

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	162	-0,3%	25,0%
Казактелеком	33 900	0,1%	20,2%
Банк ЦентрКредит	687	0,1%	7,3%
Kcell	1 899	-0,1%	12,0%
Казатомпром	12 428	0,3%	-3,6%
КазТрансОйл	819	-0,1%	12,9%
KEGOK	1 567	-0,1%	-3,3%
Kaspi.kz	42 200	0,6%	27,2%
КазМунайГаз	10 900	-0,4%	18,5%
ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	28,0	-0,5%	-2,8%
Халык Банк (USD)	14,3	-1,7%	22,9%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 513,4	-1,4%	17,1%
FTSE 100	7 561,6	-1,4%	-0,3%
PTC	1 040,2	-1,5%	7,2%
MOEX	3 106,5	0,4%	44,2%
KASE	3 708,1	0,0%	14,1%
Hang Seng	19 517,4	-2,5%	-6,1%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	83,2	-2,0%	6,9%
WTI (USD/BBL)	79,5	-2,3%	9,1%
Золото (USD/OZS)	1 937,4	-0,2%	4,6%
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	443,58	-0,1%	-4,7%
USD/RUB	93,31	1,0%	30,5%
EUR/USD	1,0936	-0,4%	3,2%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,08	0,031	1,5
30-летние, США	4,17	0,06	1,1
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 443,58тг.

Курс российского рубля к доллару США ослаб на 1,0% и составил 93,31 руб.

Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,4% и составил 1,0936.

Фондовые рынки США снизились после того, как агентство Fitch понизило кредитный рейтинг правительства США до AA+ с AAA. В качестве обоснования понижения рейтинга Fitch указало на "ожидаемое ухудшение фискальной ситуации в ближайшие три года, высокую и растущую долговую нагрузку на органы государственного управления. Причиной понижения рейтинга стала тактика балансирования на грани долга, которую политика использует повторяющимися оттягиваниями принятия решений по увеличению долгового предела. Это создает неопределенность и может подорвать доверие инвесторов и рынков к стабильности фискального управления в США. Реакция рынка на это событие была относительно ограниченной, с большей частью негативной динамики, вызванной последними данными по рынку труда, показавшими более быстрый рост числа рабочих мест, чем ожидалось. В июле число рабочих мест в частном секторе выросло на 324 000, что ниже июньского показателя в 455 000, но при этом превысило прогноз экономистов в 189 000. Опасения по поводу возможного повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в будущем также могли повлиять на рынки. Dow Jones Industrial Average снизился на 0,1%, Nasdaq - на 2,2%, а S&P 500 - на 1,4%. С точки зрения секторов, наибольшее падение в S&P 500 продемонстрировали Technology (-2,5%), Communications (-1,4%) и Energy (-1,5%), тогда как в плюсе оказались только Consumer Staples (+0,5%), Healthcare (+0,03%) и Utilities (+0,05%).

Акции полупроводниковой компании Advanced Micro Devices упали на 7,0%, поскольку доходы компании от продаж центров обработки данных во втором квартале оказались ниже прогнозов. Тем не менее, прибыль и общая выручка AMD превзошли ожидания. Акции Genegac рухнули на 24,4%, став худшим показателем в S&P 500 за сегодняшний день. Компания предупредила о резком снижении продаж во втором полугодии, обвинив в этом слабый потребительский спрос. Согласно прогнозам на полный год, они ожидают снижения продаж на 10%-12%. Первоначально они ожидали, что продажи снизятся на 6%-10%. Акции SolarEdge упали на 18% после того, как компания, занимающаяся производством солнечных батарей, сообщила, что ее бизнес пострадал из-за роста стоимости заемных средств. Акции компании Numata выросли на 5,6%, поскольку компания превысила прогнозы по прибыли, так как выплаты на покрытие несрочных операций оказались меньше, чем ожидалось.

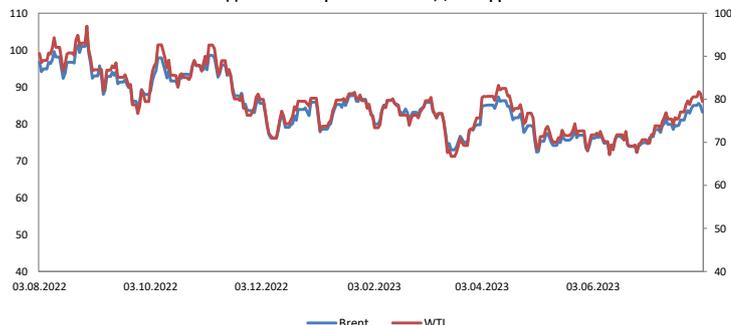
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов ростом (+0,02%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 02 августа снизился относительно предыдущего торгового дня на 52,7% и составил 230,7 млн тенге (518,3 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Казатомпром (+0,3%), Казактелеком (+0,1%), Kaspi.kz (+0,6%). При этом снижение продемонстрировали акции Халык Банк (-0,3%), КазТрансОйл (-0,1%), КазМунайГаз (-0,4%).

Нефть

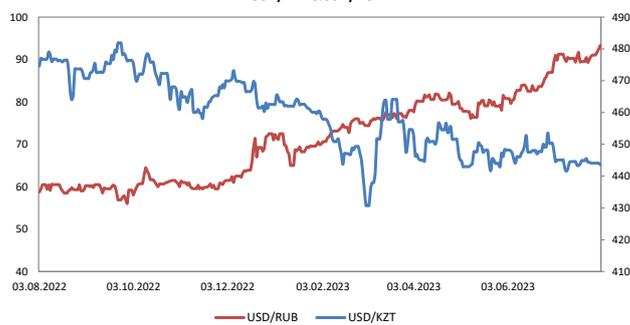
Цены на нефть снизились после снижения кредитного рейтинга США. Это произошло даже несмотря на значительное снижение запасов сырой нефти. За неделю запасы сырой нефти в США сократились на рекордные 17,0 млн. баррелей против ожидавшегося снижения всего на 1,4 млн. баррелей. Нефть марки Brent снизилась на 2,0% до 83,2 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) - на 2,3% до 79,5 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.