

КОТИРОВКИ
ИНДЕКСЫ

S&P500	4 405,71	+0,67%
NASDAQ	13 590,65	+0,94%
DOW JONES	34 346,90	+0,73%
KASE	3 797,23	+0,09%
MOEX	3 157,33	+0,64%

ТОВАРНЫЙ РЫНОК

BRENT	\$84,48	+1,34%
GOLD	\$1 914,96	-0,10%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

USD	₹460,17	-0,40%
EUR	₹496,48	-0,95%
RUB	₹4,89	0%

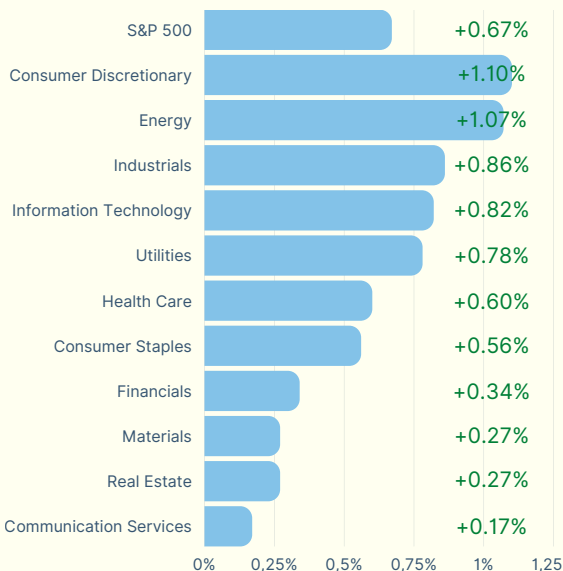
АКЦИИ LSE

KAP	\$29,50	+0,85%
HSBK	\$14,54	0%
KSPI	\$97,50	+1,77%

АКЦИИ KASE

HSBK	₹162,13	-0,35%
KZAP	₹13 268,30	+1,75%
KCEL	₹1 975,00	-0,10%
KEGC	₹1 572,00	-0,22%
KZTK	₹32 700,01	+0,62%
KZTO	₹814,91	-0,26%
CCBN	₹693,00	0%
KSPI	₹45 449,00	-0,54%
KMGZ	₹10 777,77	-0,38%

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

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ

В МИРЕ

Мировые фондовые индексы в пятницу продемонстрировали рост на фоне сбалансированного сообщения ФРС о том, что борьба с инфляцией еще не окончена, но ФРС будет действовать «осторожно» в своем следующем шаге. Американские индексы в конце волатильной торговой сессии закрылись ростом, так Nasdaq Composite прибавил 0,94%, Dow Jones вырос на 0,73%, индекс S&P 500 показал рост на 0,67%. Рост на Уолл-стрит способствовал росту мировых акций, так фондовый индекс MSCI All Country поднялся на 0,12%.

Глава ФРС Пауэлл на симпозиуме в Джексон-Хоул заявил, что инфляция по-прежнему слишком высока, даже несмотря на недавние благоприятные показатели, и что у центрального банка США есть серьезные основания для восстановления ценовой стабильности. Пауэлл отметил, что возможно, придется еще больше повысить процентные ставки, чтобы охладить все еще слишком высокую инфляцию. При этом пообещав действовать осторожно на предстоящих заседаниях, отметив прогресс, достигнутый в ослаблении ценового давления, и риски, связанные с сильной экономикой США. В конце дня рынки оценивали вероятность повышения ставки 20 сентября чуть менее 20%, а вероятность того, что учетная ставка завершит год со ставкой 5,5% была выше 50%.

На неделе выходят экономические данные по США, включая уточняющую оценку по росту экономики США, отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США и полный отчет по занятости и безработице в США. По мнению стратега Natixis Investment Manager Solutions, более высокие, чем ожидалось, данные по занятости в августе, вероятно, возродят опасения по поводу инфляции, в то время как гораздо более низкие показатели могут усилить опасения, что повышение процентных ставок ФРС начинает разрушать экономику. Также на неделе ожидаются отчеты PMI в производственном и непромышленном секторах экономики Китая, которые покажут опережающие данные движения китайской экономики в августе.

Доходность 10-летних казначейских облигаций оставалась стабильной на уровне 4,2314%, а доходность двухлетних облигаций, отражающая ожидания по процентным ставкам, выросла завершила день на уровне 5,08%, что стало самым высоким показателем закрытия с июня 2007 года.

Индекс доллара США остался без изменений, поднявшись на 0,09% до 104,08, уровня, который в последний раз наблюдался в начале июня.

На энергетических рынках цены на нефть выросли в пятницу, но продолжили недельное снижение. Нефть марки Brent подорожала до 84,48 доллара за баррель. Вместе с тем, утром в понедельник нефтяные котировки незначительно снижаются, поскольку инвесторы обеспокоены темпами экономического роста Китая и перспективой повышения ставок ФРС США, что может снизить спрос на топливо. (Reuters)

В пятницу подросли цены на нефть, поддерживаемые сигналами о возможном дефиците топлива.

Alibaba представила новые модели искусственного интеллекта.

Эксперт JPMorgan предсказал падение фондового рынка до конца 2023 года.

В КАЗАХСТАНЕ

Индекс KASE в пятницу закрылся небольшим ростом до отметки 3 797,2 пункта (+0,1%). Этот рост был обусловлен покупками в акциях Казатомпрома (+1,8%) и Казахтелекома (+0,6%), тогда как остальные семь инструментов индекса завершили торги снижением в пределах 0,1-0,5%. Средневзвешенный курс USDKZT закрепился на уровне 460,84 тенге за доллар (-0,89 тенге). Однако курс последней сделки был на 4,16 тенге выше средневзвешенного и составил 465 тенге. Ослабление тенге происходило на фоне снижения базовой ставки, завершения квартального налогового периода и усиления ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезервом.

В пятницу Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка снизил базовую ставку до 16,5% годовых с коридором +/-1 процентный пункт. Как отмечено в пресс-релизе Нацбанка, при дальнейшем ритмичном замедлении фактической инфляции и ее устойчивой части плавное снижение базовой ставки продолжится. Данные по инфляции за август ожидаются в пятницу.

Казатомпром представил сильные финансовые результаты первого полугодия 2023 года, отражающие значительно улучшение ситуации на рынке урана за последний год. За счет роста цен на уран и увеличения продаж выручка выросла на 25% год к году и составила почти 619 миллиардов тенге, что привело к росту операционной прибыли на 46% и увеличению чистой прибыли почти на 33% до 222 миллиардов тенге.

Акционеры АО Kaspi.kz приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям за второй квартал 2023 года в размере 750 тенге на одну акцию.

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	5.415	100.53		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.487	101.21	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	6.260	80.04		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	9.033	82.39	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	4.056	99.80	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.763	89.23	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	4.617	88.68	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00MM	1.550	11/09/2023	3.801	99.55	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	3.704	102.57	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	4.575	73.71	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	4.381	90.85	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	6.106	104.72	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.884	83.58		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	6.950	91.71		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	7.536	80.41	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	6.516	94.35	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	7.033	75.58		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.679	91.89		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.593	89.71	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	7.716	90.33	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	7.801	90.75	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	7.646	76.61	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ
29 августа

До открытия	NIO, Best Buy, Pinduoduo, J.M. Smucker, Catalent, Bank of Nova Scotia, Bank of Montreal
После закрытия	Hewlett Packard Enterprise, HP Inc, JOYY, American Woodmark Corp, Box, Ambarella

30 августа

До открытия	Patterson Companies, Conn's
После закрытия	CrowdStrike, Salesforce, Chewy, Victoria's Secret, Greif, Okta, Five Below, Pure Storage, Cooper Companies

31 августа

До открытия	Dollar General, Polestar, UBS AG, Academy Sports and Outdoors, Hormel Foods, KE Holdings, Ciena, Signet Jewelers, Campbell Soup
После закрытия	Broadcom, Lululemon Athletica, Dell Technologies, VMware, A-Mark Precious Metals, Nutanix, MongoDB

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

	28 августа	Прогноз	Текущее значение
Великобритания - банковские каникулы, выходной день			
Денежный агрегат МЗ Еврозоны - июль (г/г)		0,1%	0,6%
Выступление президента Бундесбанка Нагеля			
	29 августа	Прогноз	Текущее значение
Индекс доверия потребителей США от Conference Board - август, опережающий		113,4	117,0
Число открытых вакансий на рынке труда США JOLTS - июль		9,793 млн	9,582 млн
Композитный индекс стоимости жилья в США от S&P/CS Composite-20 - июнь (г/г)		-1,4%	-1,7%
	30 августа	Прогноз	Текущее значение
Казахстан - День Конституции, выходной день			
ВВП США - 2-й квартал 2023 года (кв/кв), уточняющая оценка		2,4%	2,0%
Дефлятор ВВП США - 2-й квартал 2023 года (кв/кв), уточняющая оценка		2,2%	4,1%
Индекс потребительских цен Германии - август (г/г)		6,0%	6,2%
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP - август		195 тыс	324 тыс
Запасы сырой нефти в США - еженедельный		-2,921 млн	-6,135 млн
Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США - июль (м/м)		-0,1%	0,3%
Сальдо внешнеторгового баланса США - июль		-\$89,9 млрд	-\$88,8 млрд
	31 августа	Прогноз	Текущее значение
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в Китае - август, опережающий		49,5	49,3
Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) в Китае - август, опережающий			51,5
Индекс потребительских цен в Еврозоне - август (г/г)		5,1%	5,3%
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США - июль (г/г)		4,2%	4,1%
ВВП РФ - июль (г/г)			5,3%
Безработица в Еврозоне - июль		6,4%	6,4%
	1 сентября	Прогноз	Текущее значение
Индекс потребительских цен в Казахстане		13,09%	14,0%
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM - август		46,4	46,4
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin - август		49,5	49,2
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Японии - август		49,7	49,7
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) стран Еврозоны - август		43,7	43,7
Безработица в США - август		3,5%	3,5%
Средняя почасовая заработная плата в США - август (м/м)		0,3%	0,4%
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США - август		170 тыс	187 тыс

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