

КОТИРОВКИ

ИНДЕКСЫ		
S&P500	4 534,87	-0,68%
NASDAQ	14 063,31	-2,05%
DOW JONES	35 225,18	+0,47%
KASE	3 669,78	+0,05%
MOEX	2 917,48	-0,88%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК		
BRENT	\$79,64	+0,23%
GOLD	\$1 969,53	-0,36%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК		
USD	₹443,99	+0,30%
EUR	₹497,80	+0,14%
RUB	₹4,89	+0,62%
АКЦИИ LSE		
KAP	\$26,60	-0,56%
HSBK	\$14,66	-0,27%
KSPI	\$82,30	-1,32%
АКЦИИ KASE		
HSBK	₹167,00	-0,23%
KZAP	₹12 509,60	+0,48%
KCEL	₹1 892,00	-0,42%
KEGC	₹1 570,00	0%
KZTK	₹32 099,00	+1,10%
KZTO	₹810,00	+1,76%
CCBN	₹688,00	0%
KSPI	₹39 642,39	+0,30%
KMGZ	₹10 870,00	-0,73%

Источник: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ



В МИРЕ

Торги в четверг на Уолл-стрит закрылись снижением индексов S&P 500 и Nasdaq. Индексы S&P 500 и Nasdaq упали из-за падения Tesla и Netflix. Dow Jones вырос девятый день подряд благодаря росту акций Johnson & Johnson на 6% после сильного годового прогноза.

Акции Tesla упали на 9,74% после снижения валовой прибыли во втором квартале до четырехлетнего минимума, также Илон Маск намекнул на дальнейшее снижение цен. Акции Netflix упали на 8,41% после того, как квартальная выручка не оправдала ожиданий. Вместе с тем, акции United Airlines выросли на 3,23% после повышения прогноза прибыли на весь год и зафиксировали самый высокий квартальный доход в связи с растущим спросом на международные перевозки.

Из 11 секторов S&P 500 наибольшее падение у технологического сектора, сектора коммуникационных услуг и сектора потребительских дискреционных услуг, которые упали как минимум на 2% каждый.

Количество новых заявок на пособия по безработице неожиданно сократилось на прошлой неделе, достигнув самого низкого уровня за два месяца на фоне сохраняющейся напряженности на рынке труда. Новые заявки упали на 9 000 до 228 000, что является самым низким уровнем с середины мая. Экономисты прогнозировали 242 000 обращений за последнюю неделю. Заявки значительно ниже уровня 280 000, который, по словам экономистов, сигнализирует о значительном замедлении роста рабочих мест.

Продажи вторичного жилья в США в июне упали до пятимесячного минимума из-за хронической нехватки домов на рынке, которая замедлила темпы снижения годовых цен на жилье. Отчет Национальной ассоциации риелторов показал, что продажи существующего жилья в июне упали на 3,3% в годовом исчислении с учетом сезонных колебаний в 4,16 млн единиц. Прогноз падения был до уровня 4,2 млн домов.

В четверг обзор Conference Board показал, что опережающий экономический индекс снизился на 0,7% в июне против прогнозного снижения на 0,6% до 106,1 после пересмотренного снижения на 0,6% в мае. Опережающие индикаторы США указывают на скорое начало рецессии.

Производственный индекс ФРБ Филадельфии в США мало изменился и составил -13,5 в июле 2023 года с -13,7 в июне, что хуже рыночных прогнозов -10 и продолжает указывать на общее снижение производственной активности в Филадельфии.

Индекс доллара вырос на 0,58% по отношению к корзине торговых валют, в то время как фьючерсы предполагают, что ставка овернайт ФРС вырастет до 5,41% в ноябре и останется близкой или выше 5% до мая 2024 года. Доходность двухлетних трежерей выросла на 7,9 базисных пункта до 4,834%, а доходность эталонных 10-летних облигаций подскочила на 10,6 базисных пункта до 3,848%. (Reuters)

Цены на нефть в четверг торговались в нейтральном ключе.

На Уолл-стрит назвали 4 «медвежьих» сценария для рынка до конца 2023 года.

Philip Morris превзошла ожидания по прибыли благодаря снижению расходов на фоне устойчивого спроса.

В КАЗАХСТАНЕ

В четверг индекс KASE вновь обновил 18-месячный максимум, закрывшись на отметке 3 669,8 пункта (+0,1%). Наибольший рост наблюдался в акциях КазТрансОйла (+1,8%), Казахтелекома (+1,1%) и Казатомпрома (+0,5%). Нацвалюта в четверг оказалась под умеренным давлением продавцов. По итогам биржевых торгов четверга курс по паре USDKZT вырос до отметки 443,98 тенге за доллар (+1,11 тенге). При этом торговая активность на рынке снизилась: совокупный объем торгов составил 121,7 млн долларов (-65 млн).

Казахстан ведет переговоры об увеличении поставок тепловыделяющих сборок для АЭС Китая.

Золотые запасы Казахстана уменьшились за год на 16,6%.

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	4.920	101.40		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67ММ	6.000	03/23/2026	5.536	101.13	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52ММ	2.950	05/06/2031	6.180	80.27		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00ММ	1.000	03/17/2026	8.428	83.00	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.600	91.06	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	3.412	103.27	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00ММ	0.600	09/30/2026	4.320	89.14	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50МММ	3.875	10/14/2024	3.584	100.34	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00ММ	1.550	11/09/2023	3.877	99.31	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00ММ	2.375	11/09/2028	4.250	91.27	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00ММ	1.500	09/30/2034	4.632	73.12	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.996	106.11	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	7.522	87.10		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	6.589	93.46		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	6.140	95.41	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	7.226	83.35	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	6.591	78.06		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32ММ	4.375	09/26/2027	6.156	93.53		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	4.874	91.43	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	7.318	91.05	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	7.460	77.22	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	7.173	91.44	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 - июнь

21 июля

Инфляция в Японии - июнь
 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