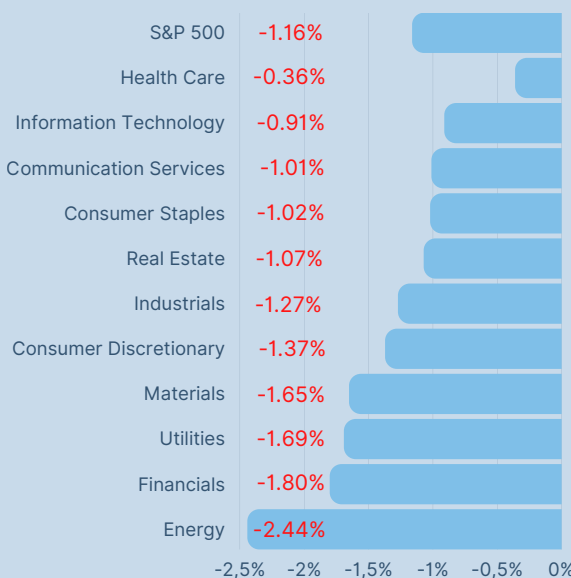


КОТИРОВКИ

ИНДЕКСЫ		
S&P500	4 437,86	-1,16%
NASDAQ	13 631,05	-1,14%
DOW JONES	34 946,39	-1,02%
KASE	3 789,77	-0,62%
MOEX	3 115,25	-0,50%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК		
BRENT	\$84,89	-1,53%
GOLD	\$1 902,00	-0,27%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК		
USD	₹449,17	+0,14%
EUR	₹491,39	+0,04%
RUB	₹4,58	+3,62%
АКЦИИ LSE		
KAP	\$28,50	+0,88%
HSBK	\$14,24	-2,47%
KSPI	\$93,00	-2,11%
АКЦИИ KASE		
HSBK	₹161,00	-1,16%
KZAP	₹12 588,00	-0,84%
KCEL	₹1 950,82	+0,30%
KEGC	₹1 568,96	+0,13%
KZTK	₹33 499,00	-0,45%
KZTO	₹836,98	-0,36%
CCBN	₹682,02	+0,003%
KSPI	₹47 000,00	-2,10%
KMGZ	₹10 900,00	+0,02%

Источник: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ

В МИРЕ

Основные фондовые индексы Уолл-Стрит закрылись во вторник резким снижением после того, как более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам в США вызвали опасения, что процентные ставки могут оставаться высокими дольше, чем ожидалось ранее. Розничные продажи в США выросли в июле на 0,7% против ожиданий роста на 0,4%, предполагая, что экономика США остается сильной. S&P 500 впервые с марта закрылся ниже своей 50-дневной скользящей средней, индекс упал на 1,16%. Индексы Nasdaq и Dow Jones снизились на 1,14% и на 1,02% соответственно.

Во вторник акции JPMorgan Chase упали на 2,5%, Bank of America - на 3,2% и Wells Fargo - на 2,3% после сообщения о том, что Fitch может понизить рейтинг нескольких банков США. Также после сообщения Федеральной корпорации США по страхованию вкладов о пересмотре нормативных требований упали акции региональных банков: PacWest Bancorp, Zions Bancorp и Western Alliance Bank упали с 3,7% до 4,5%.

По итогам торгов во вторник все сектора S&P 500 снизились, при этом наибольшее падение показал энергетический сектор (-2,4%) из-за снижения цен на нефть. Вторым лидером падения стал финансовый сектор (-1,8%).

Опубликованные во вторник Национальным бюро статистики Китая отчеты за июль показали, что розничные продажи, промышленное производство и инвестиции в Китае растут медленнее, чем ожидалось. Кроме того, Китай приостановил публикацию данных о безработице среди молодежи, которая в июне достигла рекордного уровня в 21,3%. Промышленное производство выросло на 3,7% по сравнению с прошлым годом, снизившись с июньских темпов на 4,4% и оказалось ниже ожиданий роста на 4,4%, согласно опросу аналитиков Reuters. Розничные продажи, показатель потребления, выросли на 2,5% по сравнению с ростом на 3,1% в июне и не оправдали прогнозов аналитиков о росте на 4,5%, несмотря на летний туристический сезон. Большинство экономистов видят риск снижения темпов экономического роста в Китае, но не ожидают рецессии. Акции нескольких китайских компаний, зарегистрированных в США, упали на порядка 2% после очередного раунда разочаровывающих данных по Китаю.

Цены на нефть упали более чем на 1% во вторник на фоне слабых экономических данных Китая в сочетании с опасениями, что неожиданное снижение Пекином ключевой ставки было недостаточно существенным, чтобы оживить постпандемическое восстановление страны. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,5%, в то время как фьючерсы на американскую нефть WTI упали на 1,8%.

Индекс доллара практически не изменился, поднявшись на 0,03% до 103,222. Доходность 10-летних казначейских облигаций США ненадолго достигла 10-месячного максимума, подскочив до 4,274% в начале дня, а затем снова снизилась до 4,217%. (Reuters, Insider)

Агентство Fitch предупреждает о возможном снижении рейтинга у множества американских банков.

Квартальная прибыль Home Depot снизилась на 10%.

Tesla начал продажу в США более дешевых версий машин Model S и Model X.

В КАЗАХСТАНЕ

По итогам торгов во вторник индекс KASE снизился на 0,62% до 3 789,77 пунктов. На снижение индекса влияние оказали акции Kaspi (-2%) и акции Народного банка (-1,2%). Стоит отметить, что бумаги казахстанских банков также упали на Лондонской фондовой бирже - Kaspi (-2,1%) и Народного банка (-2,5%). По итогам торгов иностранными валютами на KASE на 17:00 тенге ослаб по отношению к иностранным валютам на фоне дальнейшего ухудшения внешнего фона (снижение котировок нефти, бегство инвесторов от риска). Американский доллар подорожал до 449,48 тенге, российский рубль подорожал на 0,17 тенге до 4,63 тенге за 1 рубль. Поддержку тенге может оказывать конвертация валютной выручки экспортёрами ввиду старта квартального налогового периода в стране.

КазТрансОйл представил финансовые результаты за первое полугодие 2023 года. Консолидированная выручка составила 136,9 млрд тенге против 116,4 млрд тенге по итогам 6 месяцев 2022 года (+17,6% год к году). Консолидированная чистая прибыль составил 20,3 млрд тенге против 15,8 млрд тенге за прошлогодний период (+28,4% год к году). Выручка отдельно по КазТрансОйл составила 111,9 млрд тенге (+16,8% год к году). Вместе с тем чистая прибыль отдельно по КазТрансОйл по итогам 1 полугодия 2023 года оказалась ниже прошлогоднего результата на 8,2% и составила 8,7 млрд тенге.

По итогам января-июля текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,8%.

С начала года в Нацфонд поступило 2,7 трлн тенге. За июль активы фонда увеличились на 0,7%.

Тенгизшевройл оштрафовали на 2,8 млрд тенге за нарушение экологического законодательства.

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	XS2472852610	USD	500.00MM	5.750	05/12/2025	5.382	100.59		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.539	101.10	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	6.261	79.97		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	8.575	83.08	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.564	91.49	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	3.433	103.13	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	4.330	89.33	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	3.725	100.17	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	4.290	91.19	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00MM	1.550	11/09/2023	3.997	99.43	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	4.520	74.05	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	5.902	107.29	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.729	85.06		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	6.754	92.67		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	7.446	81.25	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	6.271	95.07	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	6.721	77.38		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.374	92.87		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.497	89.87	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	7.586	90.55	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	7.440	91.23	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	7.556	76.94	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ
14 августа

До открытия Embraer, JinkoSolar

После закрытия Suncor Energy, Rumble, Getty Images, Ferroglobe PLC

15 августа

До открытия Home Depot, Sea Limited, Cardinal Health, Tencent Music, Elbit Systems, IHS

После закрытия Nu Holdings, Agilent Technologies, H&R Block, Coherent

16 августа

До открытия Target, JD.com, ZIM Integrated Shipping Services, Tencent Holdings, TJX Companies, Brinker International

После закрытия Cisco, Synopsys, Avnet

17 августа

До открытия Walmart, Dole plc, Tapestry, Arcos Dorados, Bilibili, Madison Square Garden Sports

После закрытия Applied Materials, Farfetch, Ross Stores, Keysight Technologies, Globant

18 августа

До открытия Deere&Company, XPeng, Vipshop Holdings, Estee Lauder

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
15 августа

ВВП Японии - 2 квартал 2023 года

Объем промпроизводства в Китае - июль

Базовый индекс по розничным продажам и объем розничных продаж в США - июль

Инфляция в Канаде - июль

Речь члена FOMC Кашкари

16 августа

Инфляция в Великобритании - июль

Число выданных разрешений на строительство в США - июль

ВВП стран Еврозоны - 2 квартал 2023 года

Публикация протоколов FOMC - июльское заседание по денежно-кредитной политике, в т.ч. по процентным ставкам

Запасы сырой нефти в США - еженедельные данные от Информационного Агентства энергетики

Объем промпроизводства в США - июль

Индекс цен производителей в РФ - июль

17 августа

Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии - опережающий индикатор за август

Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США - еженедельные данные от Минтруда США

Сальдо торгового баланса Японии - июль

Индекс деловой активности в секторе услуг в Японии - июль

18 августа

Инфляция в странах Еврозоны - июль

Инфляция в Японии - июль

Базовый индекс розничных продаж и объем розничных продаж в Великобритании - июль

Число буровых установок от Baker Hughes - еженедельные данные по США, Канаде и остальным странам мира

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