

Фондовые рынки США...

| Акции KASE | Знач., тенге | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------|--------------|--------------|------------------|
| Халык Банк | 206 | -0,1% | 24,5% |
| Казактелеком | 38 874 | 0,0% | 8,5% |
| Банк ЦентрКредит | 1 995 | 0,8% | 90,0% |
| Kcell | 2 965 | 0,0% | 52,1% |
| Казатомпром | 18 301 | -0,6% | -1,8% |
| КазТрансОйл | 814 | 0,5% | -5,5% |
| KEGOK | 1 480 | 0,1% | -0,1% |
| Kaspi.kz | 65 550 | -0,4% | 42,8% |
| КазМунайГаз | 13 435 | -0,5% | 17,6% |
| Эйр Астана | 853 | 1,1% | -28,9% |

| ГДР | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|-------------------|----------|--------------|------------------|
| Казатомпром (USD) | 38,0 | 0,8% | -9,1% |
| Халык Банк (USD) | 17,6 | 0,7% | 18,6% |

| Фондовые индексы | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------|----------|--------------|------------------|
| S&P 500 | 5 522,3 | 1,6% | 17,8% |
| FTSE 100 | 8 368,0 | 1,1% | 8,4% |
| KASE | 5 234,4 | 0,0% | 23,7% |
| Hang Seng | 17 344,6 | 2,0% | 4,2% |

| Товарно-сырьевые рынки | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------------|----------|--------------|------------------|
| Brent (USD/BBL) | 80,7 | 2,7% | 4,0% |
| WTI (USD/BBL) | 77,9 | 4,3% | 7,9% |
| Золото (USD/OZS) | 2 426,5 | 0,9% | 18,8% |

| Валюта | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|---------|----------|--------------|------------------|
| USD/KZT | 475,05 | 0,29% | 4,7% |
| USD/RUB | 86,15 | 0,47% | -5,7% |
| EUR/USD | 1,083 | 0,09% | -1,1% |

| Казначейские облигации | Значение | Изм. за день* | Изм. с нач. года* |
|------------------------|----------|---------------|-------------------|
| 10-летние, США | 4,11 | -0,036 | 1,5 |
| 30-летние, США | 4,37 | -0,031 | 1,2 |
| 10-летние, Казахстан | 13,48 | 0,00 | 0,4 |
| 25-летние, Казахстан | 13,28 | 0,00 | 0,5 |

В среду индексы завершили торги в зеленой зоне: S&P 500 вырос на 1,58% до \$5 522,3; технологический Nasdaq Composite поднялся на 2,64% и достиг \$17 599,4; в то время как промышленный Dow Jones Industrial прибавил 0,24% и составил \$40 842,79. Лидерами роста стали Information Technology (+2,7%), Communication Services (+1,3%) и Materials (+1,2%); среди аутсайдеров лидирует Real Estate (-0,7%).

По итогам двухдневного заседания ФРС США приняла решение сохранить процентную ставку на прежнем уровне (5,25-5,5%), как и ожидал рынок. Однако росту индексу способствовали комментарии Председателя ФРС. Джером Пауэлл отметил прогресс в снижении инфляции и охлаждении рынка труда, а также упомянул о возможности снижения процентной ставки в сентябре в случае позитивных данных. Между тем рынок ожидает официальные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе, публикация которых запланирована на пятницу.

В среду внимание рынка было приковано к результатам материнской компании Facebook Meta Platforms Inc. Выручка Meta во втором квартале превзошла рыночные ожидания и выросла на 22% до \$39,1 млрд против прогноза в \$38,3 млрд. Вместе с тем, технологический гигант опубликовал оптимистичный прогноз продаж на третий квартал. Meta сообщила, что ожидает выручку в диапазоне \$38,5 млрд - \$41 млрд, тогда как аналитики ожидают \$39,1 млрд. Акции компании на торгах в среду выросли на 2,51%. Сегодня сезон отчетностей продолжают Apple Inc, Amazon.com, Toyota Motor, Shell, Intel, Booking, Motorola и другие.

Тем временем акции Nvidia и Broadcom выросли на 12,8% и 11,96% соответственно после того, как показатели AMD превысили прогнозные значения. Выручка компании составила \$5,84 млрд против прогноза в \$5,72 млрд, прибыль на акцию составила \$0,69 и превысила прогноз в \$0,68. Сильные финансовые показатели AMD возродили оптимизм инвесторов в отношении ИИ.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в среду понижением (0,03%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 31 июля вырос относительно предыдущего торгового дня в 2,9 раза и составил 773,3 млн тенге (1 626,7 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Эйр Астана (+1,1%) и Банк ЦентрКредит (+0,8%). Снижение продемонстрировали такие компании, как Казатомпром (-0,6%) и КазМунайГаз (-0,5%).

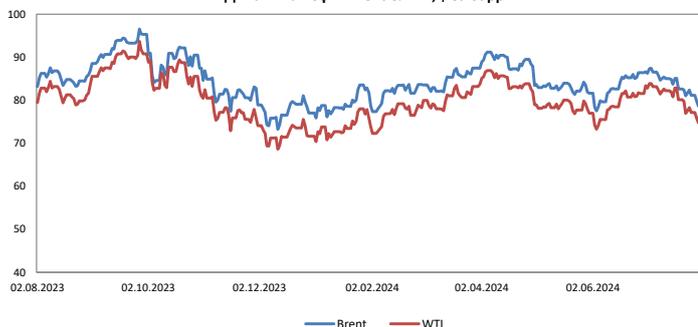
Нефть

Котировки на нефть прервали череду падений и в среду завершили торги ростом: нефть марки Brent подорожала на 2,81% и достигла \$81,23 за баррель, в то время как WTI поднялся на 5,1% до \$78,57 за баррель.

Цены на нефть выросли на фоне нарастания геополитической напряженности на Ближнем Востоке после того, как убийство лидера ХАМАС Исмаила Хания в Иране усилило более масштабного военного конфликта. В ХАМАС ответственность за нападение возложили на Израиль и объявили о том, что группировка не намерена прекращать борьбу. Энергетический рынок обеспокоен тем, что убийство Хании может привести к большей вовлеченности Ирана в войну с Израилем, поставив под угрозу поставки нефти.

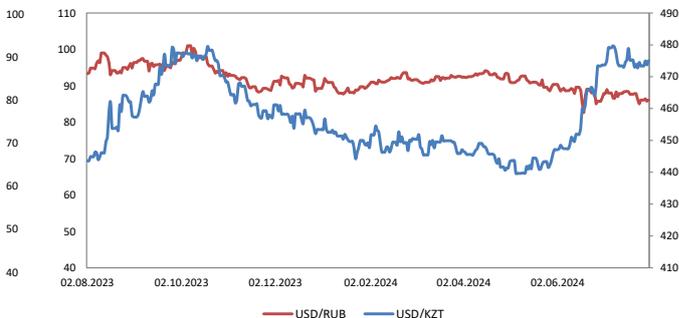
Кроме того, в среду были опубликованы официальные данные по запасам нефти в США. Согласно данным Управления энергетической информации (EIA) коммерческие запасы сырой сократились на 3,4 млн баррелей, товарные запасы бензина снизились на 3,66 млн баррелей, а запасы дистиллятов, напротив, увеличились на 1,53 млн баррелей.

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, 2024 г.