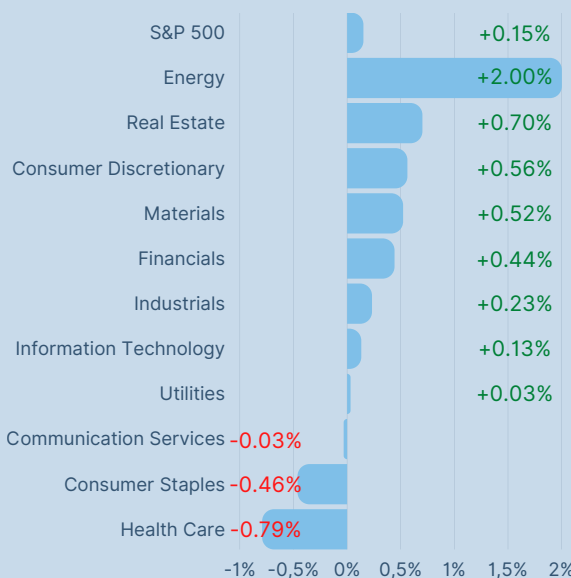


КОТИРОВКИ

| ИНДЕКСЫ | | |
|----------------|------------|--------|
| S&P500 | 4 588,96 | +0,15% |
| NASDAQ | 14 346,02 | +0,21% |
| DOW JONES | 35 559,53 | +0,28% |
| KASE | 3 707,73 | +0,51% |
| MOEX | 3 073,50 | +2,16% |
| ТОВАРНЫЙ РЫНОК | | |
| BRENT | \$85,43 | +1,21% |
| GOLD | \$1 965,09 | +0,28% |
| ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК | | |
| USD | ₹446,07 | +0,09% |
| EUR | ₹492,10 | +0,63% |
| RUB | ₹4,88 | -0,41% |
| АКЦИИ LSE | | |
| KAP | \$27,05 | +1,50% |
| HSBK | \$14,32 | -1,24% |
| KSPI | \$91,70 | -2,45% |
| АКЦИИ KASE | | |
| HSBK | ₹164,80 | +1,06% |
| KZAP | ₹12 257,32 | +0,49% |
| KCEL | ₹1 899,97 | 0% |
| KEGC | ₹1 568,55 | -0,03% |
| KZTK | ₹33 600,00 | +1,20% |
| KZTO | ₹824,96 | +1,29% |
| CCBN | ₹686,98 | 0% |
| KSPI | ₹42 016,00 | +1,22% |
| KMGZ | ₹10 935,90 | +0,70% |

Источник: Bloomberg, Нацбанк РК, KASE.

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ



В МИРЕ

По итогам торгов в понедельник Dow Jones вырос на 0,28%, индекс S&P 500 прибавил 0,15%, а Nasdaq Composite вырос 0,21%. Основные фондовые индексы завершили июль ростом в преддверии публикации квартальных отчетов крупных корпораций, включая Amazon и Apple, а также экономических данных США, включая отчет о занятости.

Citigroup повысила свои целевые показатели S&P 500 на конец 2023 года и середину 2024 года до 4 600 и 5 000 пунктов соответственно, чтобы отразить более высокую вероятность мягкой посадки американской экономики.

Президент ФРБ Чикаго Гулсби заявил, что центральный банк «довольно хорошо соблюдает курс» по снижению инфляции, не вызывая рецессии, и будет следить за данными, чтобы решить, может ли дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики быть уместным в сентябре.

Восемь из 11 ведущих секторов S&P 500 продемонстрировали рост благодаря 2%-ному росту акций компаний энергетического сектора.

Производственная активность Китая в июле резко сократилась. Глобальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) Caixin упал до 49,2 в июле с 50,5 в июне, не оправдав прогнозы аналитиков на уровне 50,3 и отметив первое снижение активности с апреля. Отметка индекса в 50 пунктов отделяет рост от сокращения. Высшее руководство Китая на заседании Политбюро пообещало усилить поддержку китайской экономики и усилить антициклические корректировки во второй половине года. За месяц китайские индексы CSI 300 и Hang Seng выросли на 4,5% и 6,1% соответственно, продемонстрировав самый большой процентный прирост за месяц с января.

Saudi Aramco может повысить цену продажи своей флагманской нефти Arab Light в сентябре примерно на 45 центов по сравнению с августом до 3,65 доллара за баррель выше котировок Омана/Дубай, что станет самой высокой премией за этот сорт в этом году, сообщает Reuters.

Аналитики Национального банка Австралии ожидают, что цены на нефть достигнут максимума цен 2023 года в преддверии встречи министров ОПЕК и ОПЕК+, которая состоится в эту пятницу.

Во вторник ожидается отчет Института управления поставками (ISM) по производственному сектору за июль и отчет Министерства труда о вакансиях за июнь. Оба отчета должны прояснить последствия ограничительной денежно-кредитной политики ФРС для экономики США. (Reuters)

Контракты Brent завершили июль на мажорной ноте, обеспечив рекордный месячный прирост с января 2022 г.

Экономика еврозоны демонстрирует устойчивость: ВВП во II квартале превзошел ожидания, а инфляция снизилась.

В Morgan Stanley сравнили ралли на рынке в этом году с ситуацией в 2019-м.

Инвесторы уверены в акциях Big Tech больше, чем в ИИ.

Оператор кинотеатров AMC получил максимальные недельные сборы в своей истории.

В КАЗАХСТАНЕ

На последней сессии прошлого месяца индекс KASE вновь продемонстрировал рост, достигнув нового пика с ноября 2021 года – 3 707,7 пункта (+1,7%). По итогам валютных торгов понедельника, 31 июля, средневзвешенный курс по паре USDKZT незначительно вырос — до отметки 445,89 тенге за доллар (+0,24 тенге). В августе планируется продажа инвалюты из Нацфонда в размере 750-800 млн долларов. При этом покупки инвалюты для ЕНПФ и КФГД могут составить 250-350 млн долларов.

На продажи валюты из Нацфонда в июле пришлось 20% от общего объема торгов. Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за июль составили 591 млн долларов. Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 195 млн долларов. Валютных интервенций в июле Национальный банк не проводил.

Applied Economics Research Centre в своем июльском макроэкономическом обзоре улучшил прогноз экономического роста Казахстана и представил базовый прогноз по инфляции и валютному курсу.

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 | 4.918 | 101.39 | | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | XS0248160102 | USD | 106.67ММ | 6.000 | 03/23/2026 | 5.131 | 102.11 | BBB- | Baa2 | BBB | 100000.00 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | XS2337670694 | USD | 254.52ММ | 2.950 | 05/06/2031 | 6.095 | 80.77 | | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Eurasian Development Bank | XS2315951041 | EUR | 300.00ММ | 1.000 | 03/17/2026 | 8.323 | 83.35 | BBB- | WR | WD | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1120709826 | USD | 1.00МММ | 4.875 | 10/14/2044 | 5.561 | 91.51 | BBB- | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS2050933899 | EUR | 500.00ММ | 0.600 | 09/30/2026 | 4.222 | 89.48 | BBB- | Baa2 | BBB | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1263054519 | USD | 2.50МММ | 5.125 | 07/21/2025 | 3.363 | 103.33 | BBB- | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1120709669 | USD | 1.50МММ | 3.875 | 10/14/2024 | 3.601 | 100.32 | BBB- | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1901718335 | EUR | 525.00ММ | 2.375 | 11/09/2028 | 4.116 | 91.89 | BBB- | Baa2 | BBB | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1907130246 | EUR | 525.00ММ | 1.550 | 11/09/2023 | 3.557 | 99.45 | BBB- | Baa2 | BBB | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS2050933626 | EUR | 650.00ММ | 1.500 | 09/30/2034 | 4.538 | 73.84 | BBB- | Baa2 | BBB | 100000.00 |
| Kazakhstan Government International Bond | XS1263139856 | USD | 1.50МММ | 6.500 | 07/21/2045 | 5.915 | 107.14 | BBB- | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1807299331 | USD | 1.50МММ | 6.375 | 10/24/2048 | 7.348 | 88.89 | | 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 | 7.161 | 84.00 | BB+ | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS1595713782 | USD | 1.00МММ | 4.750 | 04/19/2027 | 5.881 | 96.27 | BB+ | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| KazMunayGas National Co JSC | XS2242422397 | USD | 750.00ММ | 3.500 | 04/14/2033 | 6.349 | 79.59 | | Baa2 | BBB | 200000.00 |
| QazaqGaz NC JSC | XS1682544157 | USD | 706.32ММ | 4.375 | 09/26/2027 | 6.074 | 93.84 | | Baa2 | BBB- | 200000.00 |
| Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC | XS2399149694 | USD | 500.00ММ | 2.000 | 10/28/2026 | 4.951 | 91.27 | BBB- | | BBB | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | USG87602AA90 | USD | 1.00МММ | 4.000 | 08/15/2026 | 7.284 | 91.20 | BB+ | Baa2 | | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | XS2010030083 | USD | 750.00ММ | 3.250 | 08/15/2030 | 7.452 | 77.31 | BB+ | Baa2 | | 200000.00 |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | XS2010030240 | USD | 500.00ММ | 2.625 | 08/15/2025 | 7.166 | 91.54 | 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