

КОТИРОВКИ
ИНДЕКСЫ

S&P500	4 507,66	-0,16%
NASDAQ	14 034,97	+0,11%
DOW JONES	34 721,91	-0,48%
KASE	3 866,13	+1,46%
MOEX	3 227,99	+0,48%

ТОВАРНЫЙ РЫНОК

BRENT	\$86,83	+1,87%
GOLD	\$1 940,19	-0,11%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

USD	₹459,69	-0,38%
EUR	₹499,82	+0,17%
RUB	₹4,77	-1,24%

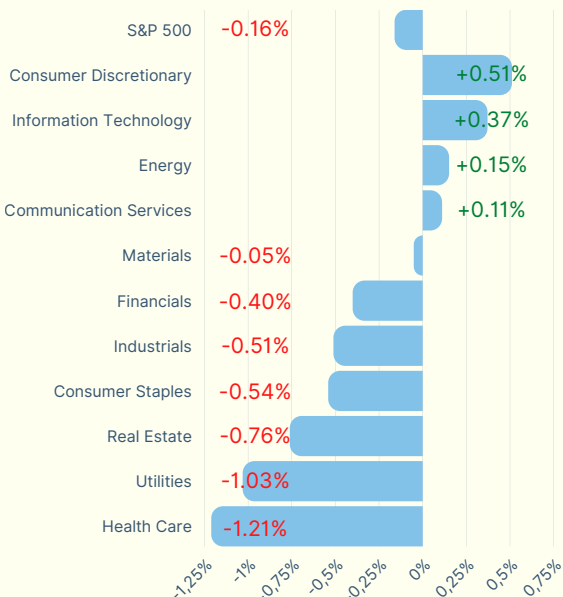
АКЦИИ LSE

KAP	\$30,90	+0,32%
HSBK	\$15,00	+3,88%
KSPI	\$101,80	+1,80%

АКЦИИ KASE

HSBK	₹161,73	-0,44%
KZAP	₹13 760,00	+3,45%
KCEL	₹1 980,00	+0,49%
KEGC	₹1 573,00	-0,17%
KZTK	₹33 098,00	+0,06%
KZTO	₹818,99	+1,11%
CCBN	₹693,00	+0,44%
KSPI	₹47 350,41	+2,59%
KMGZ	₹11 100,00	+2,78%

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

ДИНАМИКА СЕКТОРОВ S&P 500, % ЗА 1 ДЕНЬ

В МИРЕ

Торги на Уолл-стрит закрылись разнонаправленно, зафиксировав снижение индексов S&P 500 (-0,16%) и Dow Jones (-0,48%), в то же время Nasdaq подрос на 0,11%. Все три основных индекса сообщили о потерях в августе, при этом S&P 500 и Nasdaq зарегистрировали первое ежемесячное снижение с февраля. За месяц индекс S&P 500 упал на 1,8%, индекс Dow Jones снизился на 2,4%, а индекс Nasdaq потерял 2,2%.

В месячном исчислении инфляция PCE, включающая все категории, выросла на 0,2% в прошлом месяце, что соответствует июньскому приросту. Замедление месячных темпов инфляции укрепило ожидания того, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений в следующем месяце. В годовом исчислении индекс цен PCE увеличился в июле на 3,3% после роста на 3,0% в июне, что соответствует ожиданиям. Базовый индекс личных потребительских расходов (PCE), предпочтительный показатель инфляции ФРС, в июле увеличился в соответствии с ожиданиями на 4,2% в годовом исчислении после роста на 4,1% в июне. Расходы на личное потребление в июле резко подскочили, увеличившись на 0,8% по сравнению с 0,6% месяцем ранее.

Глава ФРБ Атланты Бостик против дальнейшего повышения процентных ставок в США и считает, что денежно-кредитная политика уже достаточно жесткая, чтобы снизить инфляцию до 2% в течение «разумного» периода.

Еженедельные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 26 августа, упали до 228 000 по сравнению с оценками в 235 000 заявок, что сдерживает настроения инвесторов. Согласно опросу экономистов Reuters, ожидается, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличится на 170 000 рабочих мест в августе после роста на 187 000 в июле. Уровень безработицы прогнозируется неизменным на уровне 3,5%, что является минимумом за более чем 50 лет. В пятницу ожидаются данные по рынку труда США, которые позволят оценить влияние кампании ФРС по ужесточению ставок.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 4,09%, что привело к росту акций основных растущих компаний, таких как Amazon, которые выросли на 2,2%.

Доллар вырос против корзины мировых валют на фоне экономических данных из США. Индекс доллара вырос на 0,42%.

Цены на нефть подскочили, чему способствовало сокращение запасов в США и сокращение добычи странами ОПЕК+. Ноябрьский контракт на Brent подорожал до 86,83 долларов за баррель. В августе цены на нефть марки Brent выросли примерно на 1,5%, а стоимость WTI выросла на 2,2%.

На фоне отчета по PCE спотовое золото подешевело на 0,11% до 1 940 долларов за унцию. (Reuters)

Доходность бондов еврозоны снижается после данных об инфляции.

Акции UBS взлетели до максимума 2008 года после оглашения результатов по прибыли и объявления о сокращении рабочих мест.

В США изучают секретный проект Tesla по строительству дома для Илона Маска.

В КАЗАХСТАНЕ

По итогам торгов четверга индекс KASE достиг исторического максимума в 3 866,13 пункта, показав самый большой дневной прирост за год (+1,5%). Наиболее заметным спросом пользовались долевые бумаги Казатомпрома (+3,4%), КазМунайГаза (+2,8%) и Kaspi (+2,6%). Кегос объявил вчера вечером о внеочередном собрании акционеров (26 сентября), на котором будет принято решение о выплате дивидендов за первое полугодие 2023 года. Пара USDKZT закрылась на уровне 459,39 тенге (-2,13 тенге) на фоне снижения торговой активности - совокупный объем составил 122,9 млн долларов (-80,1 млн). Динамика курса нацвалюты, вероятно, определялась растущими ценами на нефть и последними продажами инвалюты в рамках августовской конвертации трансфертов из Нацфонда. За август пара USDKZT выросла на 3,0% или 13,5 тенге на фоне приостановления обязательной продажи валютной выручки предприятиями квазигоссектора, снижения базовой ставки и волатильности российского рубля.

В августе для трансфертов в бюджет из Нацфонда продали \$770 млн.

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	5.423	100.51		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS2337670694	USD	254.52MM	2.950	05/06/2031	6.218	80.30		Baa2	BBB	200000.00
Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0248160102	USD	106.67MM	6.000	03/23/2026	5.484	101.21	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Eurasian Development Bank	XS2315951041	EUR	300.00MM	1.000	03/17/2026	9.123	82.33	BBB-	WR	WD	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709669	USD	1.50MMM	3.875	10/14/2024	4.107	99.75	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1120709826	USD	1.00MMM	4.875	10/14/2044	5.721	89.71	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933899	EUR	500.00MM	0.600	09/30/2026	4.525	88.98	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263054519	USD	2.50MMM	5.125	07/21/2025	3.661	102.63	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1907130246	EUR	525.00MM	1.550	11/09/2023	3.674	99.61	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS2050933626	EUR	650.00MM	1.500	09/30/2034	4.530	74.07	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1901718335	EUR	525.00MM	2.375	11/09/2028	4.327	91.11	BBB-	Baa2	BBB	100000.00
Kazakhstan Government International Bond	XS1263139856	USD	1.50MMM	6.500	07/21/2045	6.065	105.22	BBB-	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807300105	USD	1.25MMM	5.375	04/24/2030	6.914	91.91		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1807299331	USD	1.50MMM	6.375	10/24/2048	7.832	84.08		Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595713782	USD	1.00MMM	4.750	04/19/2027	6.587	94.16	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS1595714087	USD	1.25MMM	5.750	04/19/2047	7.484	80.90	BB+	Baa2	BBB	200000.00
KazMunayGas National Co JSC	XS2242422397	USD	750.00MM	3.500	04/14/2033	7.007	75.77		Baa2	BBB	200000.00
QazaqGaz NC JSC	XS1682544157	USD	706.32MM	4.375	09/26/2027	6.623	92.11		Baa2	BBB-	200000.00
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC	XS2399149694	USD	500.00MM	2.000	10/28/2026	5.251	90.68	BBB-		BBB	200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	USG87602AA90	USD	1.00MMM	4.000	08/15/2026	7.498	90.91	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030240	USD	500.00MM	2.625	08/15/2025	7.633	91.10	BB+	Baa2		200000.00
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	XS2010030083	USD	750.00MM	3.250	08/15/2030	7.531	77.17	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