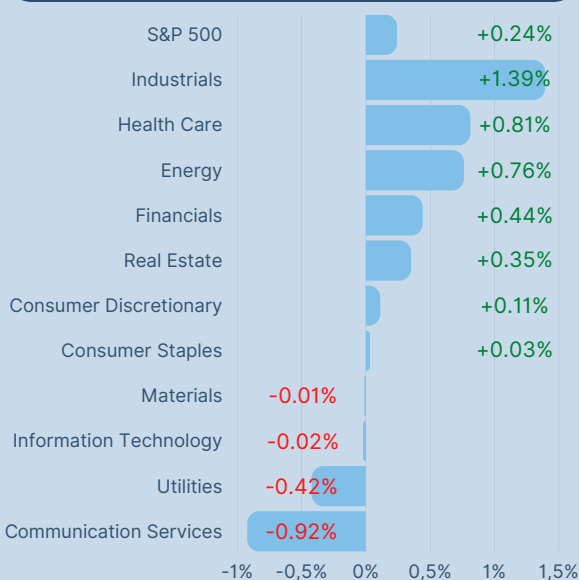


КОТИРОВКИ

ИНДЕКСЫ		
S&P500	4 409,53	+0,24%
NASDAQ	13 685,48	+0,18%
DOW JONES	33 944,40	+0,62%
KASE	3 617,89	+0,21%
MOEX	2 856,76	+0,86%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК		
BRENT	\$77,69	-0,99%
GOLD	\$1 925,35	+0,02%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК		
USD	₹444,89	+0,24%
EUR	₹487,64	+0,86%
RUB	₹4,85	-1,02%
АКЦИИ LSE		
KAP	\$26,80	+2,29%
HSBK	\$14,16	+0,99%
KSPI	\$79,50	+3,25%
АКЦИИ KASE		
HSBK	₹164,39	+0,24%
KZAP	₹13 355,90	-0,48%
KCEL	₹1 903,00	+0,16%
KEGC	₹1 566,00	-0,62%
KZTK	₹31 123,00	+0,59%
KZTO	₹825,00	-1,08%
CCBN	₹687,80	+1,60%
KSPI	₹37 500,00	-0,06%
KMGZ	₹10 059,97	+1,11%

Источник: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ



В МИРЕ

По итогам торгов в понедельник основные фондовые индексы США закрылись ростом после потерь в пятницу. S&P 500 прибавил 0,24%, до 4 409,53 пункта, Nasdaq Composite подрос на 0,18% до 13 685,48. Больше всех рост показал промышленный Dow Jones (+0,62%).

Несколько представителей ФРС заявили в понедельник, что для снижения инфляции, которая все еще слишком высока, необходимы дополнительные повышения процентных ставок, но близится конец текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Согласно FedWatch от CMEGroup фьючерсный рынок ожидает повышение ставок ФРС на 25 б.п. в конце июля до 5,5%, далее сохранение ставок на уровне 5,5% до мая 2024 года и последующее снижение ставок до уровня 4,25% к концу 2024 года.

Стратеги Citigroup в понедельник понизили рейтинг акций США с Overweight до Neutral и заявили, что рост акций компаний с мегакапитализацией настроен на откат, а риски рецессии в США все еще могут быть ощутимыми. По их мнению, что акции роста настроены на откат, поскольку «эйфория» вокруг искусственного интеллекта переходит в более «переваривающую» фазу. При этом Citigroup повысил рейтинги акций Еврозоны.

Национальное бюро статистики Китая сообщило в понедельник, что индекс цен производителей Китая упал девятый месяц подряд по итогам июня, снизившись на 5,4% год к году, что является самым резким падением с декабря 2015 года. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали снижение PPI на 5,0%. Индекс потребительских цен Китая не изменился в годовом исчислении по сравнению с ростом на 0,2%, наблюдавшимся в мае, благодаря более быстрому падению цен на свинину. Это не оправдало ожиданий роста на 0,2% и стало самым медленным темпом с февраля 2021 года. Nomura ожидает, что потребительские цены снизятся на 0,5% в годовом исчислении в июле, даже с учетом потенциального роста инфляции услуг в результате сезона летних отпусков. Более слабые, чем ожидалось, показатели инфляции поразили финансовые рынки: юань упал, а азиатские акции также ушли в минус. По мнению Barclays, сложная дефляционная среда и резкое замедление темпов роста в Китае могут свидетельствовать о том, что центральный банк Китая вступает в цикл снижения ставок.

Цены на Brent снизились на 1% в понедельник на растущих ожиданиях дальнейшего повышения процентных ставок в США, а также на том, что инвесторы зафиксировали прибыль после роста на 4,5% на прошлой неделе. (Reuters)

Акции Alibaba и Tencent растут, поскольку инвесторы делают ставку на смягчение регуляторных мер.

Аналитики ждут максимального за 3 года сокращения прибыли компаний S&P 500 во II квартале.

На Уолл-стрит поставили против доллара в ожидании разворота политики ФРС.

Citi: Nvidia захватит более 90% рынка чипов для ИИ.

Во 2-м квартале ведущие американские банки могут зафиксировать убытки по кредитам.

В КАЗАХСТАНЕ

Индекс KASE после продолжительных выходных в понедельник показал небольшой рост на 0,21%. На рост индекса повлияли растущие акции БЦК (+1,60%), КМГ (+1,11%), Казахтелекома (+0,59%), Народного банка (+0,24%) и Кселл (+0,16%). При этом сдержали рост индекса KASE снижение котировок акций КазТрансОйла (-1,08%), KEGOC (-0,62%), КазАтомПрома (-0,48%) и Kaspi.kz (-0,06%). Стоит отметить, что на Лондонской фондовой бирже депозитарные расписки Kaspi.kz подскочили на 3,25%, также выросли расписки КазАтомПрома (+2,29%) после падения в пятницу и Народного банка на 0,99%. В понедельник валютные торги на KASE завершились ослаблением курса тенге, так USDKZT вырос до 444,59 тенге за доллар. Динамика курса тенге, вероятно, определялась как внешними, так и внутренними факторами: снижение цены на нефть могло сопровождаться спросом на инвалюту со стороны импортеров и внешних заемщиков (7,3 млрд долларов во 2-м квартале 2023 года).

КазТрансОйл восстановил работу нефтеперекачивающих станций после сбоя. На сегодняшней сессии на KASE возможен рост акций.

Рост на 21%. KEGOC установил новые тарифы на передачу электроэнергии до 2026 года.

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	5.045	101.21		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67ММ	6.000	03/23/2026	5.566	101.06	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52ММ	2.950	05/06/2031	6.302	79.55		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00ММ	1.000	03/17/2026	8.692	82.27	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.723	89.64	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00ММ	1.550	11/09/2023	3.759	99.27	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00ММ	2.375	11/09/2028	4.345	90.79	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00ММ	1.500	09/30/2034	4.792	71.93	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00ММ	0.600	09/30/2026	4.382	88.87	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	3.573	103.00	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	6.102	104.79	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50МММ	3.875	10/14/2024	3.636	100.29	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	7.802	84.34		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	6.810	92.29		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	6.317	94.81	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	7.553	80.21	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	6.791	76.79		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32ММ	4.375	09/26/2027	6.348	92.81		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	5.030	90.90	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	7.353	90.87	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	7.524	76.83	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	7.203	91.25	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ**13 июля**

До открытия PepsiCo, Cintas, Progressive Corp, Delta Air Lines, ConAgra Foods, Fastenal, Wipro Limited

14 июля

До открытия UnitedHealth Group, JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo, Citigroup, BlackRock, State Street Corp, Ericsson

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ**10 июля**

Инфляция в Китае - июнь

Выступления членов FOMC Бостика, Дэли и Местер

Выступление главы Банка Англии Бейли

11 июля

Краткосрочный прогноз Управления по энергетической информации США (EIA) о развитии ситуации на рынках энергоносителей.

Выступление члена FOMC Булларда

Инфляция в Германии - июнь

Уровень безработицы в Великобритании - май

12 июля

Инфляция в США - июнь

Запасы сырой нефти в США за прошлую неделю

Инфляция в РФ - июнь

Выступления членов FOMC Кашкари и Местер

13 июля

ВВП Великобритании - май

Индекс цен производителей в США - июнь

Ежемесячный отчет ОПЕК

Публикация протокола ЕЦБ по монетарной политике

Статистика по экспорту, импорту и торговому балансу Китая - июнь

14 июля

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

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