# ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 13-06-2023

### КОТИРОВКИ

ИНДЕКСЫ		
S&P500	4 369,01	+0,69%
NASDAQ	13 573,32	+0,83%
DOW JONES	34 212,12	+0,43%
KASE	3 538,03	-0,11%
MOEX	2 757,28	+1,82%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК		
BRENT	\$74,29	+3,41%
GOLD	\$1 943,74	-0,72%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОН	<	
USD	₹448,62	+0,29%
EUR	₹484,69	+0,51%
RUB	₹5,35	-1,47%
АКЦИИ LSE		
KAP	\$28,20	+0,89%
HSBK	\$13,30	+2,62%
KSPI	\$84,20	+1,45%
АКЦИИ KASE		
HSBK	₹150,43	+0,52%
KZAP	₸13 025,02	+0,35%
KCEL	₸1 889,50	-0,03%
KEGC	₸1 579,88	+0,28%
KZTK	₹30 680,00	-0,82%
KZTO	₹840,00	-1,75%
CCBN	₹675,00	+0,15%
KSPI	₹37 008,00	-0,48%
KMGZ	₹9 974,99	-0,29%

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



#### В МИРЕ

Во вторник индексы S&P 500 и Nasdaq достигли самого высокого уровня закрытия за 14 месяцев после того, как отчет Федерального бюро статистики труда США показал скромный рост потребительских цен в мае, что усилило ожидания сохранения ставок ФРС по итогам двухдневного заседания, начавшегося 13 июня.

S&P 500 поднялся на 0,69% и завершил сессию на отметке 4 369,01. Nasdaq прибавил 0,83% и вырос до 13 573,32 пунктов, а индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,43% до 34 212,12 пунктов. Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 подскочил на 1,2% до трехмесячного максимума.

Инфляция в США по итогам мая снизилась. Индекс потребительских цен в США вырос в мае на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, согласно сезонно скорректированным данным. Это ниже прогноза на 0,2% и меньше, чем рост в месячном исчислении на 0,4% в апреле. В годовом исчислении ИПЦ вырос на 4%, ниже прогноза в 4,1% и значительно ниже апрельской инфляции, составившей 4,9%. При этом, в мае базовый ИПЦ вырос на 5,3% в годовом исчислении, что соответствует прогнозу. Базовый ИПЦ продолжил снижаться, так как предыдущий рост в апреле составил 5,5% в годовом исчислении. В месячном исчислении рост базового ИПЦ составил 0,4%, аналогично месячному росту в апреле, при этом совпав с прогнозом.

Десять отраслевых индексов S&P 500 выросли во главе с сырьевым и промышленным секторами, которые выросли на 2,33% и 1,16% соответственно.

Благодаря росту котировок акций на 3,9% компания Nvidia стала первым чипов, завершившим производителем сессию С капитализацией более 1 трлн долларов США. Самыми продаваемыми акциями среди компаний S&P 500 были акции Tesla. Так в ходе сессии объем торговли акций составил сумму 40,8 млрд долларов и более 160 млн акций. Акции выросли на 3,55%.

Котирующиеся в США акции китайских компаний выросли после того, как Народный банк Китая впервые за 10 месяцев снизил ставку по краткосрочным кредитам в целях восстановления экономики. Так акции JD.com выросли на 3,5% и акции Alibaba Group прибавили 1,9%. Краткосрочные процентные ставки в Китае были снижены до 1,9% с 2%, что стало первым снижением ставки центральным банком с августа прошлого года. Народный банк Китая также влил 2 миллиарда юаней или 280 миллионов долларов в банковскую систему страны - еще одна форма смягчения денежно-кредитной политики, направленная на повышение ликвидности в экономике.

По итогам вторника фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли более чем на 3% в надежде на рост спроса на топливо после того, как центральный банк Китая снизил ставки. Кроме того, Китай увеличил квоты на на импорт нефти на 20% по сравнению с прошлым годом. Однако в среду утром наблюдается небольшое снижение фьючерсов после неожиданного роста запасов сырой нефти в США. (Reuters, BusinessInsider)

Мировые цены на какао <u>достигли</u> семилетнего максимума.

-0,5% 0% 0,5% 1% 1,5% 2% 2,5% Суд в США <u>заблокировал</u> покупку Microsoft разработчика Call of Duty за \$69 млрд.



#### **BKA3AXCTAHE**

Во вторник индекс KASE <u>продолжил</u> движение в относительно узком боковом коридоре, достигнув отметки 3 538,0 пункта (-0,11%). Наибольшие изменения отмечались в акциях KasTpaнcOйла (-1,8%) и Kasaxтелекома (-0,8%), тогда как в остальных семи инструментах они не превысили 0,5%. Умеренное ослабление нацвалюты продолжилось третью сессию подряд: по итогам торгов во вторник курс USDKZT зафиксировался на отметке 448,59 тенге за доллар (+1,21 тенге).

Активы Нацфонда с начала года <u>увеличились</u> до \$59,1 млрд благодаря росту мировых индексов.

По итогам пяти месяцев 2023года в госбюджет <u>поступило</u> доходов более 8 трлн тенге. Добыча нефти выросла на 2,4%.

Товарооборот Казахстана и стран ЕАЭС вырос на 12%. Продавать РК стала больше, но покупать – меньше.

### 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	4.841	101.64		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	6.308	79.36		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.422	101.46	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	8.569	82.08	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.670	90.22	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	4.230	89.04	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	4.761	72.00	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	4.316	90.81	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00MM	1.550	11/09/2023	3.654	99.15	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	6.111	104.67	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	3.468	100.52	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	3.387	103.50	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	6.837	92.09		Baa2	BBB-	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.884	83.54		Baa2	BBB-	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	6.344	94.63	BB+	Baa2	BBB-	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.782	76.72		Baa2	BBB-	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	7.726	78.61	BB+	Baa2	BBB-	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.227	93.12		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	4.708	91.64	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	7.907	89.22	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	7.737	75.65	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	7.705	90.02	BB+	Baa2		200000.00



## КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

		12 июня	
После закрытия	Oracle, Zedge		
		14 июня	
После закрытия	Lennar Corp		
		15 июня	
До открытия	Kroger, Jabil		
После закрытия	Adobe		

события недели
CODDITION TIEGESTON
12 июня
Отчет об исполнении федерального бюджета США за май
13 июня
Индекс потребительских цен и базовый индекс потребительских цен США за май
Индекс потребительских цен Германии за май
Уровень безработицы в Великобритании за апрель
Выступление главы Банка Англии
14 июня
Решение по процентной ставке ФРС США
Экономические прогнозы FOMC
Пресс-конференция FOMC
Индекс цен производителей и базовый индекс цен производителей США за май
ВВП Великобритании за апрель
15 июня
Объем промышленного производства Китая за май
Уровень безработицы в Китае за май
Решение по процентной ставке Европейского центрального банка
Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за июнь
Данные по розничным продажам в США за май
ВВП РФ за 1 квартал 2023 года
16 июня
Индекс потребительских цен и базовый индекс потребительских цен EC за май
Данные по уровню заработной платы ЕС за 1 квартал 2023 года
Решение Банка Японии по процентной ставке
Пресс-конференция Банка Японии



## **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».