

КОТИРОВКИ
ИНДЕКСЫ

S&P500	4 433,31	+0,63%
NASDAQ	13 705,13	+0,84%
DOW JONES	34 559,98	+0,62%
KASE	3 800,97	+0,10%
MOEX	3 198,72	+1,31%

ТОВАРНЫЙ РЫНОК

BRENT	\$84,42	-0,07%
GOLD	\$1 920,17	+0,27%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

USD	₹464,05	+0,84%
EUR	₹501,45	+1,00%
RUB	₹4,87	-0,41%

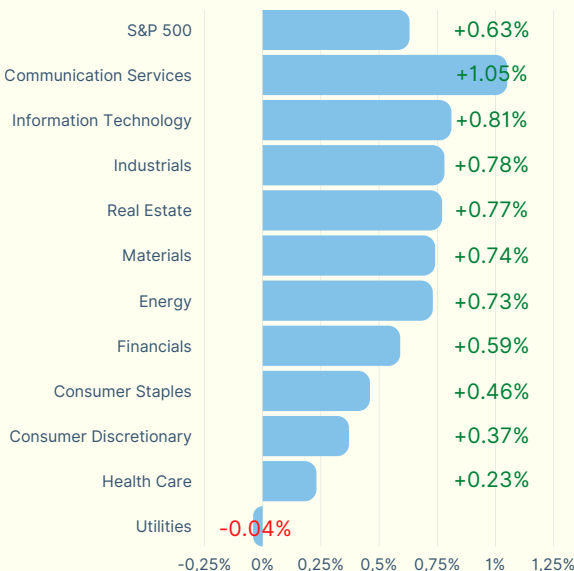
АКЦИИ LSE

KAP	\$29,50	0%
HSBK	\$14,54	0%
KSPI	\$97,50	0%

АКЦИИ KASE

HSBK	₹162,49	+0,22%
KZAP	₹13 250,00	-0,14%
KCEL	₹1 967,05	-0,40%
KEGC	₹1 569,00	-0,19%
KZTK	₹33 350,00	+1,99%
KZTO	₹812,00	-0,36%
CCBN	₹690,00	-0,43%
KSPI	₹45 768,99	+0,70%
KMGZ	₹10 739,98	-0,35%

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

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ

В МИРЕ

Американские фондовые индексы продемонстрировали скромный рост по итогам торгов в понедельник на фоне снижения доходности трежерис и в преддверии ключевых данных по инфляции и занятости на этой неделе, которые дадут больше подсказок о траектории процентных ставок ФРС США. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,63% и завершил сессию на отметке 4 433,31 пункта. Индекс Nasdaq прибавил 0,84% до 13 705,13 пунктов, а промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,62% до 34 559,98 пунктов.

Предстоящие данные по индексу цен на личные потребительские расходы, который является предпочтительным индикатором инфляции ФРС, будут опубликованы в четверг и дадут дополнительную информацию инвесторам о потенциальном пути денежно-кредитной политики. Также в пятницу рынки ожидают отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе за август. На фоне растущих ожиданий, что ключевые данные по США могут оказаться слабыми, доходность 2-летних облигаций снизилась на 6,5 базисных пункта до 4,98%, а доходность по 10-летним облигациям снизилась на 3 базисных пункта до 4,18%.

Между тем вчера фондовый рынок Китая слабо отреагировал на меры правительства Китая по поддержке экономики. По сообщению Bloomberg, китайский индекс CSI 300 потерял большую часть роста на дневной сессии после роста на целых 5,5% на открытии, демонстрируя отсутствие уверенности, даже несмотря на то, что власти активизировали усилия по возвращению инвесторов на фондовый рынок Китая. Эти меры включают снижение вдвое гербового сбора на торговлю акциями и ограничение продаж акций основными заинтересованными сторонами. Мировые инвесторы распродали акции на фоне ралли, продав акции материкового Китая на общую сумму около 1,1 млрд долларов США через торговые связи в Гонконге в понедельник. Акции Китая потеряли большую часть прироста: индекс CSI 300 вырос всего на 1,2%. По мнению бывшего чиновника МВФ Лахмана, Китай может оказаться на пороге «потерянного десятилетия», подобного тому, которое ударило по экономике Японии в 1990-х годах.

Индекс доллара снизился на 0,02% до 105,06 на фоне того, что ФРС оставила открытой возможность дальнейшего ужесточения политики. Цены на нефть снизились после предыдущего роста, вызванного шагами Пекина по стимулированию слабеющей экономики из-за опасений, что возможно дальнейшее ужесточение политики со стороны ФРС.

Нефть марки Brent закрылась на уровне 84,42 доллара, снизившись на 0,07% за день. Золото укрепилось, поскольку инвесторы продолжают переваривать комментарий председателя ФРС Джерома Пауэлла о Джексон-Хоул на прошлой неделе и с нетерпением ждут экономических данных за неделю. Спотовое золото прибавило 0,3% до 1 920 долларов за унцию. (Reuters, Bloomberg, Insider)

Китайская компания Xpeng планирует приобрести одно из подразделений Didi за \$744 млн.

Хедж-фонды наиболее оптимистичны в отношении фьючерсов на акции развивающихся стран с 2020 года.

Рабочие СПГ-заводов Австралии уведомили Chevron о дате забастовок.

В КАЗАХСТАНЕ

Индекс KASE по итогам торгов понедельника вырос до 3 800,97 пункта (+0,1%). Поддержку индексу оказали акции трех компаний представительского списка: Казахтелеком прибавил 2,0%, Kaspi – 0,7%, Народный Банк – 0,2%. Курс USDKZT вырос до 464,09 тенге за доллар (+3,25 тенге) при снижении торговой активности. Объем торгов составил 126,5 млн долларов против среднего августовского значения в 157,3 млн. На фоне окончания квартального налогового периода давление на нацвалюту могли оказывать как снижение нефтяных котировок, так и внутренние факторы, включая приостановление обязательной продажи валютной выручки предприятиями квазигоссектора, понижение базовой ставки и непосредственно выплаты по импортным контрактам и внешнему долгу.

Совместное заседание палат парламента назначено на 1 сентября. Глава государства Касым-Жомарт Токаев планирует изложить свое видение новой экономической политики страны в предстоящем Послании народу Казахстана.

Общий объем поставок казахстанской нефти в Германию в 2023 году составит не менее 890 тыс. тонн - КМГ.

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	5.414	100.53		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	6.261	80.04		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.701	100.70	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	9.042	82.39	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	4.057	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	4.621	88.68	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	3.702	102.57	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00MM	1.550	11/09/2023	3.833	99.55	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	4.360	90.94	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	4.576	73.71	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	6.951	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	6.517	94.35	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	7.034	75.58		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.680	91.89		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.698	89.44	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	7.719	90.33	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	7.809	90.75	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	7.647	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 М3 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