

КОТИРОВКИ
ИНДЕКСЫ

S&P500	4 450,38	+1,23%
NASDAQ	13 787,92	+1,45%
DOW JONES	34 407,60	+0,84%
KASE	3 604,07	-0,02%
MOEX	2 797,37	+0,03%

ТОВАРНЫЙ РЫНОК

BRENT	\$75,41	+1,21%
GOLD	\$1 919,35	+0,58%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

USD	₹449,33	-0,70%
EUR	₹490,22	-0,10%
RUB	₹5,17	+0,58%

АКЦИИ LSE

KAP	\$26,85	+0,37%
HSBK	\$14,04	-0,43%
KSPI	\$79,60	0,00%

АКЦИИ KASE

HSBK	₹164,60	+0,37%
KZAP	₹13 050,00	-0,36%
KCEL	₹1 897,98	-0,11%
KEGC	₹1 576,60	+0,17%
KZTK	₹30 833,90	+0,11%
KZTO	₹819,00	-2,83%
CCBN	₹692,16	+1,79%
KSPI	₹37 440,00	+0,11%
KMGZ	₹10 070,00	-0,28%

Источник: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE. Данные по KASE и НБ РК за 1 июля.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ

В МИРЕ

Рынок акций США в закрылся в пятницу ростом основных фондовых индексов США. Высокотехнологичный Nasdaq продемонстрировал самый большой прирост в первом полугодии за 40 лет на фоне данных по инфляции в США, которые показали признаки её охлаждения. Экономические данные показали прогресс в усилиях ФРС по сдерживанию инфляции. Рыночная капитализация Apple во второй раз в истории превысила 3 трлн долларов США.

Все три основных фондовых индекса США выросли, зафиксировав недельный, месячный и квартальный рост. За квартал S&P 500 прибавил 8,3%, в то время как Nasdaq поднялся на 12,8%, а Dow Jones вырос на 3,4%.

Отчет Министерства торговли по расходам на личное потребление показал более низкую, чем ожидалось, инфляцию в мае, потребительские расходы резко замедлились. Это является свидетельством того, что резкое повышение ставок ФРС дает желаемый эффект. Так индекс личных потребительских расходов (PCE) вырос в годовом исчислении на 3,8% по сравнению с 4,3% в апреле. Базовый индекс PCE, без учета продуктов питания и энергоносителей, вырос на 0,3% по сравнению с 0,4% в предыдущем месяце. Таким образом основной показатель PCE увеличился на 4,6% по сравнению с прошлым годом, что на 0,1 процентного пункта ниже ожидаемого уровня. Эти данные породили надежды на то, что ФРС подходит к концу своего цикла повышения ставок.

Доллар США потерял позиции по отношению к корзине мировых валют, продемонстрировав рост два дня подряд после того, как сильный отчет по личным потребительским расходам в США вызвал оптимизм в отношении того, что ФРС приближается к концу своего цикла ужесточения. Индекс доллара снизился на 0,42%, а евро вырос на 0,41% до 1,0908 доллара США за 1 евро.

Цены на нефть в пятницу выросли, но продемонстрировали четвертое квартальное снижение, так как инвесторы опасаются, что вялая мировая экономическая активность может снизить спрос на топливо. Фьючерсы на Brent с поставкой в августе подорожали до 75,41 долларов. Давление на цены оказывает рост процентных ставок в ключевых странах и более медленное, чем ожидалось, восстановление производства и потребления в Китае. Исследования Caixin показали, что глобальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Китая снизился до 50,5 в июне с 50,9 в мае, что свидетельствует о незначительном росте активности.

Нефтяные компании США девятую неделю подряд впервые с июля 2020 года сокращали количество работающих нефтяных и газовых буровых установок, сообщила в пятницу компания Baker Hughes. Экономисты и аналитики понизили свои прогнозы цены на нефть марки Brent в среднем до 83,03 долларов за баррель в 2023 году, согласно июньскому опросу Reuters. (Reuters)

Саудовская Аравия сокращает добычу, нефть растет.

Хедж-фонды США поделились стратегиями на вторую половину 2023 года.

ЕС заклучил соглашение с Pfizer и другими компаниями на случай будущей пандемии.

В КАЗАХСТАНЕ

По итогам биржевых торгов акциями в субботу индекс KASE практически не изменился, закрывшись на отметке 3 604,07 пункта (-0,02%). Заметное снижение стоимости акций КазТрансОйла (-2,8%) было практически полностью нивелировано спросом на долевые бумаги банковского сектора: БЦК (+1,8%), Народного Банка (+0,4%) и Kaspi (+0,1%). Между тем Минфин РК опубликовал график выпуска ценных бумаг: в июле планируется привлечь 460 млрд тенге, что в 2,5 раза меньше июньского планового объема.

По итогам июня курс тенге ослаб на 1% до 452,26 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился со 144 до 122 млн долл. США. Общий объем торгов составил 2,6 млрд долл. США. Валютных интервенций в июне Национальный Банк не проводил.

Инфляция в Республике Казахстан в июне 2023 года за год составила 14,6% и замедлилась на 1,3% (в мае 2023 года – 15,9%).

Казатомпром запустил аффинажное производство закиси-оксида урана мощностью 1 600 тонн в год в Туркестанской области.

Евразийский банк развития перераспределил уставной капитал между государствами-участниками, в результате доля Казахстана выросла с 33% до 37,3%, а доля России снизилась с 66 до 44,8%.

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	4.956	101.38		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.359	101.59	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	6.196	80.08		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	8.674	82.18	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	6.007	105.98	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.618	90.84	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	4.292	91.00	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	4.705	72.50	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00MM	1.550	11/09/2023	3.688	99.25	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	4.308	89.00	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	3.425	103.33	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	3.474	100.49	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.582	86.48		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	6.563	93.56		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	6.083	95.54	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	7.370	81.93	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.557	78.19		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.038	93.87		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	4.851	91.37	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	7.271	91.03	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	7.522	76.79	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	7.028	91.50	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ**6 июля**

После закрытия Levi Strauss & Co

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ**3 июля**

Раннее закрытие в США - День независимости

Индекс деловой активности в производственном секторе в Китае от Caixin за июнь

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

Индекс производственной активности в РФ за июнь

4 июля

Выходной день в США - День независимости

5 июля

Индексы деловой активности в секторе услуг в Китае, Японии за июнь

Решение Национального банка РК по базовой ставке

Публикация протоколов FOMC

Индекс деловой активности в секторе услуг в ЕС за июнь

6 июля

Выходной день в Казахстане - День столицы

Индексы деловой активности в секторе услуг в США за июнь

Индекс занятости в непромышленном секторе в США за июнь

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP в США за июнь

7 июля

Выходной день в Казахстане - День столицы

Средняя почасовая заработная плата в США за июнь

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от Минтруда США за июнь

Уровень безработицы в США за июнь

Данные по буровым установкам от Baker Hughes

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