

КОТИРОВКИ

ИНДЕКСЫ		
S&P500	4 505,42	-0,10%
NASDAQ	14 113,70	-0,18%
DOW JONES	34 509,03	+0,33%
KASE	3 618,91	+0,36%
MOEX	2 902,72	+0,59%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК		
BRENT	\$79,87	-1,83%
GOLD	\$1 955,21	-0,27%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК		
USD	₹446,48	+0,69%
EUR	₹501,17	+1,28%
RUB	₹4,95	+0,61%
АКЦИИ LSE		
KAP	\$26,20	-0,57%
HSBK	\$14,84	-1,07%
KSPI	\$85,60	+1,54%
АКЦИИ KASE		
HSBK	₹166,32	-0,02%
KZAP	₹12 780,00	-0,37%
KCEL	₹1 898,99	+0,16%
KEGC	₹1 567,76	+0,05%
KZTK	₹31 500,00	+0,64%
KZTO	₹786,51	-2,66%
CCBN	₹682,53	-0,43%
KSPI	₹39 600,00	+3,72%
KMGZ	₹9 953,01	-0,57%

Источник: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ

В МИРЕ

Пятничные торги на Уолл-Стрит закрылись разнонаправленно. Индекс S&P 500 немного снизился, акции банков и финансовых компаний в основном снизились на следующий день после квартальных отчетов при этом все три основных фондовых индекса США продемонстрировали уверенный недельный рост. По итогам недели S&P 500 на 2,4%, Nasdaq вырос на 3,3% и Dow Jones вырос на 2,3%. S&P 500 с начала года вырос на 17%.

Среди секторов S&P 500 наибольший рост показал сектор здравоохранение (+1,5%). Акции UnitedHealth подскочили на 7,2%. Акции других медицинских страховщиков также выросли - Cigna +4,7% и Humana +2,5%.

В конце недели отчитались крупные банки. Акции JPMorgan Chase выросли на 0,6%, Wells Fargo подешевели на 0,3%, а индекс банков S&P 500 упал на 0,9%. Оба крупных банка сообщили о более высокой квартальной прибыли, но заявили, что создадут больше резервов против ожидаемых убытков по кредитам на коммерческую недвижимость. Акции Citigroup упали на 4% на фоне снижения квартальной прибыли, а акции BlackRock упали на 1,5% из-за снижения квартальной выручки.

Начиная со вторника ожидается ряд отчетов крупных банков и корпораций. В среду отчитывается Tesla, чьи акции выросли по итогам пятницы на 1,3%.

Европейские фондовые индексы практически не изменились: STOXX снизился на 0,11%, а лондонский FTSE 100 незначительно упал на 0,08%. Немецкий индекс DAX также снизился на 0,2%, потеряв недавний рост.

Доходность гособлигаций США немного восстановилась в пятницу после резкого снижения в начале недели. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 6,3 базисных пункта до 3,82%. Доходность 2-летних трежерей, которая обычно меняется в соответствии с ожиданиями по процентным ставкам, выросла на 15 базисных пунктов до 4,76%.

В пятницу доллар колебался около 15-месячного минимума, что стало самым большим недельным падением с ноября после смягчения данных по инфляции в США. Индекс доллара вырос до 99,92 после достижения 15-месячного минимума в 99,57 ранее. За неделю индекс снизился на 2,3%.

Цены на нефть Brent упали более чем на 1,5 доллара за баррель в пятницу на фоне укрепления доллара. Также на цены повлияло, что нефтетрейдеры зафиксировали прибыль после ралли, при этом эталонные цены на сырую нефть зафиксировали рост третью неделю подряд. Цены на нефть выросли почти на 2% за неделю.

ВВП Китая во 2-м квартале показал слабый рост. Рост экономики всего на 0,8%. В годовом исчислении ВВП увеличился на 6,3% ускорившись с 4,5% в 1-м квартале, но темпы роста ниже прогнозируемых 7,3%. Розничные продажи в Китае в июне выросли на 3,1%, резко снизившись с майского скачка на 12,7%. Аналитики ожидали роста на уровне 3,2%. Рост промышленного производства неожиданно ускорился до 4,4% в прошлом месяце с 3,5% в мае, но спрос остается вялым. (Reuters)

В КАЗАХСТАНЕ

По итогам пятницы индекс KASE вырос на 0,36%. Росту индекса существенно помогли акции Kaspi, которые подскочили на 3,72% и акции Казахтелекома (+0,64%). При этом на LSE расписки Kaspi также были лидерами роста казахстанских компаний (+1,5%). По состоянию на 17:00 пятницы средневзвешенный курс доллара на KASE составил 446,27 тенге, поднявшись на 2,50 тенге.

Затраты госбюджета выросли за год на 27%.

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	4.974	101.32		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67ММ	6.000	03/23/2026	5.539	101.13	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52ММ	2.950	05/06/2031	6.292	79.64		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00ММ	1.000	03/17/2026	8.453	82.85	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.675	90.18	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00ММ	1.550	11/09/2023	3.755	99.31	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00ММ	0.600	09/30/2026	4.339	89.04	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00ММ	2.375	11/09/2028	4.297	91.03	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00ММ	1.500	09/30/2034	4.730	72.40	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	6.075	105.13	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50МММ	3.875	10/14/2024	3.600	100.33	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	3.461	103.20	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	7.591	86.41		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	6.591	93.44		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	5.892	96.20	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	7.458	81.11	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	6.595	78.01		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32ММ	4.375	09/26/2027	6.165	93.47		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	5.016	90.99	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	7.214	91.27	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	7.338	77.75	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	7.123	91.46	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ
18 июля

До открытия	Bank of America, Bank of New York Mellon, Charles Schwab, Lockheed Martin, Morgan Stanley, Novartis, Prologis, Synchrony Financial,
После закрытия	Interactive Brokers Group, J.B. Hunt Transport Services, Omnicom Group

19 июля

До открытия	ASML Holding, Goldman Sachs, Ally Financial, Baker Hughes, Citizens Financial Group, Nasdaq, Halliburton, Sandvik AB, Northern Trust Corporation, US Bancorp
После закрытия	Tesla, United Airlines, Netflix, IBM, Kinder Morgan, Alcoa, Steel Dynamics,

20 июля

До открытия	Johnson&Johnson, TSM, American Airlines, Abbott, Alfa Laval, D.R. Horton, Blackstone, Freeport-McMoRan, KeyCorp, Newmont Mining Corp, Marsh&McLennan, Philip Morris, SAP SE, Nokia, Snap-On, Travelers Companies
После закрытия	CSX, PPG Industries, Capital One

21 июля

До открытия	American Express, Schlumberger, Autoliv
-------------	---

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
17 июля

ВВП Китая - 2 квартал 2023 года
Индекс производственной активности NY Empire State - июль
Выступление главы ЕЦБ Лагард

18 июля

Базовый индекс розничных продаж и объем розничных продаж в США - июнь
Объем промышленного производства в США - июнь

19 июля

Инфляция в Великобритании и ЕС - июнь
Запасы сырой нефти в США за прошлую неделю
Число выданных разрешений на строительство в США - июнь

20 июля

Базовая кредитная ставка Народного банка Китая
Индекс производственной активности и индекс занятости от ФРБ Филадельфии - июль
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за прошедшую неделю
Продажи на вторичном рынке жилья в США - июль

21 июля

Инфляция в Японии - июль
Решение по процентной ставке Банка России

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