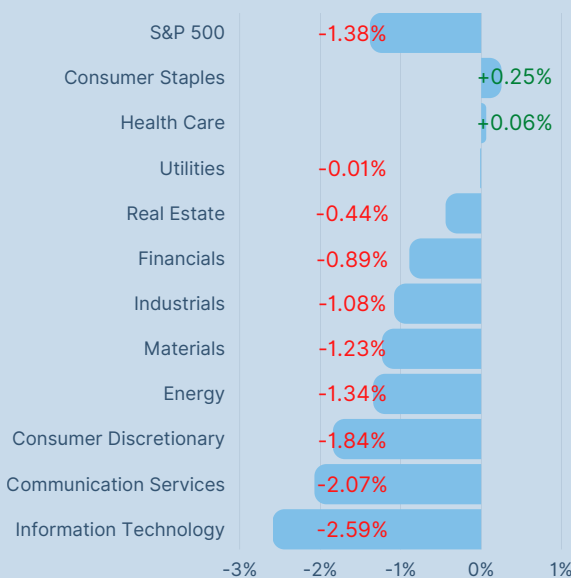


КОТИРОВКИ

ИНДЕКСЫ		
S&P500	4 513,39	-1,38%
NASDAQ	13 973,45	-2,17%
DOW JONES	35 282,52	-0,98%
KASE	3 708,09	+0,02%
MOEX	3 106,46	+0,41%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК		
BRENT	\$83,20	-2,01%
GOLD	\$1 934,45	-0,51%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК		
USD	₹443,66	-0,31%
EUR	₹487,09	-0,27%
RUB	₹4,77	-1,45%
АКЦИИ LSE		
KAP	\$28,00	-0,53%
HSBK	\$14,26	-1,65%
KSPI	\$92,30	-2,64%
АКЦИИ KASE		
HSBK	₹162,49	-0,31%
KZAP	₹12 428,00	+0,35%
KCEL	₹1 899,00	-0,05%
KEGC	₹1 567,00	-0,06%
KZTK	₹33 900,00	+0,15%
KZTO	₹819,00	-0,12%
CCBN	₹686,89	+0,13%
KSPI	₹42 200,00	+0,56%
KMGZ	₹10 900,00	-0,44%

Источник: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ



В МИРЕ

Рынок акций в США по итогам торгов в среду закрылся снижением основных фондовых индексов, так как инвесторы фиксировали прибыли после снижения Fitch рейтинга США с AAA до AA+. Fitch стало вторым крупным агентством, понизившим рейтинг США. Standard & Poor's снизило рейтинг США с AAA до AA+ в августе 2011 года. На сегодня наивысший кредитный рейтинг США на уровне Aaa только от агентства Moody's.

S&P 500 зафиксировал самое большое дневное процентное падение с 25 апреля. Это также была первая сессия с 23 мая, когда эталонный индекс снизился более чем на 1%. Технологический индекс, упавший на 2,59%, также был худшим из 11 основных секторов S&P, девять из которых завершили день снижением.

Инвесторы ожидают предстоящие в оставшиеся дни недели корпоративные отчеты от Amazon и Apple, а также отчеты Министерства труда США о занятости за июль, включая данные по заработной плате. Данный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США за июль даст понимание того, что будет ли ФРС дополнительно повышать ставки для сдерживания инфляции.

Ожидается, что Apple сообщит о самом большом падении квартальных доходов с 2016 года из-за снижения продаж iPhone. Тем временем, ожидается, что Amazon сообщит о росте квартальной выручки более чем на 8% благодаря восстановлению в рекламном бизнесе и электронной коммерции.

Отчет американской компании ADP о занятости показал замедление роста заработной платы в США, что является хорошим предзнаменованием для прогноза инфляции. В дополнение к недавним оптимистичным данным, начиная от инфляции и заканчивая потребительскими расходами, отчет ADP вселяет надежду на то, что экономика США будет иметь мягкую посадку. В июле количество рабочих мест в частном секторе США выросло больше, чем ожидалось, поскольку малые предприятия увеличили наём, что указывает на сохраняющуюся устойчивость рынка труда, которая может защитить экономику от рецессии. По данным ADP, количество рабочих мест в частном секторе увеличилось на 324 000 в июле после роста на 455 000 в июне. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали, что занятость в частном секторе увеличится на 189 000 человек.

В четверг ожидается, что Банк Англии повысит процентные ставки до 15-летнего максимума с 5% до 5,25%. При этом, существует вероятность повышения на полпроцента из-за инфляции на годовом уровне 7,9%, которая является самой высокой из крупнейших экономик мира. (Reuters)

Цены на нефть оказались под давлением в среду на фоне понижения кредитного рейтинга США от агентства Fitch.

AMD планирует создать ИИ-чип специально для Китая в целях соблюдения требований экспортного контроля.

Индия может разрешить поставщикам Tesla производить узлы для электрокаров в стране.

Meta выпустила новый код ИИ под названием AudioCraft, который позволяет создавать музыку и звуки с помощью генеративного ИИ.

В КАЗАХСТАНЕ

По итогам торгов в среду индекс KASE сохранился на отметке 3 708 пунктов (+0,02%). По итогам торгов курс по паре USDKZT закрылся на уровне 443,75 тенге за доллар (-1,19 тенге) при высоком объеме торгов в 199,6 млн долларов (+36,8 млн). Рост предложения инвалюты на внутреннем рынке мог быть обусловлен операциями НБРК (продажа инвалюты из Нацфонда) и квазигоссектора (обязательная продажа 30% выручки), продолжающимся притоком вложений нерезидентов в ГЦБ (+400 млн долларов с начала года), а также подготовкой к квартальному налоговому периоду.

Инвестиции нерезидентов в облигации Минфина РК и ноты Нацбанка РК выросли за 7 месяцев до 559 млрд тенге. При этом, инвестиции в ГЦБ Минфина выросли до исторического максимума на 171 млрд тенге.

В первой половине 2023 года объем добычи сырой нефти на Тенгизском месторождении составил 14,9 млн тонн, по данным компании «Тенгизшевройл». В этот же период компания реализовала более 634 тыс. тонн сжиженного газа, 469 млн кубических метров сухого газа и более 1,4 млн тонн серы.

За январь–май текущего года товарооборот Казахстана с Китаем достиг 10,7 млрд долл. США — на 21,6% больше, чем годом ранее.

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	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.431	101.37	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	4.954	101.33		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	6.159	80.44		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	8.374	83.28	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.526	91.92	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	4.192	89.58	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	3.329	103.39	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	3.549	100.37	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	4.152	91.75	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00MM	1.550	11/09/2023	3.342	99.52	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	4.509	74.06	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.879	107.60	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.341	88.96		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	6.308	94.94		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	7.136	84.25	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	5.924	96.13	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.371	79.47		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.193	93.44		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.007	91.12	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	7.296	91.18	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	7.467	77.25	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	7.181	91.53	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