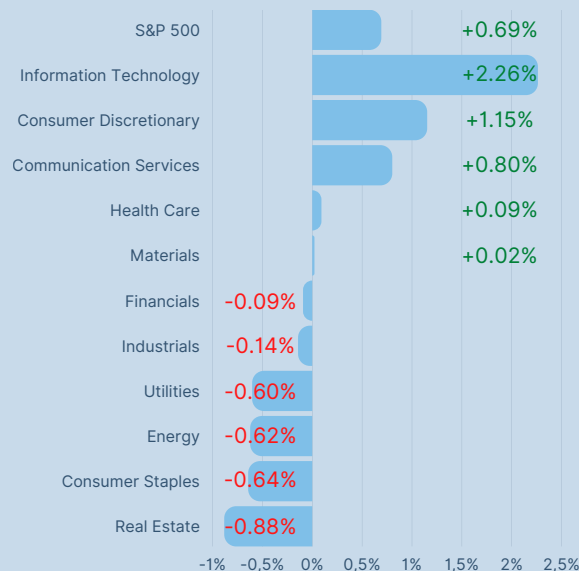


**КОТИРОВКИ**

ИНДЕКСЫ		
S&P500	4 399,77	+0,69%
NASDAQ	13 497,59	+1,56%
DOW JONES	34 463,69	-0,11%
KASE	3 760,09	+0,18%
MOEX	3 139,93	+0,92%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК		
BRENT	\$84,46	-0,40%
GOLD	\$1 894,93	+0,30%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК		
USD	₹452,34	-2,03%
EUR	₹493,05	-1,72%
RUB	₹4,80	-3,03%
АКЦИИ LSE		
KAP	\$28,80	-0,69%
HSBK	\$14,50	-0,41%
KSPI	\$91,40	+0,99%
АКЦИИ KASE		
HSBK	₹162,04	+0,65%
KZAP	₹12 750,00	+0,79%
KCEL	₹1 982,00	+0,33%
KEGC	₹1 575,59	+0,01%
KZTK	₹32 600,55	-0,30%
KZTO	₹810,00	-0,87%
CCBN	₹689,00	+0,58%
KSPI	₹44 400,00	+0,02%
KMGZ	₹10 811,11	-0,44%

Источник: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE. Изменения по отношению к предыдущей сессии.

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

**В МИРЕ**

По итогам торгов в понедельник основные индексы закрылись разнонаправленно. Высокотехнологичный Nasdaq вырос на оптимистичных квартальных отчетах на 1,56%. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,69%, а промышленный Dow Jones снизился на 0,11%.

Технологический сектор возглавил рост секторов S&P 500 и повлиял на рост S&P 500 и Nasdaq. Акции Nvidia выросли на 8,5%, что стало лидером роста среди акций полупроводников, поскольку HSBC повысил целевую цену акций до 780 долларов. Nvidia прогнозирует квартальный доход выше оценок аналитиков, когда отчитается поздно вечером в среду.

На рост технологического сектора также повлияли акции Palo Alto Networks, которые выросли на 14,8% после того, как компания опубликовала в конце пятницы сильные квартальные результаты и оптимистичные прогнозы на 2023 год.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,34% на фоне предположения рынка о том, что ставки в США будут оставаться высокими дольше. Это максимальное значение, которое в последний раз наблюдалось во время Великого финансового кризиса в 2007 году.

Инвесторы с вниманием ожидают встречи на симпозиуме в Джексон-Хоул, на котором в пятницу выступает Джером Пауэлл. Доходность десятилетних облигаций США за месяц выросла почти на 40 базисных пунктов.

Индекс доллара США снизился до 103,30 (-0,07%). По мнению валютного стратега австралийского банка Westpac, если на симпозиуме в Джексон-Хоул глава ФРС обозначит вероятность повышения ставки ФРС, то может сформироваться потенциал для дальнейшего роста доллара США, при этом индекс доллара США может пробить уровень 104. Стоит отметить, что согласно FedWatch вероятность увеличения ставки ФРС к ноябрю 2023 года составляет порядка 50%.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 34 цента до 84,46 доллара, потеряв 0,4%. Американская нефть марки WTI закрылась на уровне 80,72 долларов за баррель, потеряв 53 цента или 0,65%.

Нефтяные котировки снизились на фоне прогнозного сокращения спроса на нефть со стороны Китая по причине слабого восстановления экономики. По прогнозам аналитиков, импорт сырой нефти в Китай из Саудовской Аравии останется на низком уровне в течение третьего квартала. Китай использует рекордные запасы, накопленные ранее в этом году, нефтеперерабатывающие заводы снижают закупки нефти после того, как сокращение поставок ОПЕК+ подняло мировые цены выше 80 долларов за баррель.

Спотовые цены на золото выросли на 0,30% до 1 894,19 долларов за унцию. (Reuters)

Отчётность Nvidia испытывает рынок на предмет роста и спроса на искусственный интеллект.

Goldman Sachs снова ухудшил прогноз для индекса MSCI China.

Отчет Baidu может поколебать оптимизм по поводу ИИ в Китае.

## В КАЗАХСТАНЕ

Индекс KASE по итогам торгов понедельника увеличился до 3 760,1 пункта (+0,18%), немного отыграв падение прошлой недели.

Средневзвешенный курс USDKZT опустился до 452,4 тенге за доллар (-7,21 тенге). При этом объём торгов снизился до средних значений и составил 148,5 млн долларов (-36,6 млн). На текущей неделе поддержку нацвалюте может оказывать конвертация валютной выручки экспортёрами ввиду приближающегося пика выплат квартального налогового периода в стране (25 августа), вкпе с регулярными продажами инвалюты из Нацфонда. Соответственно, потенциал для укрепления нацвалюты ещё не исчерпан. Но он, вероятно, будет ограниченным с учетом отмены нормы обязательной продажи инвалюты субъектами квазигоссектора.

Правительство Республики Казахстан приостановило действие нормы об обязательной продаже 30% валютной выручки. Решение действует до 1 января 2025 года.

Среднегодовой курс тенге к доллару США в 2024 году составит 460 тенге за доллар - базовый сценарий в проекте закона о республиканском бюджете на 2024–2026 годы.

## 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	5.334	100.67		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67ММ	6.000	03/23/2026	5.490	101.21	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52ММ	2.950	05/06/2031	6.308	79.75		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00ММ	1.000	03/17/2026	8.839	82.65	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.742	89.46	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	3.718	102.57	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00ММ	0.600	09/30/2026	4.597	88.67	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50МММ	3.875	10/14/2024	4.115	99.73	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00ММ	2.375	11/09/2028	4.386	90.80	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00ММ	1.550	11/09/2023	3.893	99.49	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00ММ	1.500	09/30/2034	4.619	73.36	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	6.073	105.13	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	7.982	82.66		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	7.207	90.42		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	7.682	79.06	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	6.531	94.28	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	7.149	74.88		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32ММ	4.375	09/26/2027	6.474	92.55		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	5.619	89.58	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	7.714	90.28	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	7.646	90.93	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	7.741	76.13	BB+	Baa2		200000.00

**КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ**

21 августа	
После закрытия	Zoom Video Communications, Lufax Holding, Fabrinet
22 августа	
До открытия	Lowe's Companies, Macy's, Baidu, Medtronic, Canadian Solar, BJ's Wholesale Club, Coty, Miniso
После закрытия	Urban Outfitters, Toll Brothers
23 августа	
До открытия	Kohl's, Analog Devices, Peloton Interactive, Advance Auto Parts, Bath and Body Works, Dycom Industries, Foot Locker
После закрытия	NVIDIA, Snowflake, Splunk, Autodesk, NetApp, Guess
23 августа	
До открытия	Dollar Tree, TD Bank Group, NetEase, Royal Bank of Canada, Petco Health and Wellness Company, Weibo, Frontline, Burlington Stores
После закрытия	Marvell Technology, Affirm, Intuit, Workday, Gap, Nordstrom, ULTA Beauty

**СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ**

	21 августа	Прогноз	Текущее значение
Базовая кредитная ставка Народного банка Китая		3,40%	3,55%
Индекс цен производителей (PPI) Германии (м/м) - июль		-0,4%	-0,3%
Индекс цен на новое жилье в Канаде (м/м) - июль		0,1%	0,1%
	22 августа	Прогноз	Текущее значение
Продажи на вторичном рынке жилья в США - июль		4,15 млн шт	4,16 млн шт
Выступление члена FOMC Мишель Боумен			
Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) - изменение за неделю			-6,195 млн баррелей
	23 августа	Прогноз	Текущее значение
Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг в США от S&P Global - август, опережающий		52,3	52,3
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в США от S&P Global - август, опережающий		49,4	49,0
Продажи нового жилья в США - июль		701 тыс	697 тыс
Запасы сырой нефти Информационного Агентства энергетики (EIA) - изменение за неделю		-2,299 млн баррелей	-5,960 млн баррелей
Число выданных разрешений на строительство		1,442 млн	1,441 млн
Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг в еврозоне от S&P Global - август, опережающий		50,4	50,9
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в еврозоне от S&P Global - август, опережающий		42,4	42,7
	24 августа	Прогноз	Текущее значение
Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м) - июль		0,00	0,60%
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США - данные за неделю		244 тыс	239 тыс
Симпозиум в Джексон-Хоул.			
	25 августа	Прогноз	Текущее значение
Выступление главы ФРС Пауэлла по перспективам ДКП в США на симпозиуме в Джексон-Хоул			
ВВП Германии - 2 квартал (г/г)		-0,2%	-0,2%
Выступление главы ЕЦБ Лагард			
Ожидаемая инфляция в США от Мичиганского университета в августе (г/г)		3,3%	3,4%

## 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