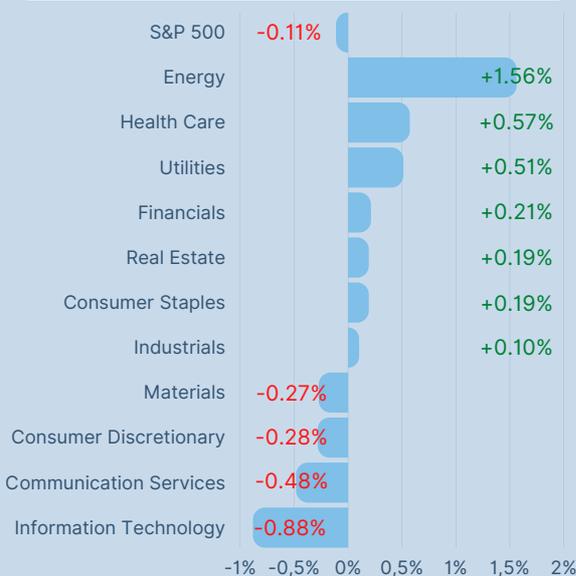


КОТИРОВКИ

ИНДЕКСЫ		
S&P500	4 464,05	-0,11%
NASDAQ	13 644,85	-0,56%
DOW JONES	35 281,40	+0,15%
KASE	3 803,00	+0,12%
MOEX	3 155,51	+0,21%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК		
BRENT	\$86,81	-1,31%
GOLD	\$1 913,76	+0,07%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК		
USD	₹445,81	+0,18%
EUR	₹489,28	-0,22%
RUB	₹4,53	-0,66%
АКЦИИ LSE		
KAP	\$29,00	+0,17%
HSBK	\$14,40	+0,84%
KSPI	\$97,60	+0,83%
АКЦИИ KASE		
HSBK	₹162,01	-0,29%
KZAP	₹12 694,00	-0,11%
KCEL	₹1 930,00	+0,20%
KEGC	₹1 565,90	-0,04%
KZTK	₹33 650,00	-0,05%
KZTO	₹828,00	+0,49%
CCBN	₹685,00	0%
KSPI	₹47 783,00	+0,60%
KMGZ	₹10 918,10	+0,21%

Источник: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ

В МИРЕ

Торги на Уолл-стрит в пятницу закрылись разнонаправленно и американские фондовые индексы завершили неделю в основном снижением, так как инвесторы переварили инфляционные данные, которые послужат важным вкладом в следующее решение ФРС в сентябре. Промышленный индекс Dow Jones прибавил в пятницу 0,15% и завершил неделю ростом на 0,6%. Впервые в 2023 году индекс Nasdaq падал две недели подряд. S&P 500 завершил неделю снижением на 0,3%, а Nasdaq снизился на 1,9%.

В то время как июльский отчет об индексе потребительских цен в США оказался ниже ожидаемого, индекс цен производителей (PPI) оказался выше оценок экономистов. PPI в июле вырос на 0,3%. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидали, что рост на 0,2%. В годовом исчислении рост PPI составил 0,8%.

Данные о ценах производителей в США подтолкнули доходность казначейских облигаций к росту и снизили чувствительные к процентным ставкам акции роста компаний с мегакапитализацией. Доходность 2-х летних казначейских облигаций США, которая движется в соответствии с ожиданиями краткосрочных процентных ставок, выросла до 4,88%. Падение акций Nvidia на 3,6% повлияло на полупроводниковый индекс, который снизился на 2,3%. Это было 4-ое снижение подряд и 8-ая потеря за 9 сессий для индекса полупроводников, а его недельное снижение на 5% стало худшим результатом с начала апреля.

Среди основных секторов S&P значительно всех вырос энергетический сектор. Росту энергетического сектора на 1,56% способствовал рост цен на нефть на фоне прогнозов Международного энергетического агентства об ограничении поставок.

Котирующиеся в США акции китайских компаний Alibaba и JD.com упали на 3,5% и 5,3% соответственно, поскольку последние меры стимулирования правительства КНР разочаровали инвесторов, а свежие данные показали, что восстановление страны после пандемии идет на спад.

Согласно предварительным данным за август от Мичиганского университета, настроения потребителей по сравнению с данными в июле почти не изменились. Индекс потребительских настроений составил 71,2 пункта и приближается к среднему историческому показателю в 86 пунктов. Инфляционные ожидания на год вперед снизились с 3,4% в прошлом месяце до 3,3% в этом месяце, демонстрируя стабильность в течение 3 месяцев подряд. Текущее значение остается выше диапазона 2,3-3,0%, наблюдавшегося за 2 года до пандемии. Долгосрочные инфляционные ожидания также оставались стабильными на уровне 2,9%, вновь оставаясь в узком диапазоне 2,9-3,1% в течение 24 из последних 25 месяцев. (Reuters, Insider)

Американские инвесторы указывают на возникающие риски после ограничения вложений в китайские технологии.

В JPMorgan увидели причину для оптимизма в последних данных по инфляции.

Аналитики прогнозируют подорожание золота до \$2500 за унцию.

В КАЗАХСТАНЕ

Биржевые торги в пятницу завершились ростом индекса KASE до 3 803 пунктов (+0,12%), в шаге от исторического максимума в 3 811 пунктов. Наибольшую положительную динамику продемонстрировали акции Kaspi (+0,6%) и КазТрансОйла (+0,5%). По итогам торгов в пятницу USDKZT вырос до отметки 446,0 тенге за доллар (+0,96 тенге). При этом объём торгов заметно вырос и составил 179,5 млн долларов (+78,6 млн), отражая текущий интерес к валютным операциям. Покупки инвалюты могли происходить ввиду необходимости обслуживания внешнего долга и наблюдаемого увеличения импорта товаров (+38,8% за январь-май т.г.).

Внешний фон позволяет тенге оставаться крепким.

Бюро нацстатистики опубликовало данные по рынку труда. Во II квартале количество занятых в различных сферах экономики составило 9,1 млн человек.

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	5.099	101.06		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67ММ	6.000	03/23/2026	5.493	101.21	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52ММ	2.950	05/06/2031	6.252	80.01		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00ММ	1.000	03/17/2026	8.576	83.05	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.555	91.60	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	3.413	103.17	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00ММ	0.600	09/30/2026	4.289	89.42	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50МММ	3.875	10/14/2024	3.709	100.18	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00ММ	2.375	11/09/2028	4.195	91.60	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00ММ	1.550	11/09/2023	3.775	99.47	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00ММ	1.500	09/30/2034	4.498	74.19	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.895	107.39	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	7.567	86.66		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	6.564	93.63		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	7.261	83.03	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	6.035	95.81	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	6.513	78.63		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32ММ	4.375	09/26/2027	6.299	93.12		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	5.386	90.16	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	7.521	90.70	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	7.401	91.27	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	7.550	76.95	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ
14 августа

До открытия Embraer, JinkoSolar

После закрытия Suncor Energy, Rumble, Getty Images, Ferroglobe PLC

15 августа

До открытия Home Depot, Sea Limited, Cardinal Health, Tencent Music, Elbit Systems, IHS

После закрытия Nu Holdings, Agilent Technologies, H&R Block, Coherent

16 августа

До открытия Target, JD.com, ZIM Integrated Shipping Services, Tencent Holdings, TJX Companies, Brinker International

После закрытия Cisco, Synopsys, Avnet

17 августа

До открытия Walmart, Dole plc, Tapestry, Arcos Dorados, Bilibili, Madison Square Garden Sports

После закрытия Applied Materials, Farfetch, Ross Stores, Keysight Technologies, Globant

18 августа

До открытия Deere&Company, XPeng, Vipshop Holdings, Estee Lauder

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
15 августа

ВВП Японии - 2 квартал 2023 года

Объем промпроизводства в Китае - июль

Базовый индекс по розничным продажам и объем розничных продаж в США - июль

Инфляция в Канаде - июль

Речь члена FOMC Кашкари

16 августа

Инфляция в Великобритании - июль

Число выданных разрешений на строительство в США - июль

ВВП стран Еврозоны - 2 квартал 2023 года

Публикация протоколов FOMC - июльское заседание по денежно-кредитной политике, в т.ч. по процентным ставкам

Запасы сырой нефти в США - еженедельные данные от Информационного Агентства энергетики

Объем промпроизводства в США - июль

Индекс цен производителей в РФ - июль

17 августа

Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии - опережающий индикатор за август

Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США - еженедельные данные от Минтруда США

Сальдо торгового баланса Японии - июль

Индекс деловой активности в секторе услуг в Японии - июль

18 августа

Инфляция в странах Еврозоны - июль

Инфляция в Японии - июль

Базовый индекс розничных продаж и объем розничных продаж в Великобритании - июль

Число буровых установок от Baker Hughes - еженедельные данные по США, Канаде и остальным странам мира

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