

## Фондовые рынки США...

| Акции KASE             | Знач., тенге | Изм. за день  | Изм. с нач. года  |
|------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Халык Банк             | 163          | -1,1%         | 25,4%             |
| Казателеком            | 33 850       | 0,7%          | 20,0%             |
| Банк ЦентрКредит       | 686          | -0,1%         | 7,2%              |
| Kcell                  | 1 900        | 0,002%        | 12,1%             |
| Казатомпром            | 12 385       | 1,0%          | -3,9%             |
| КазТрансОйл            | 820          | -0,6%         | 13,1%             |
| KEGOK                  | 1 568        | -0,04%        | -3,2%             |
| Kaspi.kz               | 41 966       | -0,1%         | 26,5%             |
| КазМунайГаз            | 10 948       | 0,1%          | 19,0%             |
| ГDP                    | Значение     | Изм. за день  | Изм. с нач. года  |
| Казатомпром (USD)      | 28,2         | 4,1%          | -2,3%             |
| Халык Банк (USD)       | 14,5         | 1,3%          | 25,0%             |
| Фондовые индексы       | Значение     | Изм. за день  | Изм. с нач. года  |
| S&P 500                | 4 576,7      | -0,3%         | 18,8%             |
| FTSE 100               | 7 666,3      | -0,4%         | 1,1%              |
| PTC                    | 1 055,8      | -0,2%         | 8,8%              |
| MOEX                   | 3 093,6      | 0,7%          | 43,6%             |
| KASE                   | 3 707,4      | 0,0%          | 14,1%             |
| Hang Seng              | 20 011,1     | -0,3%         | -3,8%             |
| Товарно-сырьевые рынки | Значение     | Изм. за день  | Изм. с нач. года  |
| Brent (USD/BBL)        | 84,9         | -0,8%         | 9,1%              |
| WTI (USD/BBL)          | 81,4         | -0,5%         | 11,7%             |
| Золото (USD/OZS)       | 1 940,7      | -1,5%         | 4,7%              |
| Валюта                 | Значение     | Изм. за день  | Изм. с нач. года  |
| USD/KZT                | 444,94       | 0,1%          | -4,4%             |
| USD/RUB                | 92,40        | 0,7%          | 29,2%             |
| EUR/USD                | 1,0982       | -0,1%         | 3,6%              |
| Казначейские облигации | Значение     | Изм. за день* | Изм. с нач. года* |
| 10-летние, США         | 4,05         | 0,090         | 1,5               |
| 30-летние, США         | 4,10         | 0,09          | 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 ослаб на 0,1% и составил 444,94тг.

Курс российского рубля к доллару США ослаб на 0,7% и составил 92,40 руб.

Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,1% и составил 1,0982.

Американские фондовые рынки закрылись разнонаправленно, поскольку участники рынка переваривали поток квартальных результатов, а инвесторы находились в ожидании отчетов о прибылях двух крупнейших технологических компаний - Apple и Amazon. Доходность акций также выросла во вторник, после выхода сильных экономических данных в США. Доходность 10-летних казначейских облигаций вновь превысила отметку 4,0%. Dow Jones Industrial Average вырос на 0,2%, S&P 500 потерял 0,27%, а Nasdaq Composite просел на 0,43%. Среди 11 секторов S&P 500 только Information Technology (+0,1%) закрылся в плюсе. Наибольшие потери были у секторов Utilities (-1,2%), Consumer Discretionary (-0,8%) и Health Care (-0,7%). Компании из сектора Industrials вчера преуспели после выхода квартальных результатов, в то время как сектор Information Technology смог вырасти после публикации квартальных результатов AMD, Arista Network и благодаря позитивным новостям со стороны Broadcom. В июне показатель числа открытий вакансий JOLTS оказался несколько ниже ожиданий и составил 9,58 млн. по сравнению с 9,8 млн. в прошлом месяце. Федеральная резервная система, скорее всего, положительно воспримет признаки ослабления спроса на рабочую силу. Индекс PMI для производственной сферы S&P Global за июль составил 49 против 46,3 ранее. Индекс PMI для производственной сферы от ISM в июле составил 46,4 против 46,0 в июне и против прогноза 46,8. Акции Caterpillar подскочили на 8,85% после того, как превзошли прогнозы как по верхней, так и по нижней строке. Прибыль на акцию у компании составила 5,55 долл. на акцию, что значительно превысило консенсус-прогноз, составивший 4,57 долл. на акцию. Выручка компании Caterpillar выросла на 21,4% и составила 17,3 млрд. долл. Рентабельность операционной прибыли за квартал составила 21,1%. Акции Norwegian Cruise Line вчера упали, тем не менее, опередив оценки Уолл-стрит. В то же время прогноз на третий квартал оказался ниже ожиданий, которые должны быть лучшими для круизных операторов. В результате акции компании упали за сессию более чем на 12%. Бумаги Broadcom выросли на 2,4% после объявления о заключении нового соглашения с компанией Synaptics Inc. Согласно этому соглашению, срок действия предыдущего соглашения продлевается до 2026 года, а продукты Broadcom Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 и TWS добавляются в портфолио Synaptics IoT. Компания Advanced Micro Devices (AMD) по итогам второго квартала немного превзошла оценки Уолл-стрит. Скорректированная прибыль на акцию в размере 0,58 долл. оказалась лучше, чем ожидалось, а доход в размере 5,36 млрд. долл. превысил прогноз в 5,32 млрд. долл. На фоне этого акции выросли на 2,8%. Акции компании Arista Networks выросли почти на 20% во вторник после того, как результаты второго квартала превысили оценки аналитиков. Во втором квартале выручка компании Arista составила рекордные 1,46 млрд. долл., увеличившись на 39% в годовом исчислении. В результате прибыль на акцию (EPS) составила 1,58 долл. вместо прогнозируемой 1,44 долл.

### KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов снижением (-0,01%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 01 августа вырос относительно предыдущего торгового дня на 29,8% и составил 487,7 млн тенге (1 093,4 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Казатомпром (+1,0%), Казателеком (+0,7%). При этом снижение продемонстрировали акции Халык Банк (-1,1%), КазТрансОйл (-0,6%).

### Нефть

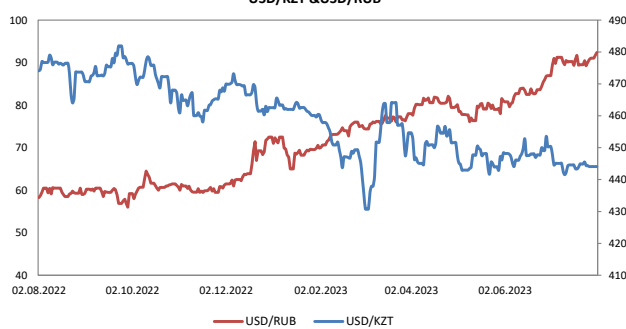
Цены на нефть снизились на фоне укрепления доллара США и в преддверии публикации данных по запасам сырой нефти. Следует также отметить, что давление на нефть оказали слабые данные по производственному сектору в Китае и Еврозоне. Нефть марки Brent снизилась на 0,8% до 84,9 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) - на 0,5% до 81,4 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 перейдите 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.