

КОТИРОВКИ

ИНДЕКСЫ		
S&P500	4 472,16	+0,74%
NASDAQ	13 918,96	+1,15%
DOW JONES	34 347,43	+0,25%
KASE	3 604,96	-0,33%
MOEX	2896,83	+1,28%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК		
BRENT	\$80,11	+0,89%
GOLD	\$1 957,35	+0,02%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК		
USD	₹440,55	-0,13%
EUR	₹485,62	+0,05%
RUB	₹4,87	-0,20%
АКЦИИ LSE		
KAP	\$26,40	-4,52%
HSBK	\$14,74	+0,55%
KSPI	\$80,80	-1,46%
АКЦИИ KASE		
HSBK	₹165,00	+0,67%
KZAP	₹12 864,74	-3,68%
KCEL	₹1 900,00	0%
KEGC	₹1 563,00	-0,00%
KZTK	₹31 349,97	+0,37%
KZTO	₹814,98	-0,85%
CCBN	₹689,00	-0,14%
KSPI	₹38 109,00	+0,82%
KMGZ	₹9 999,99	+0,10%

Источник: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

В МИРЕ

Торги в среду на рынке акций США завершились ростом основных фондовых индексов. На фоне опубликованных данных по инфляции наибольший рост показал Nasdaq (+1,2%), индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,7% и промышленный Dow Jones вырос на 0,3%.

Оптимизма рынку придал отчет Министерства труда США, который показал, что базовые потребительские цены демонстрируют наименьший месячный прирост с августа 2021 года. Значительное замедление базовой инфляции вызвало ралли на рынках акций и облигаций, поскольку инвесторы убеждены в том, что ужесточение денежно-кредитной политики центрального банка США подходит к концу. Индекс потребительских цен в июне вырос на 0,2% после роста на 0,1% в мае, в годовом исчислении рост составил 3% против прогнозного роста на 3,1%. Базовый индекс потребительских цен прибавил 0,2% в июне, в годовом исчислении рост составил 4,8%, что ниже рыночных ожиданий роста на 5%.

Поскольку показатель базовой инфляции все еще более чем вдвое превышает целевой показатель ФРС в 2%, трейдеры по-прежнему в подавляющем большинстве ожидают, что ФРС повысит ставки на четверть пункта, до диапазона 5,25%-5,5%, на своем заседании 25-26 июля. После чего не прогнозируется повышение ставок в 2023 году.

Валютный рынок также изменился на новостях об июньской инфляции в США. Индекс доллара снизился на 1,18% до 100,536, приблизившись к самой низкой отметке за год.

Согласно опросу Reuters, проведенному 5-12 июля и в котором приняли участие 75 стратегов по облигациям, доходность казначейских облигаций США в целом будет снижаться на ожиданиях того, что ФРС скоро прекратит свой цикл повышения. Опрос показал, что доходность двухлетних облигаций США, чувствительных к процентным ставкам, снизится примерно на 70 базисных пунктов к концу года до 4,15%. Базовая доходность 10-летних облигаций США, составляющая в настоящее время 3,86%, упадет до 3,50% через шесть месяцев, как и предсказывалось в опросе, проведенном в прошлом месяце. Если это будет реализовано, спред между доходностью двухлетних и десятилетних казначейских облигаций сузится до 65 базисных пунктов к концу 2023 года по сравнению с примерно 86 базисными пунктами в настоящее время.

Фьючерсы на нефть марки Brent в среду впервые с мая проббили отметку в \$80 за баррель. Американская нефть подорожала на 1,5% до 75,95 долларов за баррель, а нефть марки Brent доходила 80,33 долларов. Спотовое золото выросло до 1 957,35 долларов за унцию. (Reuters)

Nvidia может стать якорным инвестором в преддверии IPO британской компании Arm.

Disney рассматривает стратегические варианты развития индийского бизнеса.

Акции Domino's подорожали на 10% на новости о партнерстве с Uber в США.

Акции Lucid серьезно пострадали из-за ценовой войны с Tesla.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ


В КАЗАХСТАНЕ

По итогам торгов среды индекс KASE снизился до отметки 3 604,96 пункта (-0,33%). В наибольшей степени распродажи коснулись акций Казатомпрома (-3,7%), что могло быть связано с фиксацией реестра акционеров перед выплатой дивидендов (17.07), а также заметным падением цены на уран (-4,1% по итогам июня). В то же время рост стоимости акций Kaspi (+0,8%) и Народного Банка (+0,7%) удержали индекс от более существенного снижения.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов", сообщает Zakon.kz.

События на внешних рынках, а также участие Нацбанка на валютном рынке прокомментировала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова.

Рост ВВП Казахстана в первом полугодии ускорился до 5%. Добыча нефти выросла на 5,6%.

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	4.928	101.42		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67ММ	6.000	03/23/2026	5.541	101.13	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52ММ	2.950	05/06/2031	6.171	80.26		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00ММ	1.000	03/17/2026	8.673	82.33	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.739	89.46	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00ММ	1.550	11/09/2023	3.759	99.28	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00ММ	2.375	11/09/2028	4.312	90.96	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00ММ	1.500	09/30/2034	4.814	71.78	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00ММ	0.600	09/30/2026	4.412	88.80	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50МММ	3.875	10/14/2024	3.653	100.27	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	6.118	104.58	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	3.586	102.98	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	7.767	84.68		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	6.794	92.38		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	6.163	95.30	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	7.538	80.36	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	6.834	76.54		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32ММ	4.375	09/26/2027	6.312	92.94		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	5.056	90.84	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	7.248	91.15	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	7.482	77.04	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	7.209	91.25	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ**13 июля**

До открытия PepsiCo, Cintas, Progressive Corp, Delta Air Lines, ConAgra Foods, Fastenal, Wipro Limited

14 июля

До открытия UnitedHealth Group, JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo, Citigroup, BlackRock, State Street Corp, Ericsson

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ**10 июля**

Инфляция в Китае - июнь

Выступления членов FOMC Бостика, Дэли и Местер

Выступление главы Банка Англии Бейли

11 июля

Краткосрочный прогноз Управления по энергетической информации США (EIA) о развитии ситуации на рынках энергоносителей.

Выступление члена FOMC Булларда

Инфляция в Германии - июнь

Уровень безработицы в Великобритании - май

12 июля

Инфляция в США - июнь

Запасы сырой нефти в США за прошлую неделю

Инфляция в РФ - июнь

Выступления членов FOMC Кашкари и Местер

13 июля

ВВП Великобритании - май

Индекс цен производителей в США - июнь

Ежемесячный отчет ОПЕК

Публикация протокола ЕЦБ по монетарной политике

Статистика по экспорту, импорту и торговому балансу Китая - июнь

14 июля

Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета

Данные по буровым установкам 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