

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ИНДЕКСЫ	Значение	Δ нед., %	Δ с н.г., %
KASE	2 974,18	0,7%	-16,6%
MOEX	2 054,29	-7,2%	-46,7%
DOW JONES	32 803,47	-0,1%	-10,3%
S&P500	4 145,19	0,4%	-13,6%
NASDAQ COMP	12 657,55	2,2%	-20,1%
FTSE100	7 439,74	0,2%	-0,9%
EUROSTOXX50	3 725,39	0,5%	-14,0%
NIKKEI225	28 175,87	1,3%	-3,8%
HANG SENG	20 201,94	0,2%	-13,2%
SHANGHAI COMP	3 227,03	-0,8%	-11,2%
ГЦБ	Доходность	Δ за нед., бп	Δ с н.г., бп
US 10Y	\$ 2,83	17,9	120,0
UK 10Y	£ 2,05	18,6	96,4
KAZAKS-25	\$ 3,20	-20,0	175,3
RUSSIA-26	\$ 28,71	-348,0	2620,0
TURKEY-25	\$ 8,52	-140,4	164,0
ТОВАРНЫЙ РЫНОК	Значение	Δ нед., %	Δ с н.г., %
Brent, \$/барр.	94,92	-8,7%	25,6%
Золото, \$/унц.	1 775,50	0,54%	-1,4%
Серебро, \$/унц.	19,84	-1,8%	-13,0%
Пшеница, \$/буш.	7,76	-4,0%	2,3%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК	Значение	Δ нед., %	Δ с н.г., %
U.S. Dollar Index	106,62	0,68%	10,8%
EUR-USD	1,02	-0,36%	-9,9%
USD-KZT	477,77	0,15%	9,8%
USD-RUB	60,26	0,09%	-19,2%
USD-TRY	17,92	0,00%	36,5%
KASE	Ставка	Δ за нед., бп	Δ с н.г., бп
TONIA	13,50	0,07%	35,1%
TWINA	13,50	0,82%	38,3%

источник: Bloomberg, KASE, CBR

Мировые рынки

Пятничные торги в США завершились снижением индекса S&P 500 до 4 145,19 пунктов. При этом за неделю рост на 0,4% относительно итогов торгов пятницы прошлой недели. Также за неделю Dow Jones упал на 0,1%, а Nasdaq прибавил 2,2%. На снижение S&P 500 в пятницу повлияло падение котировок акций Tesla и других компаний, связанных с технологиями, на фоне того, что отчет о занятости разрушил недавний оптимизм относительно прекращения ФРС своей агрессивной кампании по сдерживанию многолетней инфляции. Отчет Минтруда США показал, что работодатели продолжают резко повышать заработную плату и в целом сохраняют более продолжительный рабочий день для работников. Уровень безработицы упал до 3,5% с 3,6% в июне. Доходность казначейских облигаций США выросла на фоне увеличения вероятности повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов в сентябре. Это помогло акциям банков: JPMorgan вырос на 3%, а промышленный индекс Dow Jones остался на положительной территории. В среду 10 августа ожидаем публикацию данных по инфляции, ожидается, что годовые потребительские цены в США вырастут на 8,7% в июле после роста на 9,1% в июне. (Reuters)

Банк Англии повысил процентные ставки на максимальное значение за 27 лет на 50 базисных пунктов до 1,75% в попытке сдержать растущую инфляцию. Банк предупреждает, что экономика Великобритании начнет сокращаться в 4-м квартале текущего года. Банк Англии заявил, что инфляция потребительских цен, вероятно, достигнет пика в 13,3% в октябре – самого высокого уровня с 1980 года – в основном из-за роста цен на энергоносители. (Reuters)

ОПЕК+ согласилась повысить свою цель по добыче нефти на 100 000 баррелей в сутки в сентябре, но это было одним из самых незначительных повышений с момента введения таких квот в 1982 году, свидетельствуют данные ОПЕК. (Reuters)

Цены на нефть в пятницу выросли, отыграв часть потерь на этой неделе на сильных данных о росте числа рабочих мест в США, но закрыли неделю на самом низком уровне с февраля из-за опасений, что рецессия может ударить по спросу на топливо. Нефть марки Brent подорожала на 80 центов до 94,92 доллара за баррель, что на 11% ниже цены прошлой пятницы. Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 47 центов до \$89,01, снизившись на 8% за неделю. Нефтяные трейдеры на этой неделе были обеспокоены инфляцией, экономическим ростом и спросом, но признаки ограниченного предложения удерживали нижний предел цен. (Reuters)

Новости Казахстана

IPO Air Astana можно ожидать в 2023 году, сообщил в пятницу глава компании. По словам председателя правления фонда «Самрук-Казына» (акционер авиакомпании) акционеры ищут якорных инвесторов для компании. (Kapital.kz)

На месторождении Кашаган были приостановлены работы из-за признаков утечки газа, информацию подтвердил оператор Северо-Каспийского проекта - компания NCOС. (Tengrinews.kz)

КТК значительно снизил объем прокачки нефти по трубопроводу Тенгиз – Новороссийск из-за ремонта на Тенгизском месторождении и остановки добычи на Кашагане. (Interfax.kz)

В Министерстве энергетики Казахстана сообщили об итогах министерской встречи ОПЕК. «На заседании обсуждалось выполнение в июне странами обязательств по соглашению. По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на сентябрь на 0.1 млн баррелей в сутки. Обязательства Казахстана на сентябрь составят 1,710 млн баррелей в сутки», - указывается в сообщении министерства. (Kapital.kz)

ПАЕВЫЕ ФОНДЫ BCC INVEST

ИПИФ «Центр Кредит - Разумный баланс» предназначен для инвесторов, желающих инвестировать в инструмент, имеющий конкурентную по сравнению с банковскими депозитами ожидаемую доходность с диверсификацией рисков по валютам, видам финансовых инструментов (классам активов), странам и отраслям. Фонд инвестирует в финансовые инструменты, номинированные как в тенге, так и в долларах США и других «твердых» валютах. Валютная композиция портфеля Фонда динамически изменяется, исходя из соотношения потенциальной доходности и валютного риска.

ИПИФ «Центр Кредит - Валютный» подойдет для инвесторов, которые предпочитают консервативный стиль управления, обеспеченный стабильным приростом дохода. Инвестиционная стратегия Фонда направлена как на получение процентного дохода в валюте для выплаты дивидендов держателям паев, так и на получение дохода от прироста стоимости для защиты и сохранения капитала, при соблюдении норм диверсификации для снижения

ИПИФ	05.08.2022	Доход-ть за 12 мес.	Доход-ть с основания
ЦентрКредит-Разумный Баланс	₸5,02	12,40%	11,92%
ЦентрКредит-Валютный	\$93,21	-5,62%	3,55%

*доходность с учетом выплаченных дивидендов

ПРИБРАЙТЕ ПАИ ИПИФ BCC INVEST

МОНИТОР ВЫБОРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИДЕЙ ОТ BCC INVEST

Эмитент	Тикер	Сектор	Валюта	Цена	Целевая цена	Потенциал роста	Рекомендация
FedEx Corp	FDX	Транспортировка	USD	234,89	260,00	10,7%	держать
Sanofi	SNY	Фармацевтика	USD	49,71	57,00	14,7%	покупать
Visa Inc	V	Финансовые услуги	USD	215,87	230,00	6,5%	держать
Nvidia	NVDA	Полупроводники	USD	189,89	232,82	22,6%	покупать
КазАтомПром	KAP KZ	Атомная промышленность	KZT	14 097,00	18 000,00	27,7%	покупать

Подробнее ознакомиться с инвестиционными идеями от BCC Invest можно пройдя по [ссылке](#).

МОНИТОР КАЗАХСТАНСКИХ ЕВРООБЛИГАЦИЙ

Эмитент	Наименование бумаги	Объем в обр-нии, млн	Валюта	Частота выплаты купона	Купон	Дата погашения	Цена		Доходность		Рейтинг выпуска Moody's/S&P/Fitch	Мин. Лот
							Покупка	Продажа	Покупка	Продажа		
КОРПОРАТИВНЫЕ												
ФНБ Самрук-Казына	SAMRUK 2 10/28/26	500,0	USD	П/Г	2,000	28.10.2026	88,07	88,82	5,176	4,962	--/BBB-/BBB	200 000
Банк развития Казахстана	DBKAZ 4 1/8 12/10/22	1 264	USD	П/Г	4,125	10.12.2022	99,37	100,18	5,936	3,566	Вaa3/BB+/BBB-	200 000
	DBKAZ 5 3/4 05/12/25	500,0	USD	П/Г	5,750	12.05.2025	98,88	99,71	6,192	5,859	--/--/BBB	200 000
	DBKAZ 6 03/23/26	106,7	USD	П/Г	6	23.03.2026	97,79	100,34	6,691	5,891	Вaa3/BB+/BBB-	100 000
	DBKAZ 2.95 05/06/31	500,0	USD	П/Г	2,950	06.05.2031	73,81	74,64	7,003	6,849	Вaa3/--/BBB-	200 000
НК Қазақстан Темір Жолы	KTZKZ 6.95 07/10/42	883	USD	П/Г	6,95	10.07.2042	83,74	86,38	8,678	8,365	Вaa3/BB-/BBB-	200 000
	KTZKZ 3.250 05/12/23	185	CHF	Годовой	3,25	12.06.2023	91,24	96,06	10,611	6,413	Вaa3/BB-/BBB-	5 000
НК КазМунайГаз	KZOKZ 4 3/4 04/24/25	500	USD	П/Г	4,75	24.04.2025	96,20	96,57	6,288	6,136	Вaa3/--/BBB-	200 000
	KZOKZ 4 3/4 04/19/27	1 000	USD	П/Г	4,75	19.04.2027	91,52	92,04	6,889	6,749	Вaa3/BB-/BBB-	200 000
	KZOKZ 5 3/8 04/24/30	1 250	USD	П/Г	5,375	24.04.2030	92,19	93,03	6,684	6,538	Вaa3/--/BBB-	200 000
	KZOKZ 3 1/2 04/14/33	750	USD	П/Г	3,500	14.04.2033	76,29	77,08	6,629	6,509	Вaa3/--/BBB-	200 000
	KZOKZ 5 3/4 04/19/47	1 250	USD	П/Г	5,75	19.04.2047	80,42	81,53	7,502	7,386	Вaa3/BB-/BBB-	200 000
	KZOKZ 6 3/8 10/24/48	1 500	USD	П/Г	6,375	24.10.2048	83,80	84,29	7,838	7,788	Вaa3/--/BBB-	200 000
Евразийский Банк Развития	EURDEV 4.767 09/20/22	500	USD	П/Г	4,767	20.09.2022	95,15	95,32	44,966	43,430	Вaa1/BBB/-	200 000
КазТрансГаз	KZTGKZ 4 3/8 09/26/27	706,3	USD	П/Г	4,375	26.09.2027	88,32	88,70	7,127	7,031	Вaa3/--/BBB-	200 000
Tengizchevroil	TENGIZ 4 08/15/26	1 000	USD	П/Г	4	15.08.2026	84,04	84,48	8,737	8,549	Вaa2/BBB/-	200 000
	TENGIZ 2.625 08/15/25	500	USD	П/Г	2,625	15.08.2025	83,33	84,00	9,028	8,803	Вaa2/BBB/-	200 000
	TENGIZ 3.250 08/15/30	750	USD	П/Г	3,250	15.08.2030	72,60	73,12	7,929	7,822	Вaa2/BBB/-	200 000
БАНКИ												
Банк ЦентрКредит	CCBNKZ 0 Бессрочные	80,9	USD	Квартал.	7,631	Бессрочн.	95,50	98,15	6,563	6,349	Сaa3/--	150 000
СУВЕРЕННЫЕ												
Министерство финансов РК	KAZAKS 3 7/8 10/14/24	1 500	USD	П/Г	3,875	14.10.2024	101,68	102,48	3,076	2,699	Вaa3/BBB-/BBB	200 000
	KAZAKS 5 1/8 07/21/25	2 500	USD	П/Г	5,125	21.07.2025	104,67	105,52	3,452	3,159	Вaa3/BBB-/BBB	200 000
	KAZAKS 4 7/8 10/14/44	1 000	USD	П/Г	4,875	14.10.2044	105,00	105,00	4,515	4,515	Вaa3/BBB-/BBB	200 000
	KAZAKS 6 1/2 07/21/45	1 500	USD	П/Г	6,500	21.07.2045	99,06	100,12	6,580	6,489	Вaa3/BBB-/BBB	200 000
	KAZAKS 1,55 11/09/23	525	EUR	Годовой	1,550	09.11.2023	98,53	99,35	2,743	2,074	Вaa3/BBB-/BBB	100 000
	KAZAKS 0,60 30/09/26	500	EUR	Годовой	6,000	30.09.2026	91,56	96,13	2,780	1,570	Вaa3/BBB-/BBB	100 000
	KAZAKS 2 3/8 11/09/28	525	EUR	Годовой	2,375	09.11.2028	89,94	91,05	4,235	4,017	Вaa3/BBB-/BBB	100 000
	KAZAKS 1,5 30/09/34	650	EUR	Годовой	1,500	30.09.2034	69,44	70,33	4,896	4,773	Вaa3/BBB-/BBB	100 000

Источник: Bloomberg

* указанные в данной таблице цены и доходности являются индикативными, так как сделки по еврооблигациям проходят на внебиржевом рынке (OTC Market).

МОНИТОР ВЫБОРОЧНЫХ ИНОСТРАННЫХ ЕВРООБЛИГАЦИЙ В ДОЛЛАРАХ США

ОБЛИГАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛАССА (ФИЛЬТР ПО ДОХОДНОСТИ)

Эмитент	ISIN	Объем в обращении, млн USD	Купон	Погашение	Цена		Доходность		S&P	Moody's	Fitch	Мин. ед.
					Покупка	Продажа	Покупка	Продажа ↓				
Braskem Netherlands Finance BV	USN15516AB83	1 250,00	4,500	10.01.2028	93,84	94,17	5,840	5,764	BBB-		BBB-	200 000
HP Inc	US40434LAL99	1 000,00	4,200	15.04.2032	91,78	92,06	5,294	5,255	BBB	Baa2	BBB+	2 000
Freeport Indonesia PT	USY7141BAA18	750,00	4,763	14.04.2027	97,90	98,30	5,272	5,175		Baa3	BBB-	200 000
Vale Overseas Ltd	US91911TAQ67	1 500,00	3,750	08.07.2030	90,84	91,18	5,173	5,117	BBB-	Baa3	BBB	2 000
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	US606822CE28	800,00	4,080	19.04.2028	97,75	98,40	4,581	4,448	A-	A1	A-	200 000
Bank of America Corp	US06051GKP36	2 250,00	4,376	27.04.2028	99,68	99,88	4,364	4,324	A-	A2	AA-	1 000
JPMorgan Chase & Co	US46647PDA12	3 000,00	4,323	26.04.2028	99,54	99,73	4,344	4,306	A-	A2		2 000
TSMC Arizona Corp	US872898AH40	1 000,00	4,250	22.04.2032	99,32	99,63	4,335	4,296	AA-	Aa3		200 000
Morgan Stanley	US61747YER27	2 500,00	4,210	20.04.2028	99,18	99,38	4,328	4,289	BBB+	A1	A	1 000
Kraft Heinz Foods Co	US50077LAD82	1 870,00	3,000	01.06.2026	96,24	96,48	4,071	4,001	BBB-	Baa3	BB+	2 000
Home Depot Inc/The	US437076CP51	1 250,00	3,250	15.04.2032	96,61	96,91	3,668	3,631	A	A2	A	2 000
Lockheed Martin Corp	US539830BR92	800,00	3,900	15.06.2032	102,24	102,57	3,627	3,588	A-	A3	A-	2 000
Bristol-Myers Squibb Co	US110122DU92	1 750,00	2,950	15.03.2032	94,95	95,24	3,575	3,539	A+	A2		2 000
John Deere Capital Corp	US24422EWE57	600,00	3,350	18.04.2029	98,54	98,93	3,597	3,530	A	A2		1 000
Amazon.com Inc	US023135CG91	1 500,00	3,450	13.04.2029	99,97	100,20	3,455	3,416	AA	A1	AA-	2 000

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ С ВЫСОКИМ РИСКОМ (ФИЛЬТР ПО ДОХОДНОСТИ)

Эмитент	ISIN	Объем в обращении, млн USD	Купон	Погашение	Цена		Доходность		S&P	Moody's	Fitch	Мин. ед.
					Покупка	Продажа	Покупка	Продажа ↓				
Axtel SAB de CV	USP0606PAC97	440,00	6,375	14.11.2024	70,11	72,04	24,191	22,767	BB	Ba3	BB	200 000
Bukit Makmur Mandiri Utama PT	USY71300AB67	400,00	7,750	10.02.2026	82,83	83,17	14,115	13,970		Ba3	BB-	200 000
Grupo Axo SAPI de CV	USP4955MAA91	325,00	5,750	08.06.2026	75,75	77,50	14,141	13,433		Ba2	BB	200 000
Camposol SA	USP19189AE26	350,00	6,000	03.02.2027	81,07	81,59	11,514	11,340		Ba3	BB-	150 000
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	XS1298711729	500,00	5,750	15.10.2025	85,84	86,16	11,131	10,998	B+	B2u	B+	200 000
Indika Energy Capital IV Pte Ltd	USY39690AA30	675,00	8,250	22.10.2025	96,18	96,48	9,652	9,540		Ba3	BB-	250 000
Cydsa SAB de CV	USP3R26HAA81	401,84	6,250	04.10.2027	86,97	87,30	9,496	9,406	BB		BB+	200 000
Seaspan Corp	USY75638AF67	750,00	5,500	01.08.2029	80,62	80,93	9,336	9,268	BB-		BB	2 000
Empresa Electrica Cochrane SpA	USP3713CAB48	340,73	5,500	14.05.2027	86,31	86,65	9,094	8,998		Ba1	BBB-	200 000
Mong Duong Finance Holdings BV	USN6000DAA11	678,50	5,125	07.05.2029	81,56	81,88	8,800	8,729		Ba3	BB	250 000
Orazul Energy Egenor SCA	USP7372BAA19	363,20	5,625	28.04.2027	88,17	88,99	8,728	8,495	BB-		BB	200 000
Energy Transfer LP	US29273VAN01	900,00	6,500	Бессрочные	93,73	93,73	8,471	8,471	BB	Ba2	BB	1 000
CSN Inova Ventures	USG2583XAB76	1 300,00	6,750	28.01.2028	93,77	94,16	8,184	8,089		Ba2	BB	200 000
Adecoagro SA	USL00849AA47	500,00	6,000	21.09.2027	91,39	91,62	8,081	8,022	BB	Ba2		150 000
India Toll Roads	XS2301399205	300,00	5,500	19.08.2024	95,71	96,07	7,815	7,614		Ba2	BB	250 000

Источник: Bloomberg

* указанные в данной таблице цены и доходности являются индикативными, так как сделки по еврооблигациям проходят на внебиржевом рынке (OTC Market),

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ

Событие	Прогноз	Текущий
Вторник, 9 августа 2022 г.		
США - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA		
Среда, 10 августа 2022 г.		
Базовый индекс потребительских цен в США	8,70%	9,10%
США - Запасы сырой нефти		4,467 тыс
Четверг, 11 августа 2022 г.		
Индекс цен производителей (PPI) в США	0,30%	1,10%
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США	263K	260K
Пятница, 12 августа 2022 г.		
ВВП Великобритании		3,50%

Подготовлено Управлением аналитики BCC Invest

ОТКРЫТЬ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ

По всем интересующим вопросам вы можете обратиться к нам.
Мы будем рады вам помочь,

Sales@bcc-invest.kz

+7 727 244 32 32

+7 727 244 32 30

+7 727 244 32 29

С уважением,
Команда BCC Invest

Заявление об ограничении ответственности

Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг, и, в частности, предложением об их покупке или продаже. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников, которые АО «BCC Invest» рассматривает в качестве достоверных. Однако АО «BCC Invest», 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. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании в отношении анализируемых событий, ценных бумаг и эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций.

© BCC Invest 2022