

КОТИРОВКИ
ИНДЕКСЫ

S&P500	4 514,87	+0,38%
NASDAQ	14 019,31	+0,54%
DOW JONES	34 890,24	+0,11%
KASE	3 810,64	+0,25%
MOEX	3 212,68	+1,32%

ТОВАРНЫЙ РЫНОК

BRENT	\$85,86	+0,43%
GOLD	\$1 942,32	+0,25%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

USD	₹461,44	-0,56%
EUR	₹498,96	-0,50%
RUB	₹4,83	-0,82%

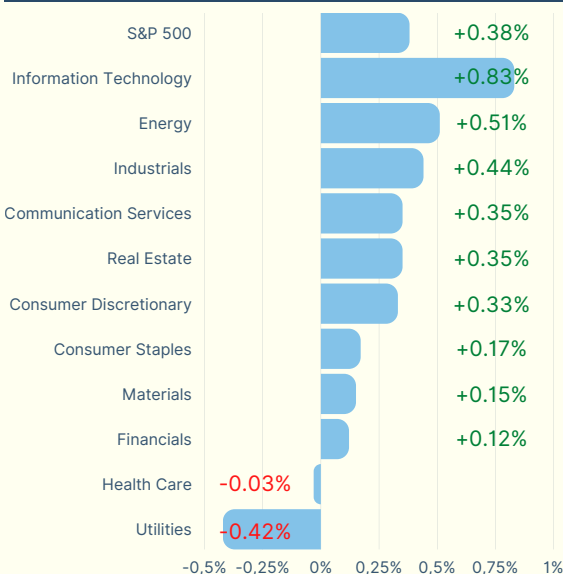
АКЦИИ LSE

KAP	\$30,80	+1,32%
HSBK	\$14,44	-0,96%
KSPI	\$100,00	-0,40%

АКЦИИ KASE

HSBK	₹162,44	-0,03%
KZAP	₹13 301,00	+0,38%
KCEL	₹1 970,43	+0,17%
KEGC	₹1 575,60	+0,42%
KZTK	₹33 079,00	-0,81%
KZTO	₹810,01	-0,25%
CCBN	₹689,94	-0,01%
KSPI	₹46 155,00	+0,84%
KMGZ	₹10 800,00	+0,56%

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

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ

В МИРЕ

По итогам торгов в среду американские фондовые индексы закрылись небольшим ростом, поскольку свежие экономические данные сигнализировали об охлаждении экономики США, что усилило ожидания того, что ФРС приостановит повышение ставок в сентябре. S&P 500 +0,38%, Nasdaq +0,54%, Dow +0,11%. В августе американский рынок фиксирует снижение индексов, с начала месяца S&P 500 потерял около 2%, NASDAQ -2,6%, а Dow Jones -1,7%.

Перспектива «более мягкой посадки» экономики США также поддержала спрос на акции роста и другие более рискованные активы за счет защитных акций. Из 11 секторов S&P 500 наибольшее влияние на рост индекса оказали технологический сектор (+0,83%) и энергетический сектор (+0,51%). Сектор коммунальных услуг и сектор здравоохранения показали отрицательную динамику, упав на 0,42% и 0,03% соответственно.

Отчет ADP по занятости в США показал, что в августе рост числа рабочих мест в частном секторе оказался более медленным, чем ожидалось. Так количество рабочих мест в частном секторе увеличилось на 177 000 рабочих мест по сравнению с оценками в 195 000, что указывает на смягчение рынка труда.

Уточняющая оценка ВВП показала, что экономика США во втором квартале росла медленно. Так рост ВВП в годовом исчислении составил 2,1%, что медленнее, чем предварительная оценка роста на 2,4%.

В конце недели ожидаются важные данные по индексу цен на личные потребительские расходы, предпочтительный показатель инфляции ФРС, и данные по занятости в несельскохозяйственном секторе и которые должны быть опубликованы в четверг и пятницу соответственно, чтобы получить больше информации о процентных ставках. Согласно FedWatch вероятность сохранения ставок в сентябре составила почти 89%, в то же время вероятность сохранения ставок в ноябре увеличилась с 52% до 54%.

Американский доллар продолжил свои потери, достигнув двухнедельного минимума по отношению к корзине мировых валют на фоне слабых данных по экономике США. Индекс доллара упал на 0,36% до 103,16, евро по отношению к доллару вырос на 0,4% до 1,0921.

Цены на нефть выросли в среду, поскольку данные правительства США показали более ограниченные, чем ожидалось, запасы нефти, в то время как опасения по поводу китайской экономики ограничили рост. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли до 85,86 долларов за баррель. Октябрьский контракт истекает в четверг, а более активный ноябрьский контракт вырос на 33 цента до 85,21 долларов за баррель. (Reuters)

В среду цены на нефть ограничились скромным приростом, несмотря на достаточно благоприятный торговый фон.

Акции китайских производителей микросхем выросли на фоне выпуска нового смартфона Huawei.

Morgan Stanley допустил рост индекса S&P 500 к 5000 пунктам к концу года.

В КАЗАХСТАНЕ

Вчера рынки не работали по случаю Дня Конституции РК. Во вторник 29 августа индекс KASE показал рост на 0,25% до уровня 3 810,6 пункта и приблизился к своему историческому максимуму. Локомотивом роста выступили акции Kaspi (+0,8%) и КМГ (+0,6%). Однако снижение цен на акции Казахтелекома (-0,8%) и КазТрансОйла (-0,3%) сдерживало рост индекса. Пара USDKZT демонстрировала снижение, находясь под влиянием благоприятной конъюнктуры сырьевого рынка и высокого спроса на нацвалюту со стороны отдельных участников. Курс USDKZT опустился до 461,52 тенге за доллар (-2,57 тенге), отыграв большую часть потерь предыдущей торговой сессии (+3,25 тенге за понедельник). При этом объем торгов с долларом значительно вырос – 203,0 млн долларов (+76,6 млн).

В фокусе внимания:

31 августа Нацбанк публикует блок статданных, включая данные за июль по международным резервам и активам Нацфонда, а также ликвидности в инвалюте, монетарный обзор Нацбанка за июль, квартальный обзор финансового сектора.

1 сентября ожидается ежегодное послание президента страны народу Казахстана. Также ожидается публикация данных по инфляции в РК за август.

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	5.395	100.56		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67ММ	6.000	03/23/2026	5.147	102.02	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52ММ	2.950	05/06/2031	6.228	80.22		Baa2	BBB	200000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00ММ	1.000	03/17/2026	9.121	82.28	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50МММ	3.875	10/14/2024	4.066	99.79	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00МММ	4.875	10/14/2044	5.736	89.53	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00ММ	0.600	09/30/2026	4.529	88.94	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00ММ	1.550	11/09/2023	3.952	99.54	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50МММ	5.125	07/21/2025	3.675	102.62	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00ММ	2.375	11/09/2028	4.323	91.12	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00ММ	1.500	09/30/2034	4.554	73.88	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50МММ	6.500	07/21/2045	6.085	104.97	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25МММ	5.375	04/24/2030	6.833	92.30		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50МММ	6.375	10/24/2048	7.814	84.25		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25МММ	5.750	04/19/2047	7.476	80.98	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00МММ	4.750	04/19/2027	6.471	94.50	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00ММ	3.500	04/14/2033	6.976	75.93		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32ММ	4.375	09/26/2027	6.681	91.90		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00ММ	2.000	10/28/2026	5.104	91.05	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00МММ	4.000	08/15/2026	7.247	91.50	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00ММ	2.625	08/15/2025	7.612	91.09	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00ММ	3.250	08/15/2030	7.519	77.20	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 Еврoзона - 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 Еврoзоне - 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 Еврoзоне - 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 Еврoзоны - 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