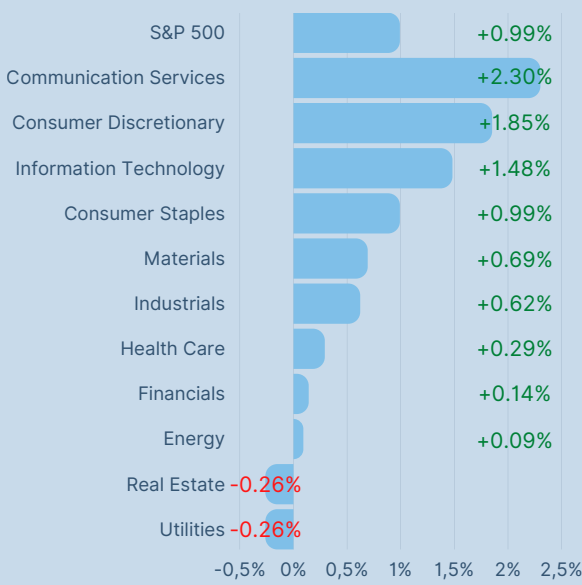


КОТИРОВКИ

ИНДЕКСЫ		
S&P500	4 582,23	+0,99%
NASDAQ	14 316,66	+1,90%
DOW JONES	35 459,29	+0,50%
KASE	3 682,65	+0,51%
MOEX	3 008,61	+0,69%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК		
BRENT	\$84,99	+0,89%
GOLD	\$1 959,49	+0,69%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК		
USD	₹445,68	+0,22%
EUR	₹489,00	-1,29%
RUB	₹4,90	-1,01%
АКЦИИ LSE		
KAP	\$26,65	+0,19%
HSBK	\$14,50	+0,28%
KSPI	\$94,00	+1,08%
АКЦИИ KASE		
HSBK	₹163,07	-0,52%
KZAP	₹12 196,96	+0,47%
KCEL	₹1 899,97	-0,00%
KEGC	₹1 569,00	-0,06%
KZTK	₹33 200,00	+0,70%
KZTO	₹814,43	-0,07%
CCBN	₹686,98	-0,00%
KSPI	₹41 510,00	+3,45%
KMGZ	₹10 860,00	-0,51%

Источник: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ

В МИРЕ

Все три основных индекса США завершили неделю ростом после того, как опубликованные квартальные отчеты крупных технологических компаний, экономическая статистика и заявления центральных банков укрепили уверенность инвесторов в мягкой посадке экономики США. В среду председатель ФРС США Пауэлл заявил, что ФРС не прогнозирует рецессию и не исключает еще одного повышения ставки после повышения ставки в среду до диапазона 5,25-5,50%, заявив, что оно будет следовать будущим экономическим данным.

За неделю Nasdaq подскочил на 2,02%, в то время как S&P вырос на 1,01%, а Dow прибавил 0,66%.

Большинство из 11 основных секторов S&P 500 продемонстрировали рост, во главе с сектором "Услуги связи", который прибавил 2,3%, поскольку крупные технологические компании сохранили восходящий тренд после публикации отчетов. Более половины компаний из S&P 500 отчитались за второй квартал, из которых 78,7% превзошли ожидания аналитиков, согласно данным Refinitiv.

Годовая инфляция в США значительно замедлилась, так индекс цен на личное потребление (PCE) в июне вырос в годовом исчислении на 3%, что является наименьшим годовым приростом с марта 2021 года после роста на 3,8% в мае. Вместе с тем, годовой прирост базового индекса цен на личное потребление снизился до 4,1%, что является наименьшим приростом с сентября 2021 года, в мае годовой базовый индекс цен вырос на 4,6%.

Банк Японии в пятницу скорректировал схему управления кривой доходности, предложив покупать 10-летние японские государственные облигации по ставке 1%, сохраняя при этом неизменной базовую краткосрочную ставку на уровне -0,1% и доходность долгосрочных облигаций на нулевом уровне. Этот шаг приводит Банк Японии в соответствие с другими крупными центральными банками, которые агрессивно повышают ставки для снижения инфляции.

Индекс доллара упал на 0,049% до 101,630, а евро вырос на 0,42% до 1,1019 доллара.

Цены на золото выросли после резкого падения на предыдущей сессии, чему способствовало небольшое снижение курса доллара. Спотовое золото прибавило 0,7% до 1 959 долларов за унцию, в то время как фьючерсы на золото в США прибавили 0,66% до 1 958,50 долларов за унцию.

На предстоящей неделе в США галопирует сезон отчетности за второй квартал. Будут опубликованы отчеты мегакапов Apple и Amazon. Также ожидаются PMI в производственном секторе и сфере услуг в США и индекс деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin. (Reuters)

Цены на нефть в пятницу продолжали расти, поддерживаемые слухами о том, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи в размере 1 млн б/с на сентябрь.

Еххон объявила о снижении прибыли на 56%.

Ралли китайских акций набирает обороты.

В КАЗАХСТАНЕ

Индекс KASE в пятницу продемонстрировал рост, достигнув отметки в 3 682,65 пункта (+0,51%). Основным локомотивом роста выступили акции Kaspi (+3,5%), объявившего на прошлой неделе о старте программы выкупа ГДР, которые после этого подскочили в цене на Лондонской бирже на 9%. По итогам торгов пятницы курс по паре USDKZT закрылся на отметке 445,65 тенге за доллар (+0,95 тенге).

На базе Кашагана реализуется дополнительный проект газоперерабатывающего завода мощностью 4 млрд кубометров. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2028 год.

Тенге окрепнет к доллару и рублю, прогнозируют в AERC.

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	4.859	101.49		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67ММ	6.000	03/23/2026	5.036	102.35	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52ММ	2.950	05/06/2031	5.947	81.57		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00ММ	1.000	03/17/2026	8.314	83.35	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00ММ	0.600	09/30/2026	4.238	89.43	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.560	91.52	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50МММ	3.875	10/14/2024	3.549	100.38	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00ММ	2.375	11/09/2028	4.117	91.880	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	3.338	103.38	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00ММ	1.550	11/09/2023	3.570	99.44	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00ММ	1.500	09/30/2034	4.541	73.82	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	5.914	107.16	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	7.334	89.04		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	6.319	94.88		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	7.084	84.77	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	5.880	96.27	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	6.398	79.28		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32ММ	4.375	09/26/2027	6.072	93.85		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	5.008	91.10	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	7.377	90.95	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	7.504	77.06	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	7.208	91.45	BB+	Baa2		200000.00

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ
31 июля

До открытия ON Semiconductor, Loews

После закрытия Republic Services, Arista Networks, Diamondback Energy, Western Digital, Welltower

1 августа

До открытия Merck&Co, Pfizer, Caterpillar, Altria, Uber, Marriott, Norwegian Cruise Line, Toyota Motor, SunPower, Sysco, JetBlue

После закрытия AMD, Starbucks, Devon Energy, Pinterest, Lumen Technologies, Virgin Galactic, Suncor Energy, Prudential, Columbia Sportswear, Vimeo, Electronic Arts

2 августа

До открытия CVS Health, Humana, Phillips 66, Kraft Heinz, Yum!Brands, Fidelity, Bunge, Generac, Cameco, BorgWarner, SolarEdge

После закрытия Qualcomm, PayPal, Shopify, Unity, Etsy, Robinhood Markets, Albemarle, Sunrun, Energy Transfer, DoorDash, TripAdvisor, Lemonade, Marathon Oil, MercadoLibre, Occidental Petroleum, Root, Skillz, Northern Oil and Gas

3 августа

До открытия Moderna, Warner Bros, ConocoPhillips, Hasbro, Cigna, Expedia, Regeneron Pharmaceuticals, EPAM Systems, Daqo New Energy, Kellogg

После закрытия Apple, Amazon, Amgen, Airbnb, Block, Coinbase, DraftKings, Fortinet, Petrobras, Booking, Gilead, Southwestern Energy, Dropbox, Monster Beverage, Consolidated Edison, EOG Resources, Motorola, Microchip

4 августа

До открытия Enbridge, fuboTV, Nikola, Dominion Energy, Fisker, Fluor, Cboe Global, Cinemark, Magna International, Evergy

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
31 июля

Композитный индекс PMI, индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторах Китая - июль

Инфляция в Еврозоне - июль

Рост ВВП в Еврозоне - 2-й квартал

Объем промышленного производства в Японии - июль

1 августа

Инфляция в Казахстане - июль

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM в США - июль

Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS - июль

Безработица в Еврозоне - июль

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin в Китае - июль

Индекс производственной активности PMI в РФ - июль

2 августа

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP в США - июль

Запасы сырой нефти в США за прошлую неделю

Безработица в РФ - июль

3 августа

Индекс PMI в секторе услуг в Японии - июль

Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin в Китае - июль

Решение по процентной ставке Банка Англии

Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг в США - июль

Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM - июль

4 августа

Данные по безработице, изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, данные по средней почасовой зарплате в США - июль

Общее число буровых установок от Baker Hughes

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