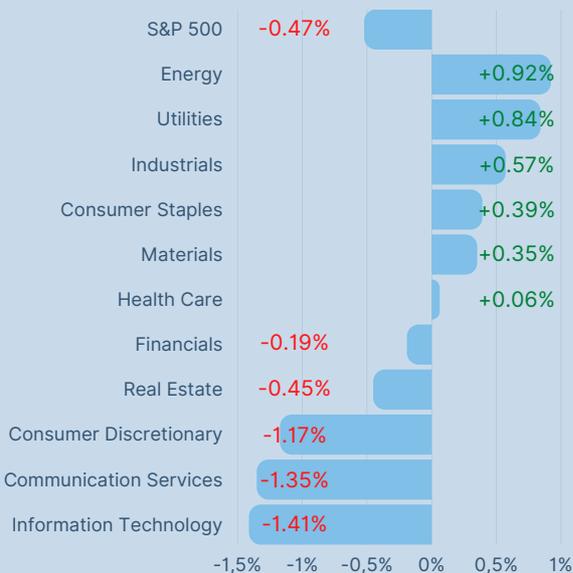


КОТИРОВКИ

| ИНДЕКСЫ | | |
|----------------|------------|---------|
| S&P500 | 4 365,69 | -0,52% |
| NASDAQ | 13 502,20 | -1,21% |
| DOW JONES | 33 951,52 | -0,30% |
| KASE | 3 535,73 | +0,09% |
| MOEX | 2 819,30 | +0,56% |
| ТОВАРНЫЙ РЫНОК | | |
| BRENT | \$77,12 | +1,61% |
| GOLD | \$1 932,55 | -0,20% |
| ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК | | |
| USD | ₹447,40 | -0,20% |
| EUR | ₹488,38 | -0,27% |
| RUB | ₹5,32 | -0,19% |
| АКЦИИ LSE | | |
| KAP | \$27,30 | +2,06% |
| HSBK | \$13,80 | +1,47% |
| KSPI | \$80,80 | -0,25% |
| АКЦИИ KASE | | |
| HSBK | ₹155,92 | +0,98% |
| KZAP | ₹12 914,90 | -0,001% |
| KCEL | ₹1 877,00 | -0,69% |
| KEGC | ₹1 561,11 | -0,17% |
| KZTK | ₹30 800,00 | -0,34% |
| KZTO | ₹750,43 | -0,46% |
| CCBN | ₹673,00 | -0,16% |
| KSPI | ₹37 100,00 | -0,29% |
| KMGZ | ₹10 085,00 | +1,05% |

Источник: Bloomberg, Национальный банк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ



В МИРЕ

Торги в среду на фондовом рынке США завершились снижением основных фондовых индексов на фоне заявления Пауэлла Конгрессу США о том, что почти все члены FOMC в этом году ожидают несколько повышений ставок. Отметив, что инфляция остается очень далекой от целевого показателя ФРС, Пауэлл сказал, что, возможно, имеет смысл повышать ставки более умеренными темпами. Кроме того, глава ФРБ Атланты Бостик заявил что не следует повышать ставки дальше, чтобы не подорвать силу экономики США. По его мнению, ставки должны оставаться на текущих уровнях до конца года и не должны снижаться до второй половины 2024 года.

Лидером падения стал технологичный индекс Nasdaq Composite, упав на 1,21%. Также снижения показали S&P 500 (-0,52%) и Dow Jones (-0,30%).

Общеввропейский индекс STOXX 600 потерял 0,50%, а индекс мировых акций MSCI снизился на 0,37%.

Индекс доллара США ненадолго вырос после публикации выступления Пауэлла, но потом немного снизился. Индекс доллара упал на 0,45%, а евро вырос на 0,67% до 1,0989 доллара.

Цены на нефть выросли на фоне роста цен на кукурузу и сою в США, которые подскочили до многомесячных максимумов, что усилило ожидания того, что неурожай по всему миру может снизить производство биотоплива и увеличить спрос на нефть. Фьючерсы на Brent выросли на 1,6% до 77,12 долларов за баррель, а фьючерсы на WTI выросли на 1,9% до 72,53 доллара за баррель. Оба контракта достигли двухнедельного максимума в начале сессии. Вместе с тем на утренних торгах в четверг фьючерсы на нефть падают до 77,06 долларов США.

В четверг ожидается решение Банка Англии по процентным ставкам. Рынок ожидает повышения ставок до 4,75%, самого высокого уровня с 2008 года. Вместе с тем, есть прогнозы большего увеличения на 50 базисных пунктов на фоне неснижаемой инфляции в Великобритании, которая в мае была на уровне 8,7% против прогнозного снижения до 8,4%.

Фондовые рынки Китая и Гонконга закрыты на праздник Драконьих лодок до конца недели.

Акции FedEx упали более чем на 2,5% на фоне низкого прогноза на 2024 финансовый год, который не совпал с ожиданиями Уолл-стрит. FedEx заявил, что рассчитывает заработать от 16,50 до 18,50 долларов на акцию. Средняя точка диапазона не соответствовала оценкам аналитиков Уолл-стрит в 18,31 доллара за акцию, согласно данным Bloomberg. На квартальные результаты «негативно повлиял продолжающийся низкий спрос и рост цен», при этом проблемы были частично компенсированы сокращением расходов. Акции конкурента UPS также снизились в среду на 2%. (Reuters, YahooFinance)

Китай даст налоговые льготы на \$72 млрд для электрокаров.

Аналитики дали прогноз превращения NVIDIA в самую дорогую компанию мира.

Tesla планирует выйти на рынок Индии.

В Deutsche Bank назвали единственную надежду инвесторов.

В КАЗАХСТАНЕ

Значение Индекса KASE в среду выросло на 0,09% до 3 535,73 пунктов. Рост продемонстрировали акции КазМунайГаза (+1,05%) и Народного банка (+0,98%). По итогам торгов в среду средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов вырос на 0,77 тенге и составил 447,53 тенге.

Доходы госбюджета за январь-апрель составили 7,5 трлн тенге, что на 14% больше, чем годом ранее. Налоговые поступления составили 79% этих доходов.

БРК сможет привлечь у германского Landesbank Baden-Württemberg до 500 млн евро для инвестпроектов, которые подразумевают импорт из зарубежных стран, например, технологического оборудования.

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 | 500.00MM | 5.750 | 05/12/2025 | 4.813 | 101.67 | | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | XS0248160102 | USD | 106.67MM | 6.000 | 03/23/2026 | -- | -- | BBB- | Baa2 | BBB | 100000.00 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | XS2337670694 | USD | 254.52MM | 2.950 | 05/06/2031 | 6.116 | 80.45 | | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Eurasian Development Bank | XS2315951041 | EUR | 300.00MM | 1.000 | 03/17/2026 | 8.751 | 81.83 | BBB- | WR | WD | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1263139856 | USD | 1.50MMM | 6.500 | 07/21/2045 | 6.093 | 104.89 | BBB- | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1120709826 | USD | 1.00MMM | 4.875 | 10/14/2044 | 5.649 | 90.47 | BBB- | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1263054519 | USD | 2.50MMM | 5.125 | 07/21/2025 | 3.377 | 103.48 | BBB- | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1120709669 | USD | 1.50MMM | 3.875 | 10/14/2024 | 3.474 | 100.51 | BBB- | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS2050933626 | EUR | 650.00MM | 1.500 | 09/30/2034 | 4.791 | 71.83 | BBB- | Baa2 | BBB | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1901718335 | EUR | 525.00MM | 2.375 | 11/09/2028 | 4.333 | 90.78 | BBB- | Baa2 | BBB | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS2050933899 | EUR | 500.00MM | 0.600 | 09/30/2026 | 4.295 | 88.93 | BBB- | Baa2 | BBB | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1907130246 | EUR | 525.00MM | 1.550 | 11/09/2023 | 3.551 | 99.23 | BBB- | Baa2 | BBB | 100000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1807300105 | USD | 1.25MMM | 5.375 | 04/24/2030 | 6.570 | 93.49 | | Baa2 | BBB- | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1807299331 | USD | 1.50MMM | 6.375 | 10/24/2048 | 7.710 | 85.22 | | Baa2 | BBB- | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1595713782 | USD | 1.00MMM | 4.750 | 04/19/2027 | 6.089 | 95.49 | BB+ | Baa2 | BBB- | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS2242422397 | USD | 750.00MM | 3.500 | 04/14/2033 | 6.622 | 77.73 | | Baa2 | BBB- | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1595714087 | USD | 1.25MMM | 5.750 | 04/19/2047 | 7.451 | 81.15 | BB+ | Baa2 | BBB- | 200000.00 |
| QazaqGaz NC JSC | XS1682544157 | USD | 706.32MM | 4.375 | 09/26/2027 | 6.044 | 93.81 | | Baa2 | BBB- | 200000.00 |
| Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC | XS2399149694 | USD | 500.00MM | 2.000 | 10/28/2026 | 5.001 | 90.85 | BBB- | | BBB | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | USG87602AA90 | USD | 1.00MMM | 4.000 | 08/15/2026 | 7.497 | 90.35 | BB+ | Baa2 | | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | XS2010030083 | USD | 750.00MM | 3.250 | 08/15/2030 | 7.648 | 76.12 | BB+ | Baa2 | | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | XS2010030240 | USD | 500.00MM | 2.625 | 08/15/2025 | 7.685 | 90.15 | BB+ | Baa2 | | 200000.00 |

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ
20 июня

После закрытия FedEx

21 июня

До открытия Patterson Companies

После закрытия KB Home

22 июня

До открытия Accenture, Commercial Metals Company, Darden Restaurants, FactSet Research Systems

23 июня

До открытия CarMax

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
19 июня

Выходной день в США - День Свободы Juneteenth

20 июня

Базовая кредитная ставка Народного банка Китая

Индекс цен производителей (PPI) Германии за май

Число выданных разрешений на строительство в США за май

21 июня

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании за май

Выступление главы ФРС Пауэлла с обзором экономических перспектив перед Объединенной экономической комиссией в Вашингтоне

22 июня

Выходной день в КНР - Праздник драконьих лодок

Решение по процентной ставке Банка Англии

Запасы сырой нефти Информационного Агентства энергетики (EIA)

23 июня

Индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг в США, ЕС и Великобритании за июнь

Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Японии за май

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