

## КОТИРОВКИ

### ИНДЕКСЫ

S&P500	4 518,44	+0,90%
NASDAQ	13 994,40	+0,61%
DOW JONES	35 473,13	+1,16%
KASE	3 732,78	+0,50%
MOEX	3 084,08	-0,27%

### ТОВАРНЫЙ РЫНОК

BRENT	\$85,34	-1,04%
GOLD	\$1 936,56	-0,33%

### ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

USD	₹446,36	+0,24%
EUR	₹489,43	+0,44%
RUB	₹4,62	-1,49%

### АКЦИИ LSE

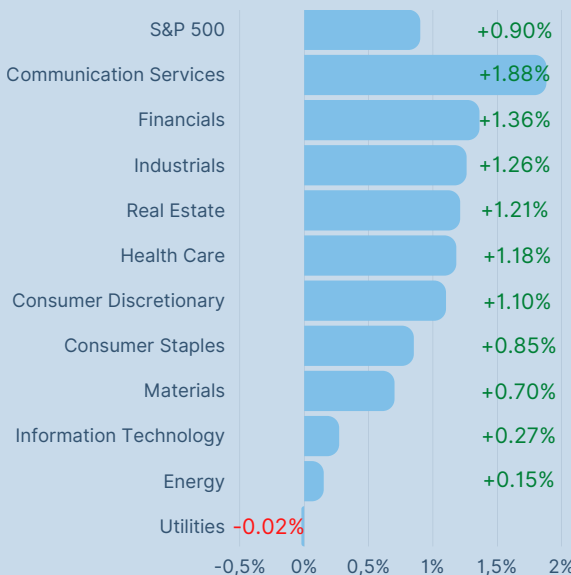
KAP	\$28,00	+0,18%
HSBK	\$14,54	+0,55%
KSPI	\$97,00	+2,86%

### АКЦИИ KASE

HSBK	₹163,57	-0,10%
KZAP	₹12 491,42	+0,18%
KCEL	₹1 900,00	0%
KEGC	₹1 566,89	-0,01%
KZTK	₹33 900,00	0%
KZTO	₹814,00	-0,37%
CCBN	₹685,00	+0,15%
KSPI	₹43 899,81	+3,74%
KMGZ	₹10 830,00	-0,55%

Источник: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

## ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ



## В МИРЕ

Фондовые индексы США подросли в понедельник, частично восстановив позиции, утраченные на прошлой неделе.

Индекс Dow Jones вырос на 1,16% до 35 473,13 пункта, что стало самым большим однодневным приростом с 15 июня. S&P 500 прибавил 0,90% до 4 518,44 пунктов, а Nasdaq Composite подрос на 0,61% до 13 994,40.

Акции США резко выросли в 2023 году, при этом базовый индекс S&P 500 с начала года вырос на 17,7%, чему способствовал оптимизм в отношении искусственного интеллекта и надежды на мягкую посадку экономики США. Технологический Nasdaq прервал серию неудач из четырех сессий, что соответствует самому продолжительному отрицательному периоду в этом году.

Согласно данным Fundstrat, 85% компаний S&P 500 уже представили результаты, 81% превышают оценки прибыли в среднем на 7%, а 64% превышают оценки доходов в среднем на 3%. Инвесторы все еще ждут квартальные отчеты от Walt Disney, Alibaba, Nvidia, Eli Lilly и United Parcel Service. Инвесторы также обращают внимание на предстоящие данные по инфляции и как они могут повлиять на траекторию ставки ФРС. Пятничный отчет о занятости вызвал опасения, что ФРС может дольше удерживать ставки на высоком уровне. Недавний скачок цен на газ может повлиять на предстоящие отчеты по инфляции.

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, который имеет право голоса в этом году на заседаниях FOMC, ожидает, что процентные ставки могут начать снижаться в начале 2024 года. Вместе с тем, член совета управляющих ФРС Мишель Боуман заявила, что, вероятно, потребуется дополнительное повышение процентных ставок, чтобы снизить инфляцию до целевых 2%.

Акции производителей вакцин BioNTech SE и Moderna упали на 7,5% и 6,5% соответственно. BioNTech SE заявил, что сокращает свой бюджет на разработку лекарств после того, как квартальные доходы пострадали из-за падения спроса, связанного с пандемией. На падение акций Moderna повлияло снижение целевой цены от инвестбанка Leerink.

Опубликованные во вторник таможенные данные по торговому балансу Китая показали снижение экспорта Китая в июле на 14,5% в годовом исчислении. Также сократился импорт на 12,4%. Опрос экономистов, проведенный Reuters, прогнозировал падение экспорта на 12,5% и падение импорта на 5,0%. Hang Seng начал восстанавливать позиции, утраченные в начале вторника, но все еще снизился на 1,26% после открытия на 1,73% в минусе. Китайский индекс голубых фишек CSI300 вырос на 0,07% после первоначального падения на 0,54%. Инвесторы в ожидании данных по инфляции из Китая в среду.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 4,09% по сравнению с закрытием в США на уровне 4,08% в понедельник. Доходность по 2-х летним трежерям достигла 4,77% по сравнению с закрытием в США на уровне 4,76%. (Reuters, Insider)

Нефть замедляется в начале насыщенной событиями недели.

JPMorgan улучшил прогнозы для ВВП США и не ожидает рецессии в США в 2023 и 2024 годах.

Хедж-фонды нарастили короткие позиции по казначейским облигациям.

## В КАЗАХСТАНЕ

По итогам понедельника индекс KASE вырос на 0,5% – до 3 732,78 пункта. При этом основным драйвером роста выступил Kaspi (+3,7%). Курс USDKZT вырос до 446,44 тенге за доллар (+1,26 тенге). Давление на тенге могли оказывать снижение нефтяных котировок и рост индекса доллара, а также сужение профицита торгового баланса и сокращение предложения инвалюты со стороны квазигоссектора. По предварительной оценке Нацбанка положительное сальдо внешней торговли во 2-м квартале сократилось более чем в 2 раза, по сравнению со 2 кварталом 2022 года за счет снижения экспорта на 9% и роста импорта на 25%.

Казахстан совместно с Abu Dhabi Ports планирует создать прямой экспортный путь в Персидский залив, Пакистан, Индию и Восточную Африку.

В РК инвестиции в основной капитал по производству продуктов увеличились до 62,5 млрд тенге.

## 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	5.233	100.85		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67ММ	6.000	03/23/2026	5.447	101.33	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52ММ	2.950	05/06/2031	6.210	80.19		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00ММ	1.000	03/17/2026	8.444	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	4.318	89.29	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	3.433	103.16	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00ММ	2.375	11/09/2028	4.189	91.60	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00ММ	1.550	11/09/2023	3.725	99.45	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00ММ	1.500	09/30/2034	4.553	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	6.438	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	6.034	95.80	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	6.495	78.72		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32ММ	4.375	09/26/2027	6.261	93.22		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	5.108	90.88	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	7.183	91.50	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	7.153	91.63	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	7.364	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](https://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