

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	161	0,2%	-2,5%
Казакхтелеком	34 050	-0,5%	-4,9%
Банк ЦентрКредит	1 056	0,5%	0,6%
Kcell	2 230	-0,4%	14,4%
Казатомпром	18 360	1,3%	-1,4%
КазТрансОйл	850	2,6%	-1,3%
KEGOK	1 393	0,1%	-6,0%
Kaspi.kz	43 782	-0,003%	-4,6%
КазМунайГаз	11 933	1,3%	4,5%

ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	40,5	1,3%	-3,1%
Халык Банк (USD)	14,3	0,7%	-3,4%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 845,7	-1,6%	3,3%
FTSE 100	7 630,6	-0,5%	-1,2%
PTC	1 125,6	0,3%	3,9%
MOEX	3 214,2	0,6%	3,7%
KASE	4 258,7	0,4%	0,6%
Hang Seng	15 485,1	-1,4%	-7,0%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	81,7	-1,4%	5,3%
WTI (USD/BBL)	75,9	-2,5%	5,1%
Золото (USD/OZS)	2 048,4	0,8%	0,3%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	449,23	0,2%	-1,0%
USD/RUB	89,95	0,4%	-1,5%
EUR/USD	1,0816	-0,2%	-1,2%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,97	-0,092	1,4
30-летние, США	4,22	-0,063	1,1
10-летние, Казахстан	12,50	0,00	-0,6
25-летние, Казахстан	12,10	0,00	-0,7

*Изм. указано в базисных пунктах, 1 бп = 0,01%

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

Курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 0,2% и составил 449,23тг.

Курс российского рубля к доллару США ослаб на 0,4% и составил 89,95 руб.

Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,2% и составил 1,0816.

Фондовые рынки США снизились после того, как Федеральная резервная система США в среду оставила процентные ставки без изменений. Это событие ожидалось широко, поэтому основное внимание сосредотачивалось на тоне Федеральной резервной системы (ФРС) и прогнозах относительно предстоящих шагов в политике.

ФОМС также убрал упоминание о возможном дополнительном ужесточении политики, но отказался от немедленного смягчения денежно-кредитной политики, заявив, что "не считает целесообразным снижать целевой диапазон до тех пор, пока не будет достигнута большая уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%".

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что к мартовскому заседанию ФРС вряд ли достигнет уровня уверенности для снижения ставок, но при этом подчеркнул, что будущие политические решения будут зависеть от поступающих данных.

Несмотря на менее мягкое, чем ожидалось, заявление по монетарной политике, доходность казначейских облигаций продолжала оставаться в красной зоне: чувствительная к ставке ФРС доходность 2-летних казначейских облигаций упала на 13,0 базисных пункта до 4,23%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США сначала выросла, а затем развернулась и составила около 3,97%.

Отчет о занятости от ADP показал, что в январе было создано 107 тыс. рабочих мест в частном секторе несельскохозяйственного производства, что ниже, чем 158 тыс. рабочих мест в декабре. Последний показатель оказался ниже ожидаемых 145 тысяч новых рабочих мест в частном секторе. Индекс стоимости рабочей силы в США за 4 квартал вырос на +0,9% кв/кв, что оказалось слабее ожиданий +1,0% кв/кв.

Промышленный индекс Доу-Джонса снизился на 0,8%, S&P 500 – на 1,6%, а Nasdaq Composite – на 2,2%. В ходе торгов все основные сектора закрылись в красной зоне, отражая общую негативную динамику рынка. Наибольшие потери были зафиксированы в секторах Energy (-2,2%), Information Technology (-2,0%), Financials (-1,8%) и Materials (-1,7%). С другой стороны, секторы Communication Services (-0,7%), Health Care (-0,4%) и Utilities (-0,4%) продемонстрировали более устойчивую динамику, показав меньшие потери.

Результаты Microsoft (-2,7%) и Alphabet (-7,4%) показали уверенный рост, однако акции этих компаний снизились, что можно охарактеризовать как реакцию на завышенные ожидания. Слабость технологического сектора в среду оказала влияние на более широкий рынок. Это подчеркивает, насколько важно не только фактическое финансовое здоровье компаний, но и ожидания инвесторов, которые могут сильно влиять на динамику цен на рынке.

Отчеты крупных технологических компаний часто рассматриваются как индикатор общего состояния сектора и рынка в целом. В случае завышенных ожиданий, даже положительные отчеты могут вызывать коррекцию цен.

Акции Advanced Micro Devices снизились более чем на 2% после объявления прогноза выручки на первый квартал в размере \$5,10-5,70 млрд, что оказалось ниже ожиданий аналитиков, составивших консенсус в \$5,77 млрд.

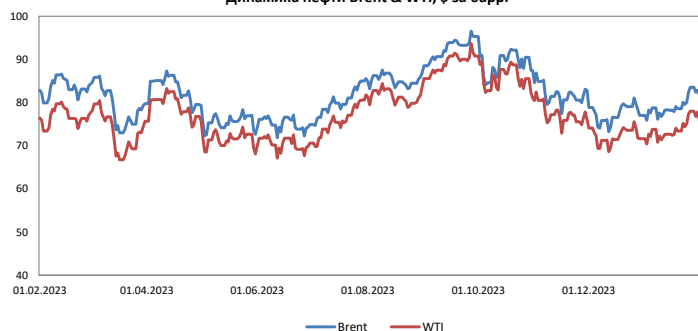
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов ростом (+0,36%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 31 января вырос относительно предыдущего торгового дня на 62,1% и составил 718,3 млн тенге (1 602,7 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Казатомпром (+1,3%), КазТрансОйл (+2,6%), КазМунайГаз (+1,3%). При этом снижение продемонстрировали акции Казакхтелеком (-0,5%), Kcell (-0,4%).

Нефть

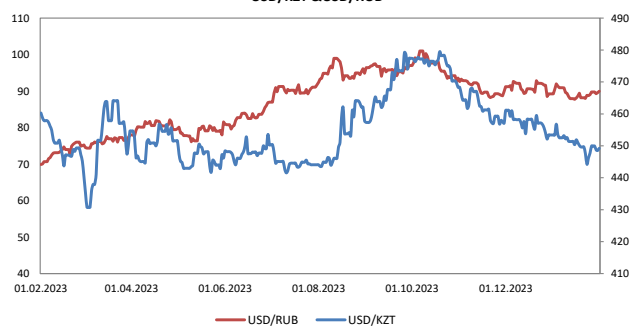
Цены на нефть снизились в ответ на неудовлетворительные экономические показатели Китая и неожиданное увеличение запасов сырой нефти в США. Производители увеличили объемы добычи после периода холодной погоды в текущем месяце. Согласно данным EIA, недельные запасы сырой нефти в США увеличились на 1,2 миллиона баррелей, достигнув 421,91 миллиона баррелей, вместо ожидаемого снижения на 0,2 миллиона баррелей. Запасы бензина выросли на 1,2 миллиона баррелей до 254,13 миллиона, против прогноза роста на 1,5 миллиона баррелей, в то время как запасы дистиллятов снизились на 2,5 миллиона баррелей до 130,79 миллиона, против ожидаемого сокращения на 0,4 миллиона баррелей. Нефть марки Brent снизилась на 1,4% до 81,7 доллара за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 2,5% до 75,9 доллара за баррель.

Динамика нефти Brent & WTI, \$ за барр.



Источник: Refinitiv Eikon

USD/KZT & USD/RUB



Источник: Refinitiv Eikon

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал Centras Securities или пройдите по ссылке <https://t.me/centrassecurities>

Наш сайт: <https://cesec.kz/>

Контакты



Аналитический департамент

Контакты:
+7 (727) 259 88 77 (вн. 722)

Эл.адрес:
analytics@centras.kz

Брокерское обслуживание

Контакты:
+7 (727) 259 88 77 (вн. 608)

Эл.адрес:
broker@centras.kz

Департамент торговых операций

Контакты:
+7 (727) 259 88 77 (вн. 730)

Эл.адрес:
trade@centras.kz

Департамент продаж

Контакты:
+7 (727) 259 88 77 (вн. 754)

Эл.адрес:
broker@centras.kz

Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities" купить, продать или вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников (Bloomberg, KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", 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. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО "Centras Securities".

Centras Securities, 2023 г.