) сообщил в понедельник, что его непроизводственный PMI упал до 50,3 в прошлом месяце с 51,9 в апреле. Значение выше 50 указывает на рост в сфере услуг, на долю которой приходится более двух третей экономики. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали, что непроизводственный PMI поднимется до 52,2. Сектор услуг США практически не рос в мае, так как количество новых заказов замедлилось, что привело к снижению цен, уплачиваемых предприятиями за ресурсы, до трехлетнего минимума, что может помочь ФРС в борьбе с инфляцией. Данные ISM укрепляют надежды на то, что ФРС сохранит ставки на текущих уровнях.

Между тем по данным Министерства торговли США заказы на товары оборонного назначения выросли на 36%.

Индекс японских акций Nikkei в понедельник подскочил на 2,2% до 32 217,43, самого высокого уровня закрытия с июля 1990 года, и показал самый большой дневной прирост с 18 января. Пятничный рост на Уоллстрит поднял склонность к риску, в то время как инвесторы продолжали делать ставки на внутренние акции в ожидании, что Банк Японии сохранит свою ультрамягкую политику. Банк Японии проведет двухдневное совещание с 15 июня.

Доллар США еще больше отступил от 2,5-месячных максимумов прошлой недели по отношению к основным аналогам после того, как неожиданно слабые данные по услугам США укрепили ожидания паузы на заседании ФРС на следующей неделе. Индекс доллара упал на 0,11% до 103,89.

Фьючерсы на нефть снизились в начале вторника после роста в понедельник, поскольку глобальный фон перевешивает сокращение добычи в Саудовской Аравии на 1 миллион баррелей в сутки. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 27 центов до 76,44 долларов за баррель к 04:11 по Гринвичу. (Reuters, BusinessInsider)

Apple <u>представила</u> обновленные устройства и очки смешанной реальности.

Фондовый рынок США игнорирует риски.

В Morgan Stanley <u>ожидают</u> падения S&P 500 до 3900 пунктов к концу года.

SEC <u>подала</u> в суд на криптобиржу Binance и ее главу.



#### **BKA3AXCTAHE**

По итогам понедельника индекс KASE <u>вырос</u> на 0,6% – до 3 527,0 пункта. В «зеленой» зоне закрылись акции 5 из 8 входящих в индекс инструментов. При этом основным драйвером роста выступили долевые бумаги КазТрансОйла (+7,5%), Казахтелекома (+1,8%) и КМГ (+1,5%).

КазМунайГаз сообщил результаты голосования годового общего собрания акционеров. Сумма дивидендов за 2022 год составит порядка 300 млрд тенге, дивиденда на одну обыкновенную акцию равен 491,71 тенге. Выплата дивидендов начинается с 20 июня 2023 лицам, зарегистрированным в реестре акционеров по состоянию на 31 мая 2023 года 00 часов 00 минут по местному времени.

В 2023 году реальный рост ВВП Казахстана составит 4,2-5,2%. Такой прогноз сделал Национальный банк РК.

#### 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	500.00MM	5.750	05/12/2025	4.783	101.76		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.426	101.46	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	6.226	79.77		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	8.604	81.90	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.642	90.54	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	4.792	71.75	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	4.221	89.01	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	4.272	90.98	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00MM	1.550	11/09/2023	3.600	99.13	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	6.113	104.65	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	3.412	100.60	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	3.361	103.58	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	7.007	91.20		Baa2	BBB-	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.972	82.71		Baa2	BBB-	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	6.354	94.57	BB+	Baa2	BBB-	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.896	76.00		Baa2	BBB-	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	7.828	77.69	BB+	Baa2	BBB-	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.234	93.07		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	4.722	91.56	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	7.824	89.38	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	7.731	75.63	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	7.689	89.97	BB+	Baa2		200000.00



## КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

	5 июня
До открытия	Science Applications International Corporation
После закрытия	GitLab, HealthEquity, Sprinklr,
	6 июня
До открытия	The J. M. Smucker Company, Academy Sports and Outdoors, Ciena Corporation
	7 июня
До открытия	Brown-Forman Corporation, Campbell Soup
После закрытия	GameStop
	8 июня
После закрытия	DocuSign
	9 июня
До открытия	NIO

## СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

3 NIONA
Композитный индекс РМI Китая, Великобритании
Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global США, Еврозоны за май
Индекс деловой активности в сфере услуг США, Великобритании за май
Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM за май
6 июня
Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA
7 июня
Сальдо торгового баланса США, Китая за май
8 июня
ВВП Японии за 1 квартал
9 июня
Инфляция в Китае, РФ за май
Решение Центробанка РФ по процентной ставке



## **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 №0002139 от 03.12.2021 года, выданная АРРФР РК на осуществление брокерско-дилерской деятельности. 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 абсолютные 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».