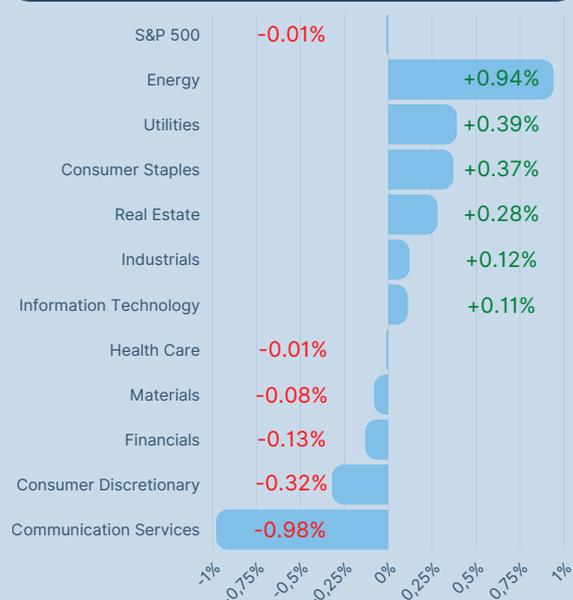


КОТИРОВКИ

ИНДЕКСЫ		
S&P500	4 369,71	-0,01%
NASDAQ	13 290,78	-0,20%
DOW JONES	34 500,66	+0,07%
KASE	3 753,16	+0,03%
MOEX	3 111,22	+1,71%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК		
BRENT	\$84,80	+0,81%
GOLD	\$1 889,31	-0,01%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК		
USD	₹461,71	-0,32%
EUR	₹501,69	-0,38%
RUB	₹4,95	-0,80%
АКЦИИ LSE		
KAP	\$29,00	+1,58%
HSBK	\$14,56	+0,41%
KSPI	\$91,00	+0,99%
АКЦИИ KASE		
HSBK	₹161,00	-0,62%
KZAP	₹12 650,00	+0,21%
KCEL	₹1 975,52	+0,28%
KEGC	₹1 575,50	+0,60%
KZTK	₹32 698,00	-1,51%
KZTO	₹817,10	-0,83%
CCBN	₹685,02	+0,15%
KSPI	₹44 389,39	+1,74%
KMGZ	₹10 859,00	-0,50%

Источник: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE. Изменения по отношению к предыдущей сессии.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ

В МИРЕ

Торги на фондовом рынке США закрылись в пятницу разнонаправленно.

Dow +0,07%, S&P 500 -0,01%, Nasdaq -0,2%. Индексы S&P 500 и Nasdaq переживают третью убыточную неделю подряд. Трехнедельная потеря S&P 500 составила 4,6% и является самым большим падением с прошлого трехнедельного периода, закончившегося 10 марта. Nasdaq упал на 7,2% за последние три недели, что стало самым глубоким трехнедельным падением с конца декабря.

Внимание рынка на неделе будет обращено на пятничное выступление главы ФРС Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул. Предстоящий симпозиум находится в центре внимания рынков и может определить направление доходности в США. Тема ежегодного собрания в Джексон-Хоул в этом году — «Структурные сдвиги в мировой экономике». Также в среду будут опубликованы квартальные отчеты NVIDIA и других технологических компаний.

Потери на этой неделе произошли после того, как поток сильных экономических данных заставил инвесторов отказаться от ожиданий снижения ставок и повысил доходность государственных облигаций. Вместе с тем, в пятницу доходность десятилетних трежерис составляла 4,255% после достижения 4,328% в четверг. Трейдеры на этой неделе также отреагировали на опасения по поводу углубляющегося замедления роста в Китае, что может повлиять на глобальный рост. Рынок недвижимости КНР продолжает колебаться, в то время как потребительские цены находятся в режиме дефляции, и правительство заявило, что больше не будет публиковать статистику по безработице среди молодежи, которая в этом году превысила 20%.

Утром 21 августа Китай снизил базовую годовую кредитную ставку для активизации стимулирования кредитного спроса. Базовая ставка по годовому кредиту была снижена на 10 базисных пунктов до 3,45%, а пятилетняя ставка осталась на уровне 4,20%. Снижение годовой ставки на 10 б.п. было меньше ожидаемого большинством респондентов снижения на 15 б.п.

Доллар растет пятую неделю подряд, чему способствует спрос на более безопасные активы на фоне опасений по поводу экономики Китая и прогноза более длительного сохранения высоких процентных ставок в США. Индекс доллара США снизился на 0,01% до 103,38 после достижения нового 2-х месячного максимума 103,680 в ходе сессии.

Цены на нефть выросли примерно на 1% в пятницу на фоне признаков замедления добычи в США, но оба эталона сырой нефти также завершили свое самое продолжительное недельное ралли в 2023 году из-за растущих опасений по поводу роста мирового спроса. По итогам недели цены на нефть упали примерно на 2% по сравнению с прошлой неделей, поскольку обострение кризиса недвижимости в Китае усилило опасения по поводу вялого восстановления экономики страны и снизило склонность инвесторов к риску на разных рынках. (Reuters, Insider)

Apple встроит в гарнитуру Vision Pro 1 ТБ встроенной памяти.

Китайский девелопер Evergrande Group объявил о банкротстве.

В 3-м финквартале производитель сельхозоборудования Deere увеличил чистую прибыль на 58%.

В КАЗАХСТАНЕ

В пятницу индекс KASE практически не изменился и зафиксировался на отметке 3 753,16 пункта. Наибольший рост зафиксирован в акциях Kaspi (+1,74%) и KEGOC (+0,60%), тогда как наибольшее снижение – в долевых инструментах Казахтелекома (-1,51%) и КазТрансОйла (-0,83%). В фокусе внимания на текущей неделе – финансовые отчеты КазМунайГаза и Казатомпрома за первое полугодие 2023 года. Биржевой курс доллара США снизился до отметки 459,61 тенге за доллар (-3,35 тенге). При этом активность участников локального валютного рынка осталась высокой – объем торгов долларами составил 185,1 млн долларов, сократившись на 5,5 млн долларов по сравнению с торгами в четверг (191 млн долларов). Предложение инвалюты на локальном рынке могло увеличиться в преддверии пика налогового периода (25 августа), а также в рамках мер по обязательной продаже валютной выручки квазигоссектором и конвертации трансфертов из Нацфонда. За прошедшую торговую неделю нацвалюта ослабла на 12,75 тенге или на 3%.

«КазТрансОйл» не ожидает роста прибыли по итогам года.

Казахстан может перенаправить нефть в Усть-Лугу при ухудшении ситуации в Новороссийске.

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	5.334	100.67		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67ММ	6.000	03/23/2026	5.490	101.21	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52ММ	2.950	05/06/2031	6.308	79.75		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00ММ	1.000	03/17/2026	8.839	82.65	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.744	89.43	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	3.688	102.63	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00ММ	0.600	09/30/2026	4.595	88.67	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50МММ	3.875	10/14/2024	4.081	99.77	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00ММ	2.375	11/09/2028	4.352	90.94	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00ММ	1.550	11/09/2023	4.060	99.45	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00ММ	1.500	09/30/2034	4.621	73.35	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	6.059	105.31	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	7.982	82.66		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	7.207	90.42		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	7.682	79.06	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	6.531	94.28	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	7.149	74.88		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32ММ	4.375	09/26/2027	6.474	92.55		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	5.619	89.58	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	7.714	90.28	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	7.646	90.93	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	7.741	76.13	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ

21 августа	
После закрытия	Zoom Video Communications, Lufax Holding, Fabrinet
22 августа	
До открытия	Lowe's Companies, Macy's, Baidu, Medtronic, Canadian Solar, BJ's Wholesale Club, Coty, Miniso
После закрытия	Urban Outfitters, Toll Brothers
23 августа	
До открытия	Kohl's, Analog Devices, Peloton Interactive, Advance Auto Parts, Bath and Body Works, Dycom Industries, Foot Locker
После закрытия	NVIDIA, Snowflake, Splunk, Autodesk, NetApp, Guess
23 августа	
До открытия	Dollar Tree, TD Bank Group, NetEase, Royal Bank of Canada, Petco Health and Wellness Company, Weibo, Frontline, Burlington Stores
После закрытия	Marvell Technology, Affirm, Intuit, Workday, Gap, Nordstrom, ULTA Beauty

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

	21 августа	Прогноз	Текущее значение
Базовая кредитная ставка Народного банка Китая		3,40%	3,55%
Индекс цен производителей (PPI) Германии (м/м) - июль		-0,4%	-0,3%
Индекс цен на новое жилье в Канаде (м/м) - июль		0,1%	0,1%
	22 августа	Прогноз	Текущее значение
Продажи на вторичном рынке жилья в США - июль		4,15 млн шт	4,16 млн шт
Выступление члена FOMC Мишель Боумен			
Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) - изменение за неделю			-6,195 млн баррелей
	23 августа	Прогноз	Текущее значение
Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг в США от S&P Global - август, опережающий		52,3	52,3
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в США от S&P Global - август, опережающий		49,4	49,0
Продажи нового жилья в США - июль		701 тыс	697 тыс
Запасы сырой нефти Информационного Агентства энергетики (EIA) - изменение за неделю		-2,299 млн баррелей	-5,960 млн баррелей
Число выданных разрешений на строительство		1,442 млн	1,441 млн
Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг в еврозоне от S&P Global - август, опережающий		50,4	50,9
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в еврозоне от S&P Global - август, опережающий		42,4	42,7
	24 августа	Прогноз	Текущее значение
Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м) - июль		0,00	0,60%
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США - данные за неделю		244 тыс	239 тыс
Симпозиум в Джексон-Хоул.			
	25 августа	Прогноз	Текущее значение
Выступление главы ФРС Пауэлла по перспективам ДКП в США на симпозиуме в Джексон-Хоул			
ВВП Германии - 2 квартал (г/г)		-0,2%	-0,2%
Выступление главы ЕЦБ Лагард			
Ожидаемая инфляция в США от Мичиганского университета в августе (г/г)		3,3%	3,4%

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