

КОТИРОВКИ

ИНДЕКСЫ		
S&P500	4 489,72	+0,58%
NASDAQ	13 788,33	+1,05%
DOW JONES	35 307,63	+0,07%
KASE	3 813,59	+0,28%
MOEX	3 131,00	-0,78%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК		
BRENT	\$86,21	-0,69%
GOLD	\$1 907,10	-0,35%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК		
USD	₹448,55	+0,61%
EUR	₹491,21	+0,39%
RUB	₹4,42	-2,43%
АКЦИИ LSE		
KAP	\$28,25	-2,59%
HSBK	\$14,60	+1,39%
KSPI	\$95,00	-2,66%
АКЦИИ KASE		
HSBK	₹162,89	+0,54%
KZAP	₹12 695,02	+0,01%
KCEL	₹1 945,00	+0,78%
KEGC	₹1 567,00	+0,07%
KZTK	₹33 650,00	0%
KZTO	₹840,00	+1,45%
CCBN	₹682,00	-0,44%
KSPI	₹48 006,00	+0,47%
KMGZ	₹10 897,90	-0,19%

Источник: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ

В МИРЕ

Фондовые индексы США закрылись в плюсе в понедельник. S&P 500 прибавил 0,58% и вырос до 4 489,72 пунктов, Nasdaq Composite подскочил на 1,05% до 13 788,33 пунктов, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,07% до 35 307,63 пунктов.

Рост акций производителя чипов Nvidia на 7%, благодаря оптимистичному сообщению от Morgan Stanley, помог росту акций компаний с мегакапитализацией. Ралли акций производителя чипов привело к росту сектора информационных технологий на 1,85%, что сделало его самым сильным из 11 отраслевых индексов S&P 500.

На этой неделе ожидаются ключевые данные об американских розничных продажах, которые будут опубликованы во вторник, а также рынок ожидает важные корпоративные квартальные отчеты Walmart, Home Depot и Target.

Доллар США в понедельник вырос на новостях о том, что в июле сократился объем новых банковских кредитов Китая, несмотря на снижение ставок центральным банком Китая. Вместе с тем, во вторник центральный банк Китая неожиданно снизил ключевую ставку второй раз за три месяца на 15 базисных пунктов до 2,50%, что является новым признаком наращивания усилий по смягчению денежно-кредитной политики, чтобы ускорить медленное восстановление экономики КНР. Китайские данные по промышленному производству и розничным продажам, опубликованные вскоре после снижения процентной ставки в Китае, также не оправдали прогнозов экономистов.. Индекс доллара вырос на 0,34% до 103,19 после достижения самого высокого уровня с 7 июля.

Цены на нефть снизились в понедельник также из-за опасений в отношении экономики Китая, поскольку опасения по поводу способности страны вернуться к допандемическим уровням перевесили ранний рост в связи с сокращением предложения поставок нефти. Нефть марки Brent завершила день снижением на 0,69% до 86,21 долларов за баррель. Американская нефть подешевела на 0,87% до 82,47 долларов за баррель.

Аппетит к безопасному убежищу повысил доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США до девятимесячного максимума. Доходность 10-летних облигаций достигла 4,215%, самого высокого уровня с 8 ноября, после чего упала до 4,186%. Доходность 2-х летних трежерей оставалась стабильной на уровне 4,970%.

Рост доллара и казначейских облигаций США оказал давление на цены на золото, которые в понедельник упали до более чем месячного минимума. Спотовые цены на золото в последний раз снизились на 0,36% до 1 907 долларов за унцию. (Reuters, Insider)

Аналитики Goldman Sachs ожидают снижения ставки ФРС с июня 2024 года.

Акции US Steel подскочили на фоне отказа от предложения о покупке компанией Cleveland-Cliffs.

Хедж-фонд Scion Asset Management Майкла Бьюрри сделал ставку на падение рынка США.

Акции Tesla подешевели после объявления об очередном снижении цен в Китае.

В КАЗАХСТАНЕ

По итогам понедельника индекс KASE обновил исторические максимумы, достигнув отметки 3 813,59 пункта (+0,3%). Основными драйверами роста выступили акции КазТрансОйла (+1,4%), Kcell (+0,8%), Народного банка (+0,5%) и Kaspі (+0,5%). На текущей неделе свои финансовые показатели опубликуют КазТрансОйл, Кегос и Народный Банк. Новая неделя началась с ослабления курса нацвалюты: пара USDKZT выросла до 448,63 тенге за доллар (+2,63 тенге). Внешние факторы ослабления тенге - это снижение цены на нефть, рост индекса доллара (+0,3%), а также падение российского рубля.

Во II квартале 2023 года продолжился умеренный рост экономической активности в реальном секторе. Рост цен на продукцию предприятий продолжает замедляться. Диффузионный индекс, представляющий собой общее изменение динамики цен, составил – 57,6 (в I квартале 2023 года – 59,6).

На КТК завершились плановые работы на выносном причале № 1. Аналогичные работы в этом году на ВПУ-2 были завершены 2 мая и на ВПУ-3 – 26 июня.

КазМунайГаз снижает стоимость дизтоплива для фермеров.

ЕВРООБЛИГАЦИИ КАЗАХСТАНСКИХ ЭМИТЕНТОВ

Эмитент	ISIN	Валюта	Сумма выпуска (MM - млн, MMM - 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	5.098	101.06		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.539	101.10	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	6.310	79.70		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	8.584	83.05	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.555	91.60	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	3.411	103.17	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	4.292	89.42	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	3.708	100.18	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	4.262	91.31	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00MM	1.550	11/09/2023	3.801	99.47	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	4.499	74.19	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.895	107.39	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.567	86.66		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	6.564	93.63		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	7.261	83.03	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	6.036	95.81	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.514	78.63		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.300	93.12		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.388	90.16	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	7.524	90.70	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	7.407	91.27	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	7.551	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