

КОТИРОВКИ
ИНДЕКСЫ

S&P500	4 478,03	-0,53%
NASDAQ	13 909,24	-0,36%
DOW JONES	35 065,62	-0,43%
KASE	3 714,20	-0,00%
MOEX	3 092,44	-1,76%

ТОВАРНЫЙ РЫНОК

BRENT	\$86,24	+1,29%
GOLD	\$1 942,91	+0,46%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

USD	₹445,29	+0,06%
EUR	₹487,28	+0,17%
RUB	₹4,69	-1,26%

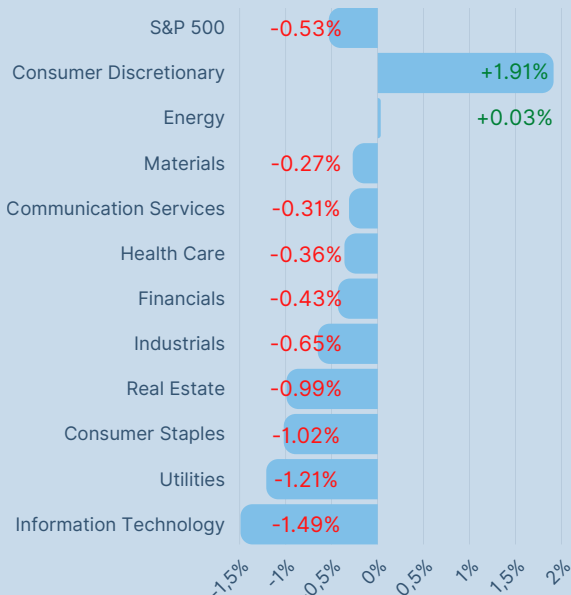
АКЦИИ LSE

KAP	\$27,95	0%
HSBK	\$14,46	+0,56%
KSPI	\$94,30	+1,84%

АКЦИИ KASE

HSBK	₹163,73	-0,04%
KZAP	₹12 469,00	-0,18%
KCEL	₹1 900,00	0%
KEGC	₹1 567,00	+0,06%
KZTK	₹33 899,99	+0,76%
KZTO	₹817,01	+0,002%
CCBN	₹684,00	-0,29%
KSPI	₹42 317,00	+0,12%
KMGZ	₹10 890,00	-0,18%

Источник: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ

В МИРЕ

Торги на рынке акций США закрылись в пятницу снижением после публикации отчета Министерства труда США о занятости за июль. Торговая сессия была нестабильной: утром индексы росли, затем колебались, прежде чем стали отрицательными. За неделю Dow Jones снизился на 1%, S&P 500 - на 2,3%, а Nasdaq - на 2,8%.

На снижение рынка также повлияли квартальные данные и прогноз Apple о дальнейшем снижении продаж, в пятницу акции Apple упали на 4,8%. Тем временем акции Amazon подскочили на 9%, так как доходы превзошли прогнозы, что явилось частичным противовесом падения акций Apple для индексов S&P 500 и Nasdaq.

Опубликованный отчет Министерства труда США о занятости за июль показал, что в июле работодатели США в несельскохозяйственном секторе добавили 187 000 рабочих мест, меньше ожиданий. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали увеличение числа рабочих мест на 200 000 человек. Данные за июнь были пересмотрены в сторону понижения до 185 000 рабочих мест с 209 000, о которых сообщалось ранее. В июле заработная плата росла быстрее, чем ожидалось, средняя почасовая оплата выросла на 0,4% до 4,4% в годовом исчислении, что потенциально усиливает давление на ФРС, чтобы она оставалась ястребиной. Уверенный рост заработной платы и снижение уровня безработицы до 3,5% указывают на сохраняющуюся напряженность на рынке труда.

Акции Microsoft и Snowflake выросли на 0,3% и 3,5% соответственно после того, как сегмент облачного бизнеса Amazon превзошел оценки продаж.

Инвесторы ожидают данные по июльской инфляции США и Китая на текущей неделе. Прогнозируется, что общая инфляция в США немного повысится до 3,3% в годовом исчислении, но более важный для ФРС базовый индекс потребительских цен замедлится до 4,7% с текущего уровня 4,8% в годовом исчислении.

В субботу Saudi Aramco подняла сентябрьские цены для азиатских покупателей на 30 центов за баррель, что в итоге цена превысит на 3,5 доллара за баррель среднюю цену корзины Oman/Dubai. Также для европейских покупателей повысилась цена на 2 доллара за баррель, что увеличило отпускную цену до 5,80 долларов по отношению к ICE Brent. Для североамериканского рынка цены остались без изменений.

В понедельник утром китайский индекс CSI 300 подешевел на 0,75%, поскольку инвесторы по-прежнему разочарованы отсутствием крупных и конкретных шагов по стимулированию со стороны Пекина. Также в понедельник утром растут доходности по американским гособлигациям - так доходность десятилеток выросла до 4,06% и доходность двухлеток подросла до 4,81%. (Reuters)

Цены на нефть растут 7 недель подряд.

Airbnb прогнозирует рост выручки на фоне восстановления спроса на международные поездки.

Холдинг Баффета Berkshire Hathaway сообщил о рекордной операционной прибыли.

Apple столкнулась с самым длительным замедлением продаж.

В КАЗАХСТАНЕ

По итогам торгов в пятницу индекс KASE закрылся на отметке 3 714,2 пункта (+0,001%). По итогам валютных торгов на KASE в пятницу курс по паре USDKZT незначительно вырос до 445,18 тенге за доллар (+0,15 тенге) при среднем объеме торгов в 143,6 млн долларов (-46,2 млн). Потенциал для укрепления нацвалюты на горизонте следующих двух недель ещё не исчерпан, с учётом приближающегося квартального налогового периода, когда экспортеры могут продавать значительные объёмы инвалюты.

В июле деловая активность в Казахстане незначительно замедлилась, но показатель остался в положительной зоне, составив 50,7.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) прогнозирует, что объем прокачки нефти по его системе в 2023 году составит 61-62 млн тонн. В середине июня прогнозировалось, что прокачка по итогам года составит 60-61 млн тонн.

Одна из веток нефтепровода «Дружбы» остановлена из-за утечки. В Минэнерго РК прокомментировали ситуацию.

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	5.234	100.85		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67ММ	6.000	03/23/2026	5.448	101.33	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52ММ	2.950	05/06/2031	6.209	80.19		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00ММ	1.000	03/17/2026	8.436	83.21	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.593	91.15	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50МММ	3.875	10/14/2024	3.669	100.23	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00ММ	0.600	09/30/2026	4.315	89.29	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	3.435	103.16	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00ММ	2.375	11/09/2028	4.229	91.42	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00ММ	1.550	11/09/2023	3.702	99.45	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00ММ	1.500	09/30/2034	4.552	73.77	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.949	106.71	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	7.463	87.71		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	6.437	94.27		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	7.213	83.49	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	6.033	95.80	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	6.494	78.72		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32ММ	4.375	09/26/2027	6.260	93.22		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	5.105	90.88	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	7.180	91.50	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	7.147	91.63	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	7.363	77.77	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ
7 августа

До открытия Tyson Foods, BioNTech SE, Viatris, KKR & Co, Delek US Holdings

После закрытия Palantir Technologies, Lucid Group, Skyworks Solutions, Paramount Global, Beyond Meat, Chegg, ONEOK, Celanese Corp

8 августа

До открытия United Parcel Service, Eli Lilly, Datadog, Barrick Gold, Li Auto, Under Armour, Duke Energy, TransDigm, Zoetis, GlobalFoundries, Warner Music Group, Fox Corp, Capri Holdings, Novavax

После закрытия AMC Entertainment Holdings, Rivian Automotive, Twilio, Lyft, Coupang, Duolingo, Take-Two Interactive Software, Ecopetrol, Rubicon

9 августа

До открытия Roblox, Sony, Valvoline, Taboola, Honda Motor,

После закрытия Walt Disney, Plug Power, Wynn Resorts, Illumina, Pan American Silver Corp

10 августа

До открытия Alibaba Group Holding, Novo Nordisk, US Foods, Ralph Lauren

После закрытия News Corp, Indie Semiconductor, Aurora Cannabis, Silvercorp Metals, Credicorp, Wheaton Precious Metals

11 августа

До открытия Air Canada, Soho House

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
7 августа

Объем промышленного производства Германии - июнь

Индекс цен на жилье в Великобритании от Halifax - июль

Выступления членов FOMC Харкера и Боумен

8 августа

Индекс потребительских цен Германии - июль

Краткосрочный прогноз на рынках энергоносителей от Управления по энергетической информации США

Сальдо торгового баланса Китая - июль

Сальдо торгового баланса США - июль

9 августа

Международные резервы и активы Национального фонда Казахстана - июль

Индекс потребительских цен и индекс цен производителей Китая - июль

Индекс потребительских цен РФ - июль

10 августа

Индекс потребительских цен США - июль

Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США - неделя

Ежемесячный отчет ОПЕК - июль

Отчет об исполнении федерального бюджета США - июль

11 августа

ВВП Великобритании - 2 квартал 2023 года

Индекс цен производителей США - июль

Индекс ожидания потребителей от Мичиганского университета - август

Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета

ВВП РФ - 2 квартал 2023 года

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