

КОТИРОВКИ

ИНДЕКСЫ		
S&P500	4 404,33	-0,76%
NASDAQ	13 474,63	-1,15%
DOW JONES	34 765,74	-0,52%
KASE	3 789,77	-0,62%
MOEX	3 115,25	-0,50%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК		
BRENT	\$83,24	-1,94%
GOLD	\$1 891,81	-0,53%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК		
USD	₹454,30	+1,14%
EUR	₹496,10	+0,96%
RUB	₹4,70	+2,62%
АКЦИИ LSE		
KAP	\$28,55	+0,18%
HSBK	\$14,30	+0,42%
KSPI	\$91,70	-1,40%
АКЦИИ KASE		
HSBK	₹160,00	-0,62%
KZAP	₹12 580,00	-0,06%
KCEL	₹1 952,77	+0,10%
KEGC	₹1 568,00	-0,06%
KZTK	₹33 200,00	-0,89%
KZTO	₹825,01	-1,43%
CCBN	₹684,00	+0,29%
KSPI	₹44 320,00	-5,70%
KMGZ	₹10 900,00	0%

Источник: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ

В МИРЕ

Американские фондовые индексы в среду закрылись снижением. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,52%, S&P 500 сократился на 0,76%, а Nasdaq Composite упал на 1,15%. Мировой фондовый индекс MSCI, отслеживающий акции 45 стран, снизился на 0,86%.

Акции США ускорили падение после того, как опубликованные протоколы ФРС показали, что представители центрального банка разделились во мнениях относительно необходимости дальнейшего повышения процентных ставок на их последнем заседании, большинство политиков по-прежнему отдавали приоритет борьбе с инфляцией. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари и управляющий ФРС Мишель Боуман в последние недели утверждали, что еще многое предстоит сделать, чтобы снизить инфляцию до целевого уровня ФРС в 2%. Председатель ФРС Джером Пауэлл может изменить ожидания на следующей неделе, на выступлении на ежегодном экономическом симпозиуме ФРС в Джексон-Хоуле.

Вероятность еще одного повышения ставки на сентябрьском заседании ФРС немного повысилась после июльских протоколов. Трейдеры считают, что вероятность сохранения прежних уровней ставок составляет 88% по сравнению с вероятностью более 95% до публикации протоколов.

Опубликованные в среду данные по рынку недвижимости Китая показали, что цены на новое жилье в июле упали на 0,1% в годовом исчислении, впервые с начала года, что говорит о снижении спроса. Ситуация в секторе недвижимости усугубляется тем, что ведущая трастовая компания Zhongrong пропустила платежи по нескольким инвестиционным продуктам. Пропущенные платежи китайской трастовой фирмы и падение цен на жилье усилили опасения по поводу того, что углубляющийся кризис в секторе недвижимости Китая окажет подавляющее влияние на экономику Китая.

Сохраняющиеся опасения по поводу состояния экономики Китая также повлияли на различные сектора рынка: так нефть упала примерно на 2% после аналогичных потерь в начале недели.

Между тем данные Минторговли США по строительству индивидуальных домов говорят о том, что экономика продолжает игнорировать мрачные прогнозы рецессии. Так в июле строительство жилья на одну семью, на которое приходится основная часть жилищного строительства, подскочило на 6,7% до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 983 000 единиц в прошлом месяце. В июле они выросли на 9,5% в годовом исчислении. Количество разрешений на строительство новых частных домов выросло на 0,6%. (Reuters, Insider)

Инфляция в Великобритании в июле замедлилась до 6,8%.

Вьетнамский VinFast стал одним из самых дорогих автопроизводителей в мире после дебюта на NASDAQ.

Китайский интернет-ритейлер JD.com Inc. увеличил чистую прибыль во 2-м квартале 2023 года в 1,5 раза, выручку - на 7,6%.

Кризис в секторе недвижимости Китая распространился на финансовую отрасль.

В КАЗАХСТАНЕ

По итогам торгов среды индекс KASE снизился до отметки 3 746,54 пункта (-1,14%). В наибольшей степени распродажи коснулись акций Kaspi (-5,7%), что могло быть связано с фиксацией прибыли локальными инвесторами (с начала августа рост стоимости составил около 14%). Курс по валютной паре USDKZT зафиксировался на отметке 455,29 тенге за доллар. Дополнительное давление на курс тенге также мог оказывать повышенный спрос со стороны казахстанских импортеров на российский рубль в преддверии его потенциального укрепления. Объем операций с российской валютой на вчерашней сессии превысил объемы предыдущего торгового дня более чем в 2 раза и достиг 2,9 млрд рублей.

По итогам 1-го полугодия 2023 года чистая прибыль простым акционерам Народного банка Казахстана увеличилась на 27,8% год к году и составила 365,1 млрд тенге. Рост процентных доходов в 1-м полугодии составил 41,5% год к году. На 30 июня 2023 года ссудный портфель за квартал вырос на 4,7% и составил 8,6 трлн тенге.

Рассчитывать ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть будут по-новому.

«КазМунайГаз» рассказал о судьбе сделки с «Лукойлом» по совместному каспийскому проекту.

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	5.382	100.59		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.177	101.97	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	6.282	79.86		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	8.628	83.00	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.652	90.47	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	3.578	102.85	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	4.497	88.89	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	3.891	99.98	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	4.304	91.14	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00MM	1.550	11/09/2023	3.899	99.46	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	4.582	73.61	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.989	106.18	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.828	84.11		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	7.035	91.26		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	7.579	80.00	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	6.305	94.97	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.981	75.83		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.336	93.00		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.628	89.52	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	7.706	90.26	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	7.955	90.36	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	7.694	76.31	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