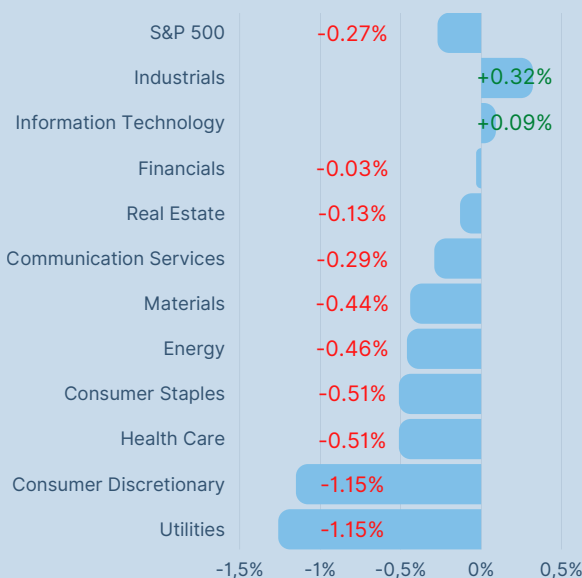


КОТИРОВКИ

ИНДЕКСЫ		
S&P500	4 576,73	-0,27%
NASDAQ	14 283,91	-0,43%
DOW JONES	35 630,68	+0,20%
KASE	3 707,36	-0,01%
MOEX	3 093,64	+0,66%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК		
BRENT	\$84,91	-0,61%
GOLD	\$1 944,29	-1,06%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК		
USD	₹446,07	+0,09%
EUR	₹492,10	+0,63%
RUB	₹4,88	-0,41%
АКЦИИ LSE		
KAP	\$28,15	+4,07%
HSBK	\$14,50	+1,26%
KSPI	\$94,80	+3,38%
АКЦИИ KASE		
HSBK	₹163,00	-1,09%
KZAP	₹12 384,99	+1,04%
KCEL	₹1 900,00	0%
KEGC	₹1 567,94	-0,04%
KZTK	₹33 850,00	+0,74%
KZTO	₹819,97	-0,60%
CCBN	₹686,00	-0,14%
KSPI	₹41 965,50	-0,12%
KMGZ	₹10 948,40	+0,11%

Источник: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ

В МИРЕ

Торги на Уолл-стрит в первый день августа закрылись разнонаправленно. Dow Jones вырос на 0,20%, S&P 500 и Nasdaq снизились на 0,27% и на 0,43% соответственно.

По данным ISM, производство в США демонстрирует признаки стабилизации на более низких уровнях в июле на фоне постепенного улучшения новых заказов, но занятость на заводах упала до трехлетнего минимума, что свидетельствует об ускорении увольнений.

Производственный PMI вырос с 46,0 в июне до 46,4 в июле. Девятый месяц подряд PMI ниже порога 50, что указывает на спад в производстве, самый продолжительный такой период со времен Великой рецессии 2007–2009 годов. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали рост индекса до 46,8.

По данным опроса экономистов, проведенного агентством Reuters, в июле занятость в обрабатывающей промышленности, вероятно, выросла на 5 000 рабочих мест. Прогнозируется, что общее количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе вырастет на 200 000 рабочих мест в июле после увеличения на 209 000 в июне. Министерство труда США должно опубликовать отчет о занятости за июль в пятницу.

Рейтинговое агентство Fitch во вторник понизило рейтинг США с AAA до AA+, сославшись на ухудшение финансового положения в течение следующих трех лет, растущую долговую нагрузку сектора государственного управления и неоднократные переговоры о потолке долга, которые ставят под угрозу способность правительства оплачивать свои счета. Действия Fitch вызвали гневную реакцию Белого дома и удивило инвесторов, несмотря на разрешение кризиса потолка долга два месяца назад.

Доходность казначейских облигаций США снизилась в среду в Токио. Доходность по 10-летним трежерям снизилась примерно на 3,2 базисных пункта до 4,015% по состоянию на 00:17 по Гринвичу. Но несколько инвесторов и аналитиков заявили, что влияние понижения рейтинга будет ограниченным.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent во вторник закрылись на уровне 84,91 доллара за баррель, снизившись на 52 цента или 0,6%. Цены на нефть снизились на фоне укрепления доллара и признаков фиксации прибыли после июльского ралли.

Между тем, запасы сырой нефти в США упали примерно на 15,4 млн баррелей за неделю, закончившуюся 28 июля, согласно данным Американского института нефти. Аналитики ожидали падения на 1,37 млн баррелей. (Reuters)

Дефицит поставок толкает нефть вверх.

Oppenheimer: S&P 500 будет расти на фоне капитуляции «медведей».

Amazon запускает свою виртуальную клинику на всей территории США.

Uber получил первую операционную прибыль. Акции компании все равно упали.

В КАЗАХСТАНЕ

Индекс KASE во вторник практически не изменился, закрывшись на отметке 3 707,36 пункта (-0,01%). По итогам торгов вторника пара USDKZT снизилась до отметки 444,94 тенге за доллар (-0,95 тенге). С учетом негативного внешнего фона, поддержку нацвалюте могло оказывать сообщение Нацбанка об увеличении в августе продаж инвалюты из Нацфонда (750-800 млн долларов против 591 млн в июле), а также позитивные данные об инфляции.

В июле 2023 года уровень годовой инфляции в Казахстане достиг 14%.

Объем нефтедобычи КазМунайГаза в первом полугодии составил 11,8 млн тонн. Объем транспортировки нефти увеличился на 5,8% и составил 39 309 тыс. тонн. Объем переработки углеводородного сырья на казахстанских и румынских НПЗ увеличился на 4,0% и составил 10 109 тыс. тонн.

«Казатомпром» в первой половине 2023 года нарастил производство урана на 2% по сравнению с январем-июнем 2022-го, или на 155 тонн, до 10 225 тонн, следует из производственной отчетности на сайте компании.

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	5.023	101.21		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.304	101.69	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	6.140	80.54		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	8.275	83.46	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.546	91.69	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	4.179	89.61	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	3.326	103.40	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	3.555	100.37	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	4.125	91.86	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00MM	1.550	11/09/2023	3.424	99.49	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	4.510	74.05	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.893	107.42	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.352	88.85		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	6.307	94.94		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	7.141	84.20	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.914	96.16	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.342	79.64		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.115	93.70		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	4.957	91.25	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	7.271	91.23	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	7.451	77.32	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	7.162	91.55	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ
31 июля

До открытия ON Semiconductor, Loews

После закрытия Republic Services, Arista Networks, Diamondback Energy, Western Digital, Welltower

1 августа

До открытия Merck&Co, Pfizer, Caterpillar, Altria, Uber, Marriott, Norwegian Cruise Line, Toyota Motor, SunPower, Sysco, JetBlue

После закрытия AMD, Starbucks, Devon Energy, Pinterest, Lumen Technologies, Virgin Galactic, Suncor Energy, Prudential, Columbia Sportswear, Vimeo, Electronic Arts

2 августа

До открытия CVS Health, Humana, Phillips 66, Kraft Heinz, Yum!Brands, Fidelity, Bunge, Generac, Cameco, BorgWarner, SolarEdge

После закрытия Qualcomm, PayPal, Shopify, Unity, Etsy, Robinhood Markets, Albemarle, Sunrun, Energy Transfer, DoorDash, TripAdvisor, Lemonade, Marathon Oil, MercadoLibre, Occidental Petroleum, Root, Skillz, Northern Oil and Gas

3 августа

До открытия Moderna, Warner Bros, ConocoPhillips, Hasbro, Cigna, Expedia, Regeneron Pharmaceuticals, EPAM Systems, Daqo New Energy, Kellogg

После закрытия Apple, Amazon, Amgen, Airbnb, Block, Coinbase, DraftKings, Fortinet, Petrobras, Booking, Gilead, Southwestern Energy, Dropbox, Monster Beverage, Consolidated Edison, EOG Resources, Motorola, Microchip

4 августа

До открытия Enbridge, fuboTV, Nikola, Dominion Energy, Fisker, Fluor, Cboe Global, Cinemark, Magna International, Evergy

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
31 июля

Композитный индекс PMI, индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторах Китая - июль

Инфляция в Еврозоне - июль

Рост ВВП в Еврозоне - 2-й квартал

Объем промышленного производства в Японии - июль

1 августа

Инфляция в Казахстане - июль

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM в США - июль

Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS - июль

Безработица в Еврозоне - июль

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin в Китае - июль

Индекс производственной активности PMI в РФ - июль

2 августа

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP в США - июль

Запасы сырой нефти в США за прошлую неделю

Безработица в РФ - июль

3 августа

Индекс PMI в секторе услуг в Японии - июль

Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin в Китае - июль

Решение по процентной ставке Банка Англии

Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг в США - июль

Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM - июль

4 августа

Данные по безработице, изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, данные по средней почасовой зарплате в США - июль

Общее число буровых установок 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