

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	164	0,8%	26,0%
Казакхтелеком	33 644	-0,8%	19,3%
Банк ЦентрКредит	686	-0,1%	7,2%
Kcell	1 900	0,1%	12,1%
Казатомпром	12 491	0,5%	-3,1%
КазТрансОйл	817	-0,2%	12,7%
KEGOK	1 566	-0,1%	-3,3%
Kaspi.kz	42 267	0,2%	27,4%
КазМунайГаз	10 910	0,1%	18,6%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	28,0	-0,2%	-3,0%
Халык Банк (USD)	14,4	0,8%	24,0%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 501,9	-0,3%	16,8%
FTSE 100	7 529,2	-0,4%	-0,7%
PTC	1 046,6	0,6%	7,8%
MOEX	3 147,8	1,3%	46,1%
KASE	3 714,2	0,2%	14,3%
Hang Seng	19 420,9	-0,5%	-6,6%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	85,1	2,3%	9,4%
WTI (USD/BBL)	81,6	2,6%	12,0%
Золото (USD/OZS)	1 932,0	-0,3%	4,3%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	445,03	0,3%	-4,4%
USD/RUB	93,50	0,2%	30,8%
EUR/USD	1,0944	0,1%	3,3%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,19	0,111	1,6
30-летние, США	4,30	0,14	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 0,3% и составил 445,03тг.

Курс российского рубля к доллару США ослаб на 0,2% и составил 93,50 руб.

Курс валютной пары EUR/USD вырос на 0,1% и составил 1,0944.

Фондовые рынки США снизились в четверг, продолжая падение на фоне неожиданного понижения рейтинга США. Dow Jones Industrial Average снизился на 0,2%, Nasdaq – 0,1%, а S&P 500 – на 0,3%. 9 из 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе. Аутсайдером стали сектора Utilities (-2,2%), Real Estate (-1,1%) и Consumer Discretionary (-0,9%). Рост показали сектора Energy (+1,3%) и Financials (+0,1%). Доходность 10-летних казначейских облигаций почти преодолела отметку 4,2%, закрывшись на уровне 4,19%. По данным Министерства труда США, опубликованным в четверг, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 29 июля, составило 227 000. Этот показатель последовал за предыдущим, составившим 221 000 (без изменений), и совпал с ожиданиями рынка. Производительность труда в несельскохозяйственном секторе США во втором квартале выросла на 3,7%, превысив прогнозы, свидетельствуют данные Бюро трудовой статистики, опубликованные в четверг. По оценкам, показатель, измеряющий изменение эффективности труда при производстве товаров и услуг, должен был показать квартальный прирост в 2%. Рост в первом квартале был пересмотрен и показал снижение на 1,2% по сравнению со снижением на 2,1%. Удельные затраты на рабочую силу в несельскохозяйственном секторе экономики во втором квартале увеличились на 1,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Хотя ожидалось, что рост составит 2,6%, в первом квартале удельные затраты на рабочую силу увеличились на 3,3%. Индекс PMI S&P Global US Composite в июле 2023 г. снизился до 52 с 53,2 в предыдущем месяце, что совпало с предварительными оценками и указывает на шестой подряд месяц роста деловой активности в частном секторе. Индекс PMI непродовольственной сферы ISM за июль составил 52,7 против консенсуса 53,0 и против 53,9 в июне, индекс цен в непродовольственной сфере 56,8 в июле против 54,1 в июне, индекс занятости в непродовольственном секторе 50,7 в июле против 53,1. Объем новых заказов на промышленные товары в США в июне 2023 г. увеличился на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 592 млн. долл. и продлевает пересмотренное в сторону повышения повышение на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Bank of England (BOE) повысил ставку в 14-й раз, увеличив ее на 25 б.п. до 5,25%, что является самым высоким показателем с 2008 года.

На фоне неоднозначных результатов третьего квартала акции компании Qualcomm обвалились на 8,2%. Несмотря на то, что прибыль на акцию оказалась выше, выручка подразделения Qualcomm по производству микросхем для телефонов снизилась на 25% до 5,26 млрд. долл. и компания предупредила, что рост выручки будет зависеть от восстановления продаж телефонов, а также от восстановления экономики Китая.

Акции PayPal Holdings рухнули на 12,3% после того, как финтех-компания опубликовала результаты второго квартала. Несмотря на то, что PayPal продемонстрировала положительные результаты как по прибыли на акцию, так и по выручке, скорректированная операционная маржа в размере 21,4% не соответствовала прогнозам компании.

Акции компании DXC Technology упали на 29,4% после того, как компания сообщила о более низких, чем ожидалось, результатах первого квартала и понизила прогноз по выручке на весь 2024 финансовый год.

Сегодня инвесторы будут следить за следующими данными: средняя почасовая заработная плата в США (м/м), изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США и уровень безработицы в США.

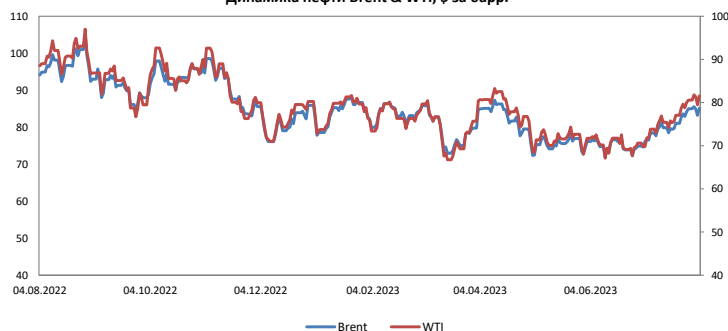
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов ростом (+0,17%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 03 августа снизился относительно предыдущего торгового дня на 0,9% и составил 228,6 млн тенге (515,2 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Казатомпром (+0,5%), Халык Банк (+0,8%), Kaspi.kz (+0,2%). При этом снижение продемонстрировали акции Казакхтелеком (-0,8%), КазТрансОйл (-0,2%), KEGOK (-0,1%).

Нефть

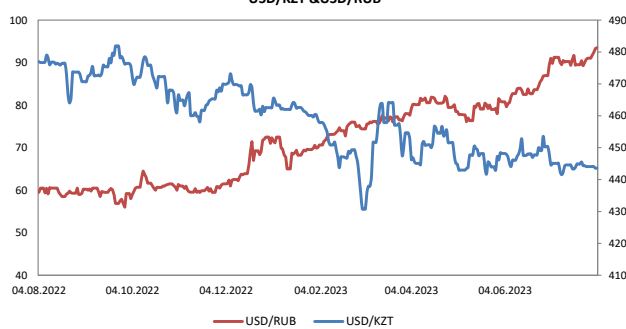
Цены на сырую нефть выросли в четверг после того, как Саудовская Аравия заявила о продлении сокращения добычи нефти. Министерство энергетики сообщило, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи на один миллион баррелей в день еще на один месяц, включая сентябрь, которое может быть продлено и углублено. Нефть марки Brent выросла на 2,3% до 85,1 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) - на 2,6% до 81,6 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.