

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	165	1,1%	26,8%
Казакхтелеком	33 600	1,2%	19,1%
Банк ЦентрКредит	687	0,0%	7,3%
Kcell	1 900	0,0%	12,1%
Казатомпром	12 257	0,5%	-4,9%
КазТрансОйл	825	1,3%	13,8%
KEGOK	1 569	-0,03%	-3,2%
Kaspi.kz	42 016	1,2%	26,7%
КазМунайГаз	10 936	0,7%	18,9%

ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	27,1	1,5%	-6,1%
Халык Банк (USD)	14,3	-1,2%	23,4%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 589,0	0,15%	19,1%
FTSE 100	7 699,4	0,1%	1,5%
PTC	1 057,4	2,3%	8,9%
MOEX	3 073,5	2,2%	42,7%
KASE	3 707,7	0,7%	14,1%
Hang Seng	20 078,9	0,8%	-3,4%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	85,6	0,7%	9,9%
WTI (USD/BBL)	81,8	1,5%	12,3%
Золото (USD/OZS)	1 970,5	0,5%	6,4%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	444,08	0,00%	-4,6%
USD/RUB	91,75	0,8%	28,3%
EUR/USD	1,0993	-0,20%	3,7%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,96	-0,012	1,4
30-летние, США	4,02	-0,01	1,0
10-летние, Казахстан	13,00	0,0	-2,5
25-летние, Казахстан	12,50	0,0	-2,0

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

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

Курс тенге по отношению к доллару США не изменился и составил 444,08тг.

Курс российского рубля к доллару США ослаб на 0,8% и составил 91,75 руб.

Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,2% и составил 1,0993.

Американские фондовые рынки выросли на фоне устойчивости экономики и замедления инфляции, что подогрело надежды на то, что Федеральная резервная система все еще может обеспечить "мягкую посадку". Dow Jones Industrial Average вырос на 0,3%, индекс Nasdaq вырос на 0,2%, а индекс S&P 500 - на 0,15%. По итогам июля индекс S&P 500 вырос на 3%, что является пятым положительным месяцем подряд. 8 из 11 секторов S&P 500 закрылись в плюсе. Лучшими оказались сектора Energy (+1,3%), Communication Services (+1,0%) и Real Estate (+0,7%). Аутсайдерами оказались сектора Utilities (-0,1%), Consumer Staples (-0,4%) и Health Care (-0,6%). Почти 30% S&P 500 отчитались о результатах на прошлой неделе. В июле индекс PMI Чикаго вырос до 42,8 с 41,5, но оказался ниже прогнозируемого значения 43,3, указывающего на сокращение производства. В конце 2023 г. и в середине 2024 г. Citigroup повысила свои целевые ориентиры по S&P 500 до 4 600 и 5 000, соответствующим образом корректируя более высокую вероятность "мягкой посадки".

Акции компании SoFi взлетели вверх почти на 20% после того, как она сообщила о росте числа участников во втором квартале и повысила прогноз на весь год. Кроме того, общий объем депозитов SoFi вырос на 2,7 млрд. долл., а выручка увеличилась на 37% по сравнению с предыдущим годом. Бумаги Disney выросли на 3,2% после того, как генеральный директор компании Disney Боб Игер, как сообщается, возвращает в компанию двух бывших топ-менеджеров. Кевин Майер и Том Стаггс, как утверждается, консультируют Игера по вопросам решения проблем, связанных с унаследованным телевизионным бизнесом компании, включая спортивную сеть ESPN. Johnson & Johnson потеряла 4%. Судья по делам о банкротстве в штате Нью-Джерси вновь отклонил предложение компании Johnson & Johnson использовать банкротство своего подразделения для рассмотрения десятков тысяч исков, связанных с тальком. Акции Caterpillar вчера выросли на 1,8% в преддверии выхода квартальных результатов. Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,1%, а индекс MSCI, отражающий состояние акций по всему миру, вырос на 0,2%. В Германии индекс DAX снизился на 0,1%, CAC 40 во Франции вырос на 0,3%, а FTSE 100 в Великобритании - на 0,1%. Инфляция в еврозоне за июль снизилась с 5,5% до 5,3% г/г, совпав с консенсус-оценкой. Базовый ИПЦ остался на прежнем уровне - 5,5%, что на ступень выше консенсус-прогноза в 5,4%. ВВП еврозоны во втором квартале вырос до 0,3% по сравнению с 0,0% в первом квартале. Среди экономических показателей, за которыми сегодня будут следить инвесторы, - индекс деловой активности в производственном секторе Германии, Великобритании и США (PMI), а также число вакансий на рынке труда США (JOLTS) за июль.

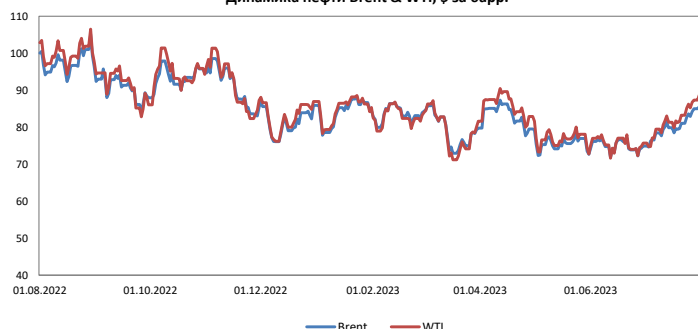
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов ростом (+0,68%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 31 июля снизился относительно предыдущего торгового дня на 28,0% и составил 375,8 млн тенге (843,2 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Казатомпром (+0,5%), Халык Банк (+1,1%), Kaspi.kz (+1,2%). При этом снижение продемонстрировали акции KEGOK (-0,03%).

Нефть

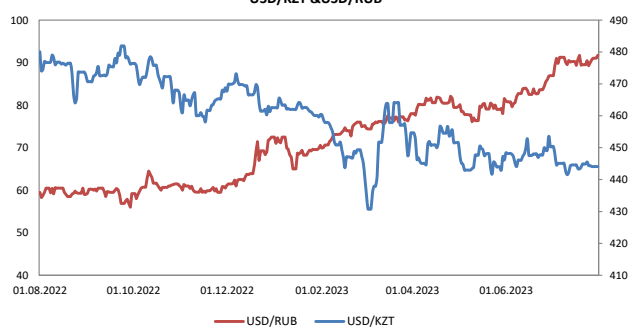
Цены на нефть выросли благодаря тому, что Саудовская Аравия и Россия с августа объявили о планах дальнейшего снижения уровня добычи, что сократит мировые поставки. Нефть марки Brent подорожала на 0,7% до 85,6 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) - на 1,5% до 81,8 долл.

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.