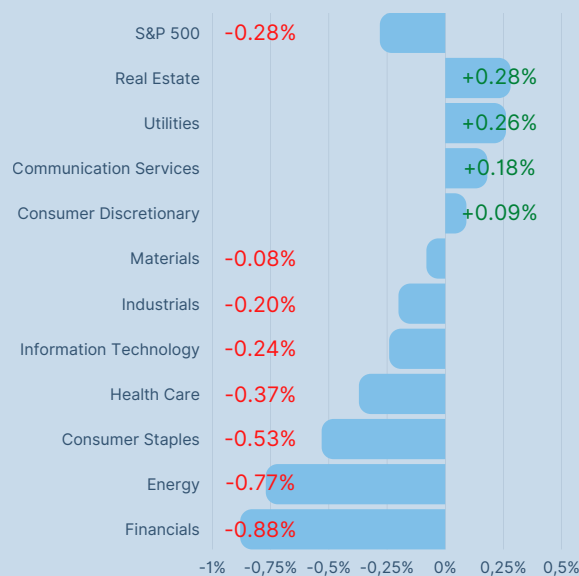


КОТИРОВКИ

ИНДЕКСЫ		
S&P500	4 387,55	-0,28%
NASDAQ	13 505,87	+0,06%
DOW JONES	34 288,83	-0,51%
KASE	3 764,32	+0,11%
MOEX	3 164,25	+0,77%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК		
BRENT	\$84,03	-0,51%
GOLD	\$1 897,48	+0,13%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК		
USD	₹453,13	+0,17%
EUR	₹494,18	+0,23%
RUB	₹4,81	+0,21%
АКЦИИ LSE		
KAP	\$29,30	+1,74%
HSBK	\$14,74	+1,65%
KSPI	\$93,70	+2,52%
АКЦИИ KASE		
HSBK	₹161,25	-0,49%
KZAP	₹12 800,02	+0,39%
KCEL	₹1 978,00	-0,20%
KEGC	₹1 575,58	-0,001%
KZTK	₹32 421,00	-0,55%
KZTO	₹808,50	-0,19%
CCBN	₹689,91	+0,13%
KSPI	₹44 600,00	+0,45%
KMGZ	₹10 900,00	+0,82%

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

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ

В МИРЕ

Фондовые индексы США завершили торги во вторник разнонаправленно. S&P 500 и Dow Jones упали во вторник из-за опасений по поводу роста доходности казначейских облигаций США в преддверии ключевого выступления Пауэлла в пятницу и опасений по удержанию ставок на высоком уровне, а также снижения акций банковского сектора и розничной торговли. S&P 500 снизился на 0,28%, промышленный индекс Dow Jones опустился на 174,86 пункта. Технологический индекс Nasdaq Composite добился небольшого роста до 13 505,87. Акции NVIDIA, квартальный отчет которой выйдет поздно в среду, завершили сессию вначале достигли рекордного максимума в 481,87 долларов, но за день упали на 2,77%, нивелировав предыдущий рост.

Финансовый сектор из 11 секторов индекса S&P 500 упал на 0,88%. Понижение рейтингов агентством S&P Global кредитных рейтингов нескольких региональных кредиторов США и пересмотр прогнозов ввиду жестких операционных условий оказали давление на акции банков: индекс региональных банков упал на 2,7 %. Акции JPMorgan Chase также упали на 2,1%.

Уолл-стрит сосредоточила внимание на рынке облигаций после того, как на этой неделе доходность 10-летних американских казначейских облигаций достигла самого высокого уровня с 2007 года. Доходность 10-летних облигаций во вторник немного снизилась до 4,33%. Недавние сильные экономические данные США помогли развеять опасения по поводу надвигающейся рецессии, но, поскольку инфляция все еще значительно превышает целевой показатель ФРС в 2%, инвесторы опасаются, что ФРС может дольше удерживать процентные ставки в более высоком диапазоне. Инвесторы в ожидании итогового выступления Пауэлла в Джексон-Хоул.

Президент ФРС Ричмонда Баркин заявил во вторник, что при высокой инфляции и роста экономических данных имеются основания для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики посредством повышения Федрезервом США процентных ставок.

Индекс доллара, который измеряет курс валюты США по отношению к шести конкурентам, во вторник достигал двухмесячного максимума 103,71 и зафиксировался на уровне 103,56. Евро упал на 0,45% до 1,08 доллара. В августе индекс доллара вырос на 1,6%. Таким образом, сохраняется давление на валюты развивающихся стран.

Цены на нефть во вторник снизились на уверенности инвесторов того, что экономические проблемы в Китае будут продолжать ограничивать спрос со стороны крупнейшего в мире импортера нефти. Нефть марки Brent подешевела на 43 цента до 84,03 долларов за баррель, в то время как октябрьские контракты на WTI подешевели на 48 центов до 79,64 долларов за баррель. США продолжают использовать запасы сырой нефти, которые за неделю, завершившуюся 18 августа, упали примерно на 2,4 миллиона баррелей, согласно данным Американского института нефти, опубликованным во вторник. (CNBC, Reuters)

Китайская Baidu порадовала инвесторов хорошими новостями.

Microsoft предложила изменить условия покупки Activision Blizzard.

Arm подала заявку на IPO, которое может стать крупнейшим в 2023 году.

В КАЗАХСТАНЕ

Во вторник индекс KASE вырос до 3 764,32 пункта (+0,11%). Основными драйверами роста выступили КМГ (+0,8%), Kaspi (+0,5%) и Казатомпром (+0,4%). Из событий долгового рынка можно выделить выпуск долгосрочных облигаций Bereke Bank объемом 895 млн тенге под 14,00% годовых. Курс USDKZT вырос до 453,14 тенге за доллар (+0,74 тенге). При этом объем торгов не изменился и составил 148,4 млн долларов. Текущая динамика обменного курса могла быть связана с постепенным завершением подготовки экспортеров к пику налогового периода на фоне снижения предложения инвалюты в рамках мер по стабилизации локального валютного рынка. Отметим, что, с учетом приостановления обязательной продажи валютной выручки субъектами квазигоссектора и пополнения доли валютных активов ЕНПФ и КФГД, объемы предоставляемой Нацбанком инвалюты по итогам августа могут снизиться до ~500 млн с июльских 546 млн долларов.

По итогам первого полугодия 2023 года чистая прибыль КазМунайГаза с учетом доли в прибыли в совместно-контролируемых предприятиях и ассоциированных компаниях снизилась на 36,6% и составила 492 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	5.436	100.50		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67ММ	6.000	03/23/2026	5.149	102.03	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52ММ	2.950	05/06/2031	6.311	79.74		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00ММ	1.000	03/17/2026	8.869	82.61	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.760	89.26	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00ММ	0.600	09/30/2026	4.607	88.65	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50МММ	3.875	10/14/2024	4.033	99.82	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	3.716	102.57	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00ММ	2.375	11/09/2028	4.397	90.78	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00ММ	1.550	11/09/2023	4.167	99.44	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00ММ	1.500	09/30/2034	4.620	73.36	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	6.094	104.87	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	8.042	82.11		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	7.255	90.19		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	7.715	78.77	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	6.653	93.91	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	7.176	74.73		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32ММ	4.375	09/26/2027	6.485	92.52		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	5.669	89.46	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	7.757	90.18	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	8.089	90.19	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	7.712	76.27	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
24 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			
Решение Национального банка РК по базовой ставке		16,25%	16,75%
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

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