

КОТИРОВКИ
ИНДЕКСЫ

S&P500	4 455,59	+0,12%
NASDAQ	13 816,77	+0,21%
DOW JONES	34 418,47	+0,03%
KASE	3 606,16	+0,06%
MOEX	2 793,93	-0,12%

ТОВАРНЫЙ РЫНОК

BRENT	\$74,65	-1,01%
GOLD	\$1 921,64	+0,12%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

USD	₹448,13	-0,27%
EUR	₹487,97	-0,46%
RUB	₹5,01	-3,09%

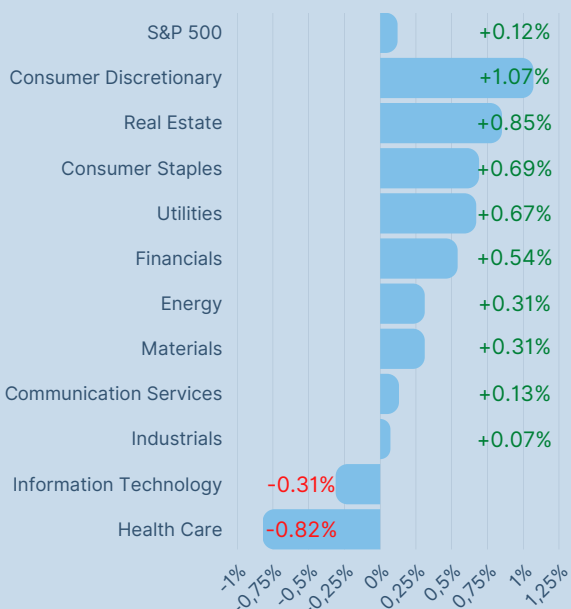
АКЦИИ LSE

KAP	\$27,05	+0,74%
HSBK	\$14,02	-0,14%
KSPI	\$80,60	+1,26%

АКЦИИ KASE

HSBK	₹164,62	+0,01%
KZAP	₹13 142,22	+0,71%
KCEL	₹1 896,00	-0,10%
KEGC	₹1 570,01	-0,42%
KZTK	₹30 933,49	+0,32%
KZTO	₹840,49	+2,62%
CCBN	₹680,00	-1,76%
KSPI	₹37 471,00	+0,08%
KMGZ	₹10 050,00	-0,20%

Источник: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ

В МИРЕ

Основные фондовые индексы США показали небольшой рост по результатам сокращенной торговой сессии в преддверии празднования Дня независимости США.

В понедельник 9 из 11 секторов S&P 500 показали рост, больше всех вырос потребительский сектор товаров выборочного спроса (+1,07%), при этом здравоохранение сократилось на 0,8% и технологический сектор снизился на 0,3%.

Акции Tesla выросли на 6,9% на фоне поставок рекордного количества автомобилей во втором квартале. Снижение цен Tesla помогло компании поставить 466 140 автомобилей в период с апреля по июнь, что на 10% больше, чем в предыдущем квартале, и на 83% больше, чем годом ранее.

Акции крупных банков выросли после того, как банки подняли дивиденды, пройдя стресс-тесты ФРС. Акции Wells Fargo выросли на 1,7%, акции Citigroup выросли на 1,5%, а банковский индекс S&P 500 вырос на 1,5%.

Опубликованные данные от Института управления поставками (ISM) показали, что в июне снизилось производство в США. Производственный PMI США упал с 46,9 в мае до 46,0 в июне, самого низкого показателя с мая 2020 года. Восьмой месяц подряд PMI остается ниже порога 50, что указывает на сокращение производства, самое продолжительное такое сокращение со времен Великой рецессии. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали рост индекса до 47.

12 июля ожидаются данные от Министерства труда США по июньской инфляции в США.

В понедельник спред между доходностью 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США достиг самого высокого уровня с 1981 года и составил в начале торгов -109,50, что является более глубокой инверсией, чем в марте во время регионального банковского кризиса в США. Таким образом отражаются опасения финансовых рынков по поводу того, что продолжительный цикл повышения ставок ФРС может столкнуть экономику США в рецессию. Спред между 2- и 10-летними Treasuries инвертирован с июля прошлого года. Доходность двухлетних трежерей выросла на 4,8 б.п. до 4,940% в понедельник. Доходность американских десятилеток выросла до 3,858%.

Данные по производственной активности в Еврозоне показали сокращение по итогам июня по причине продолжающегося повышения ставок ЕЦБ. Производственный PMI Еврозоны в июне снизился с майского уровня 44,8 до 43,4 при прогнозе 43,6.

Центральный банк Турции заявил в понедельник о продолжительном ужесточении политики до тех пор, пока не улучшится прогноз по инфляции. ЦБ Турции ранее повысил ставку на 650 б.п. до 15%. Годовая инфляция в мае составила около 40% после достижения 24-летнего максимума выше 85% в октябре прошлого года. (Reuters)

ОПЕК+ добывают все меньше. Ценам на нефть это не помогает.

Япония запустила новый индекс акций Prime 150 в помощь инвесторам.

Уолл-стрит рекомендует делать ставку на развивающиеся рынки.

В КАЗАХСТАНЕ

По итогам торгов акциями 3 июля значение Индекса KASE выросло на 0,06% до 3 606,16. Наибольший рост показали акции КазТрансОйла (+2,6%) после падения на торгах в субботу. Акции БЦК снизились на 1,8%.

Добыча нефти на западе Казахстана остановлена из-за проблем с электричеством.

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	5.085	101.16		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67ММ	6.000	03/23/2026	5.359	101.59	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52ММ	2.950	05/06/2031	6.194	80.09		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00ММ	1.000	03/17/2026	8.674	82.18	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	6.021	105.80	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.636	90.63	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00ММ	2.375	11/09/2028	4.286	91.03	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00ММ	1.500	09/30/2034	4.728	72.34	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00ММ	1.550	11/09/2023	3.694	99.25	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00ММ	0.600	09/30/2026	4.339	88.91	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	3.467	103.24	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50МММ	3.875	10/14/2024	3.525	100.43	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	7.664	85.67		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	6.563	93.56		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	6.063	95.61	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	7.327	82.35	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	6.580	78.04		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32ММ	4.375	09/26/2027	6.095	93.67		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	4.838	91.40	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	7.296	90.97	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	7.538	76.72	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	7.029	91.49	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