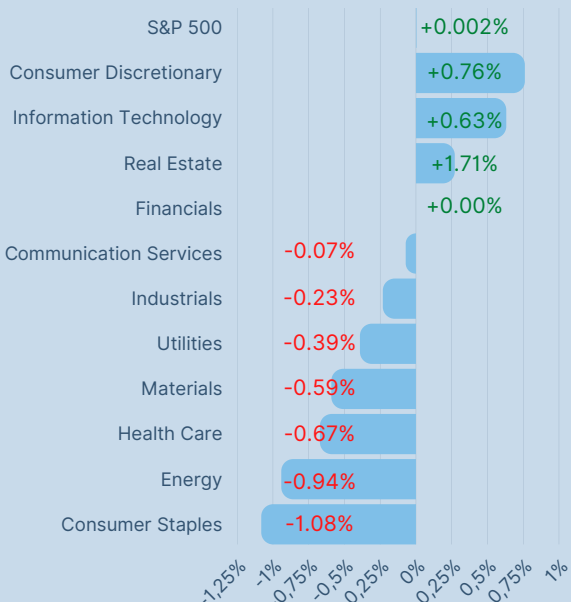


КОТИРОВКИ

| ИНДЕКСЫ | | |
|----------------|------------|---------|
| S&P500 | 4 205,52 | +0,002% |
| NASDAQ | 13 017,43 | +0,32% |
| DOW JONES | 33 042,78 | -0,15% |
| KASE | 3 480,74 | -1,07% |
| MOEX | 2 698,75 | -1,22% |
| ТОВАРНЫЙ РЫНОК | | |
| BRENT | \$73,54 | -4,58% |
| GOLD | \$1 959,33 | +0,83% |
| ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК | | |
| USD | ₹447,08 | +0,59% |
| EUR | ₹479,18 | +0,61% |
| RUB | ₹5,53 | -0,54% |
| АКЦИИ LSE | | |
| KAP | \$26,05 | -2,43% |
| HSBK | \$12,64 | -9,84% |
| KSPI | \$80,00 | -0,54% |
| АКЦИИ KASE | | |
| HSBK | ₹146,00 | -3,76% |
| KZAP | ₹12 581,00 | -1,01% |
| KCEL | ₹1 875,19 | -0,10% |
| KEGC | ₹1 575,00 | -0,19% |
| KZTK | ₹29 990,00 | -4,96% |
| KZTO | ₹747,94 | +0,13% |
| CCBN | ₹679,76 | -0,01% |
| KSPI | ₹37 016,50 | +0,21% |
| KMGZ | ₹9 949,00 | -0,81% |

Источник: Bloomberg, Национальный банк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ

В МИРЕ

Американские фондовые индексы во вторник завершили торги разнонаправленно, поскольку рынки ожидают завершения сделки по потолку госдолга США. Несколько республиканцев выступают против сделки по повышению потолка госдолга, несмотря на то, что республиканец Маккарти заявляет о необходимости заключения соглашения. Не исключено, что решение будет приниматься по результатам второго голосования в конгрессе. Соглашение должно быть одобрено до 5 июня, до дня наступления дефолта в США, определенного министром финансов Йеллен.

Индекс S&P 500 закрылся практически без изменений, но остался на самом высоком уровне с августа 2022 года, чуть выше 4 200 пунктов. Промышленный индекс Dow Jones немного снизился (-0,15%), а индекс Nasdaq Composite вырос на 0,32%. Так S&P 500 и Nasdaq настроены на месячный рост в мае.

Во вторник акции компаний искусственного интеллекта продолжали расти. Так акции Nvidia подскочили примерно на 3% до рекордно высокого уровня, акции ненадолго впервые в своей истории достигли оценки в 1 трлн долларов. По данным Wedbush, рыночная капитализация Microsoft может вырасти на 300 млрд долларов благодаря развитию ИИ и взаимодействию с ChatGPT.

Индекс потребительского доверия в США от Conference Board в мае снизился до 102,3 пунктов, самого низкого уровня с ноября 2022 года, с пересмотренного в сторону повышения апрельского значения 103,7. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали снижение индекса до уровня 99 пунктов. Высокие показатели указывают на потребительский оптимизм. Показатель индекса выше прогноза поддерживает слухи о том, что ФРС может еще больше повысить ставки для борьбы с инфляцией. Согласно FedWatch существует более чем 60%-ная вероятность повышения ставок ФРС на 25 базисных пунктов по итогам заседания 13-14 июня.

Дифференциал опроса на рынке труда, полученный на основе данных о мнениях респондентов о том, много ли рабочих мест или трудно их получить, упал до 31,0, самого низкого уровня с апреля 2021 года, с 36,9 в апреле, что свидетельствует об ослаблении рынка труда. Этот показатель коррелирует с уровнем безработицы от Министерства труда США. Уровень безработицы упал до 53-летнего минимума в 3,4% в апреле. В эту пятницу будет опубликован отчет о занятости в США за май. (Reuters, BusinessInsider)

Цены на нефть **обрушились** во вторник на фоне очередной волны опасений из-за спроса.

На Уолл-стрит **предсказали** рост фондового рынка Японии до конца года.

Розничные инвесторы **разочарованы** темпами восстановления экономики Китая.

Почти четверть центробанков **рассказали** о планах нарастить золотые резервы.

Илон Маск **встретился** с главой МИД Китая.

В КАЗАХСТАНЕ

Значение Индекса KASE во вторник снизилось на 1,07% до 3 480,74 пунктов. Больше всех упали акции Казахтелекома (-4,96%), так как решение о выплате дивидендов за 2022 год не было принято на вчерашнем ГОСА. Также на фоне дивидендного гэпа продолжили снижаться акции Народного банка Казахстана, которые упали на 3,76% после падения в понедельник на 8,6%. Тенге во вторник по отношению к доллару ослаб на 2,61%, средневзвешенный курс доллара к тенге с расчетами "завтра" на KASE составил 447,12 тенге.

Министерство финансов РК планирует в июне 2023 года провести аукционы ГКБ на сумму порядка 1,1 трлн тенге.

Казахстан намерен довести долю инвестиций ЕАБР до 50% в 2023 году — Минфин.

Акционеры Polymetal одобрили решение о юридическом переезде в Казахстан.

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 | 4.819 | 101.71 | | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | XS0248160102 | USD | 106.67ММ | 6.000 | 03/23/2026 | 5.481 | 101.33 | BBB- | Baa2 | BBB | 100000.00 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | XS2337670694 | USD | 254.52ММ | 2.950 | 05/06/2031 | 6.358 | 79.02 | | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Eurasian Development Bank | XS2315951041 | EUR | 300.00ММ | 1.000 | 03/17/2026 | 8.843 | 81.31 | BBB- | WR | WD | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1120709826 | USD | 1.00МММ | 4.875 | 10/14/2044 | 5.705 | 89.82 | BBB- | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS2050933626 | EUR | 650.00ММ | 1.500 | 09/30/2034 | 4.828 | 71.46 | BBB- | Baa2 | BBB | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS2050933899 | EUR | 500.00ММ | 0.600 | 09/30/2026 | 4.278 | 88.80 | BBB- | Baa2 | BBB | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1901718335 | EUR | 525.00ММ | 2.375 | 11/09/2028 | 4.320 | 90.74 | BBB- | Baa2 | BBB | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1907130246 | EUR | 525.00ММ | 1.550 | 11/09/2023 | 3.253 | 99.25 | BBB- | Baa2 | BBB | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1263139856 | USD | 1.50МММ | 6.500 | 07/21/2045 | 6.168 | 103.97 | BBB- | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1263054519 | USD | 2.50МММ | 5.125 | 07/21/2025 | 3.432 | 103.46 | BBB- | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1120709669 | USD | 1.50МММ | 3.875 | 10/14/2024 | 3.484 | 100.52 | BBB- | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1807300105 | USD | 1.25МММ | 5.375 | 04/24/2030 | 7.042 | 91.01 | | Baa2 | BBB- | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1595713782 | USD | 1.00МММ | 4.750 | 04/19/2027 | 6.305 | 94.71 | BB+ | Baa2 | BBB- | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1807299331 | USD | 1.50МММ | 6.375 | 10/24/2048 | 8.031 | 82.16 | | Baa2 | BBB- | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1595714087 | USD | 1.25МММ | 5.750 | 04/19/2047 | 7.899 | 77.06 | BB+ | Baa2 | BBB- | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS2242422397 | USD | 750.00ММ | 3.500 | 04/14/2033 | 7.020 | 75.23 | | Baa2 | BBB- | 200000.00 |
| QazaqGaz NC JSC | XS1682544157 | USD | 706.32ММ | 4.375 | 09/26/2027 | 5.956 | 94.05 | | Baa2 | BBB- | 200000.00 |
| Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC | XS2399149694 | USD | 500.00ММ | 2.000 | 10/28/2026 | 4.979 | 90.77 | BBB- | | BBB | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | USG87602AA90 | USD | 1.00МММ | 4.000 | 08/15/2026 | 7.801 | 89.39 | BB+ | Baa2 | | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | XS2010030083 | USD | 750.00ММ | 3.250 | 08/15/2030 | 7.678 | 75.83 | BB+ | Baa2 | | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | XS2010030240 | USD | 500.00ММ | 2.625 | 08/15/2025 | 7.384 | 90.47 | BB+ | Baa2 | | 200000.00 |

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ
29 мая

До открытия H World Group Limited

30 мая

До открытия Elbit Systems Ltd, Skyline Champion Corp, Golar LNG Ltd

После закрытия Hewlett Packard, HP Inc, U-Haul Holding Co

31 мая

До открытия Advance Auto Parts Inc, Capri Holdings Ltd, CrowdStrike Holdings Inc

После закрытия Salesforce, Nordstrom, Chewy, C3.ai, NetApp, Okta, PVH Corp, Pure Storage, Veeva Systems

1 июня

До открытия Macy's, Dollar General, SpartanNash Company, Bilibili, BRP Inc, Caleres, Conn's, Hormel Foods Corp

После закрытия ChargePoint Holdings, Broadcom, Dell Technologies, Lululemon Athletica, Zscaler, CooperCompanies, Five Below

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
29 мая

США - Выходной - День памяти

Великобритания - Выходной - Банковские каникулы

30 мая

Индекс доверия потребителей США от Conference Board за май

31 мая

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая за май

Инфляция в Германии за май

Выступление главы ЕЦБ Лагард

Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США

Бежевая книга ФРС - отчет о текущей экономической ситуации в каждом из 12 федеральных округов США.

1 июня

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin за май

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM за май

Индексы деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании и Германии за май

Инфляция в Еврозоне за май

Протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике

2 июня

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за май

Уровень безработицы в США за май

Средняя почасовая заработная плата в США за май для основных видов промышленности, за исключением сельского хозяйства

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