

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	204	0,3%	23,3%
Казакхтелеком	34 629	-0,6%	-3,3%
Банк ЦентрКредит	1 765	-3,0%	68,1%
Kcell	3 062	-0,6%	57,0%
Казатомпром	18 744	0,0%	0,6%
КазТрансОйл	854	-0,6%	-0,8%
КЕГОК	1 497	0,6%	1,0%
Kaspi.kz	55 500	1,8%	20,9%
КазМунайГаз	12 850	-0,2%	12,5%
Эйр Астана	908	-0,2%	-24,3%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	41,3	0,6%	-1,3%
Халык Банк (USD)	17,9	-0,6%	20,8%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 277,5	0,8%	12,6%
FTSE 100	8 275,4	0,5%	7,2%
PTC	1 125,7	-2,2%	3,9%
MOEX	3 217,2	-2,0%	3,8%
KASE	5 038,6	-0,1%	19,1%
Hang Seng	18 079,6	-0,8%	8,6%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	81,6	-0,3%	5,2%
WTI (USD/BBL)	77,0	-1,2%	6,6%
Золото (USD/OZS)	2 322,9	-0,9%	13,7%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	447,08	0,29%	-1,4%
USD/RUB	90,38	-0,02%	-1,1%
EUR/USD	1,0841	0,08%	-0,9%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,51	-0,042	1,8
30-летние, США	4,65	-0,033	1,3
10-летние, Казахстан	13,09	0,49	0,0
25-летние, Казахстан	12,50	0,00	-0,3

В пятницу фондовые рынки США закрылись разнонаправленно: S&P 500 вырос на 0,8% до \$5 277,51; NASDAQ Composite снизился на 0,01% до \$16 735,02; в то время как DJI вырос на 1,51% до отметки \$38 686,32. Все 11 секторов S&P 500 показали рост: лидерами роста стали сектора Energy (+2,3%) и Consumer Staples (+2,2%).

Рост индексов произошел на фоне публикации в пятницу данных по Индексу цен на личные потребительские расходы (PCE) в США, который является наиболее предпочтительным индикатором инфляции ФРС США. Индекс в апреле составил 3,4% по сравнению с 3,5% в предыдущем месяце, ослабив тем самым опасения инвесторов по поводу роста цен, несмотря на то, что на прошлой неделе представители ФРС заявили о том, что вероятность снижения ставки в ближайшее время остается низкой ввиду устойчивости инфляции. Рынки также находятся в напряжении после того, как суд Нью-Йорка признал бывшего президента Дональда Трампа виновным в скандале с выплатами за молчание. Дональду Трампу грозит тюремное заключение, что может привести к политическим потрясениям в США.

Вместе с тем, акции американских компаний продолжают оставаться волатильными по мере публикации отчетов, так, акции Dell упали на 17,9% после публикации прогнозов прибыли ниже рыночных оценок, объяснив это необходимостью более высоких затрат на ИИ, что вероятно, снизит годовую прибыль компании. Акции Gap выросли на 28,6% после повышения годовых прогнозов, превзошедших рыночные ожидания, также как и рост цен на акции Zscaler на 8,5%, произошедший также благодаря повышению прогнозных значений.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги падением (0,57%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 30 мая снизился относительно предыдущего торгового дня на 2,8 раза и составил 491,3 млн тенге (1 109,5 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Kaspi.kz (+1,8%) и КЕГОК (+0,6%). Снижение продемонстрировали такие компании, как Банк ЦентрКредит (-3,0%) и КазТрансОйл (-0,6%).

Нефть

Котировки на нефть по результатам прошлой недели закрылись в красной зоне: нефть марки Brent упала на 0,29% до \$81,62 за баррель, в то время как американская нефть продемонстрировала падение на 1,18% до отметки \$76,99 за баррель.

Падение цен произошло на фоне беспокойства по поводу спроса на нефть, что подтверждается сокращением в мае производственной активности в Китае, крупнейшем импортере нефти. Также запасы сырой нефти США упали сильнее ожидаемого в результате достижения нефтеперерабатывающими заводами максимальной загрузки за девять месяцев. Несмотря на рост производства, спрос на нефтяные продукты снижается, вследствие чего произошел скачок запасов бензина и топлива.

Кроме того, на выходных прошла запланированная встреча ОПЕК+, на которой было принято решение о продлении сокращения добычи нефти на 3,66 млн баррелей в сутки на год до конца 2025 года и сократить добычу на 2,2 млн баррелей в сутки на три месяца до конца сентября 2024 года. Сокращение добычи направлено на поддержку энергетического рынка на фоне опасений по поводу падения спроса.

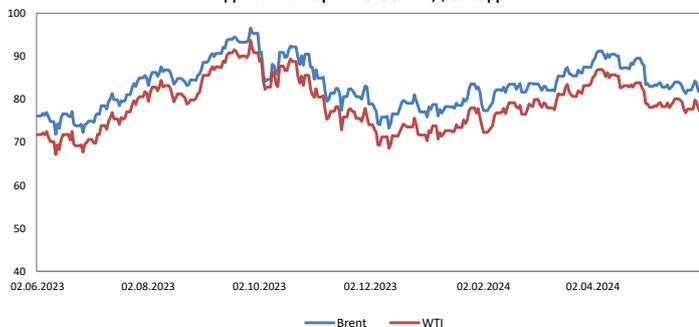
*Изм. указано в базисных пунктах, 1 бп = 0,01%

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

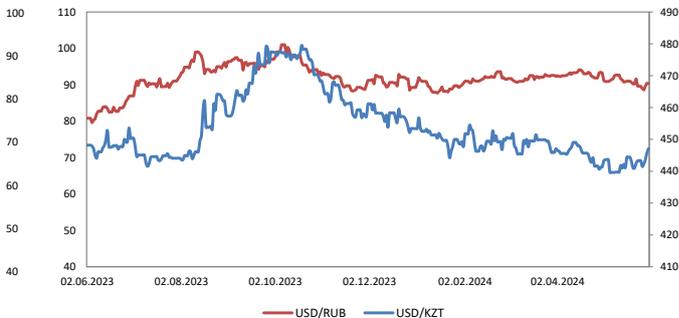
Курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 0,29% и составил 447,08 тг.
Курс российского рубля к доллару США укрепился на 0,02% и составил 90,38 руб.
Курс валютной пары EUR/USD повысился на 0,08% и составил 1,0841.

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.