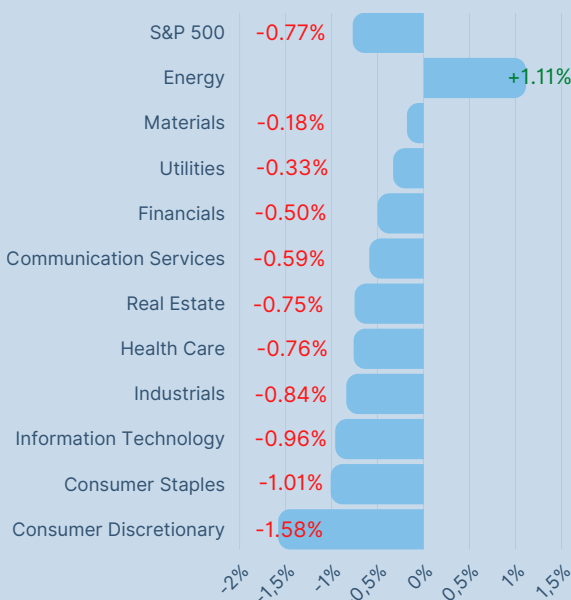


## КОТИРОВКИ

ИНДЕКСЫ		
S&P500	4 370,36	-0,77%
NASDAQ	13 316,93	-1,17%
DOW JONES	34 474,83	-0,84%
KASE	3 751,91	+0,14%
MOEX	3 059,02	+0,31%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК		
BRENT	\$84,12	+0,80%
GOLD	\$1 889,43	-0,12%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК		
USD	₹463,19	+1,96%
EUR	₹503,58	+1,51%
RUB	₹4,99	+6,17%
АКЦИИ LSE		
KAP	\$28,55	0%
HSBK	\$14,50	+1,40%
KSPI	\$90,10	-1,74%
АКЦИИ KASE		
HSBK	₹162,00	+1,25%
KZAP	₹12 624,00	+0,35%
KCEL	₹1 970,00	+0,88%
KEGC	₹1 566,10	-0,12%
KZTK	₹33 200,00	0%
KZTO	₹823,97	-0,13%
CCBN	₹684,00	0%
KSPI	₹43 630,00	-1,56%
KMGZ	₹10 913,99	+0,13%

Источник: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

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



## В МИРЕ

Основные индексы Уолл-Стрит закрылись снижением после неустойчивых торгов в четверг. Индекс S&P 500 потерял 0,77%, Nasdaq Composite упал на 1,17%. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,84%. S&P 500 снизился на 2,7% за последние три сессии, что стало самым глубоким падением за три сессии с середины марта. Падение Nasdaq на 3,4% за три дня стало самым глубоким трехдневным падением с февраля.

Отчет Министерства труда показал снижение количества заявок на пособие по безработице на прошлой неделе, что свидетельствует о том, что рынок труда остается напряженным. Новые заявки упали на 11 000 до 239 000. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали 240 000 обращений за последнюю неделю.

Снижение акций компаний из сектора здравоохранения затмили рост акций Cisco и энергетических компаний, в то время как оптимистичные экономические данные сохранили опасения относительно того, что процентные ставки останутся высокими в течение длительного времени. Акции CVS Health рухнули на 8% на новостях о том, что Blue Shield of California планирует сократить свою зависимость от компании в качестве управляющего аптечными льготами и собирается работать с другими, включая Amazon. Акции крупных медицинских страховщиков UnitedHealth Group и Cigna, у которых также есть подразделения по управлению аптечными льготами, упали на 1,9% и 6,4% соответственно, что привело к снижению сектора здравоохранения индекса S&P 500 на 0,76%.

Акции Cisco прибавили 3,3% благодаря превышению квартальных результатов оценкам и заявления гендиректора компании о вероятности стать ведущим поставщиком сетевого оборудования для рабочих процессов, связанных с искусственным интеллектом.

Более высокие цены на нефть привели к росту акций Exxon Mobil и Chevron на 1,9% и 1,7% соответственно, поскольку сырьевые товары были поддержаны надеждами на то, что центральный банк Китая стремится поддержать рынок недвижимости и экономику в целом.

Вместе с тем, рабочие предприятий Chevron по производству сжиженного природного газа Gorgon и Wheatstone в Австралии с пятницы начнут голосование, чтобы решить, хотят ли они бастовать из-за разногласий по поводу заработной платы и условий труда, сообщил профсоюзный альянс. Опасения по поводу забастовки вызвали волатильность европейских цен на газ.

Доходность 10-летних трежерис достигла 4,312% на торгах и протестировала октябрьский уровень 4,338%, прежде чем опуститься до 4,29%. Рост доходности оказал давление на рынок акций. На валютных рынках индекс доллара практически не изменился, поднявшись до 103,57. (Reuters, Insider)

Доходность мирового рынка облигаций выросла до максимума с 2008 года.

Walmart превзошла оценки и повысила прогнозы.

Schroders: глобальный переход к чистой энергии создаст инвестиционные возможности на сумму не менее 100 триллионов долларов в ближайшие три десятилетия.

## В КАЗАХСТАНЕ

По итогам дня индекс KASE вырос на 0,14% – до 3 751,9 пункта. Локомотивом указанного роста выступили акции Народного Банка (+1,3%), опубликовавшего накануне сильные финансовые результаты за первое полугодие 2023 года. Тенге ослаб на фоне коррекции цен на нефть, глобального укрепления доллара и ухудшения аппетита к риску на мировых рынках капитала. Давление на тенге оказывают дефицит торгового баланса в первом полугодии, также спрос на иностранную валюту для погашения внешних обязательств.

Национальный Банк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества. Повысились прогнозы по росту экономики Казахстана на 2023 год с 4% до 4,4%, на 2024 год – с 4% до 4,3%, на 2025 год – с 4,1% до 4,4%. Улучшились прогнозы по инфляции на 2024 год с 9,4% до 8,5%, на 2023 и 2025 гг. прогнозы практически не изменились. На этом фоне сохранилась ожидаемая траектория базовой ставки.

АО «KEGOC» подвело итоги деятельности за первое полугодие 2023 года: 23 млрд тенге чистой прибыли (+64,3% год к году).

## 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	5.406	100.55		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.150	102.03	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	6.253	80.04		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	8.712	82.88	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.681	90.14	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	3.639	102.72	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	4.542	88.80	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	3.992	99.87	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	4.361	90.90	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	4.579	73.65	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00MM	1.550	11/09/2023	4.051	99.45	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	6.010	105.92	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.928	83.16		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	7.122	90.83		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	7.595	79.86	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	6.431	94.59	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	7.028	75.58		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.429	92.70		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.644	89.50	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	7.740	90.20	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	7.677	90.87	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	7.692	76.34	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&amp;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&amp;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](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