

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	205	0,5%	23,9%
Казактелеком	34 298	0,0%	-4,3%
Банк ЦентрКредит	1 800	0,1%	71,4%
Kcell	3 030	-0,7%	55,4%
Казатомпром	18 600	-1,1%	-0,2%
КазТрансОйл	840	-0,9%	-2,5%
KEGOK	1 486	-0,7%	0,3%
Kaspi.kz	57 334	2,0%	24,9%
КазМунайГаз	12 771	-0,9%	11,8%
Эйр Астана	910	0,8%	-24,2%

ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	40,3	-1,5%	-3,6%
Халык Банк (USD)	17,9	-0,1%	20,6%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 291,3	0,2%	12,9%
FTSE 100	8 232,0	-0,4%	6,6%
PTC	1 131,3	1,8%	4,4%
MOEX	3 186,9	1,4%	2,8%
KASE	5 055,7	0,0%	19,5%
Hang Seng	18 444,1	0,2%	10,8%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	77,5	-1,1%	-0,1%
WTI (USD/BBL)	73,3	-1,3%	1,5%
Золото (USD/OZS)	2 325,5	-0,9%	13,9%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	448,48	0,25%	-1,1%
USD/RUB	88,53	-0,88%	-3,1%
EUR/USD	1,0878	-0,22%	-0,6%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,34	-0,066	1,7
30-летние, США	4,48	-0,066	1,2
10-летние, Казахстан	13,10	0,00	0,0
25-летние, Казахстан	12,50	0,00	-0,3

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

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

Курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 0,25% и составил 448,48 тг.

Курс российского рубля к доллару США укрепился на 0,88% и составил 88,53 руб.

Курс валютной пары EUR/USD понизился на 0,22% и составил 1,0878.

Источник: Refinitiv Eikon

Во вторник фондовые рынки закрылись с незначительным укреплением: S&P 500 вырос на 0,15% и составил \$5 291,34; Nasdaq Composite повысился на 0,17% до \$16 857,05; и индекс DJI показал рост на 0,36% достигнув \$38 711,29. Только 4 сектора S&P продемонстрировали рост: Communication Services (+0,1%), Utilities (+0,2%), Real Estate (+0,6%) и Computer Staples (+0,2%). Аутсайдером стали Materials (-1,5%) и Energy (-0,7%).

Рост фондовых индексов объясняется усилением надежды на снижение процентной ставки Федеральной резервной системой, из-за уменьшения числа вакансий до трехлетнего минимума в апреле до 8,1 миллиона. Так как ФРС США ранее отмечала снижение на рынке труда как необходимое условие для начала снижения ставок, такой спад на рынке труда довольно сильно повлиял на мнение аналитиков. Следует отметить, что в пятницу будет опубликован отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе, который также может оказать влияние на фондовый рынок.

В понедельник были опубликованы данные по индексу менеджеров по закупкам, который показал снижение до 48,7 в мае, в сравнении с 49,2 для апреля. Кроме того, были опубликованы показатели ВВП на уровне 1,3% за предыдущий месяц, значение которого оказалось ниже ожиданий аналитиков на 0,3%. Данные показатели могут также позитивно повлиять на решение ФРС США о снижении процентной ставки.

После заявления Nvidia о новой модели чипа для работы с ИИ, корпорация Intel также представила ряд чипов для работы с ИИ, но аналитики Уолл-стрит считают, что Intel в целях поддержания конкурентоспособности необходимо ввести дополнительные обновления. Акции Tesla все еще демонстрируют волатильность ниже нулевых значений, во вторник акции компании упали на 0,89%, из-за спада продаж электромобилей китайского производства (на 6,6% в мае по сравнению с прошлым годом).

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в понедельник ростом (0,03%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 04 мая снизился относительно предыдущего торгового дня на 15,5% и составил 468,3 млн тенге (1 047,6 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Kaspi.kz (+2,0%) и Эйр Астана (+0,8%) и . Снижение продемонстрировали такие компании, как Казатомпром (-1,1%) и КазМунайГаз (-0,9%).

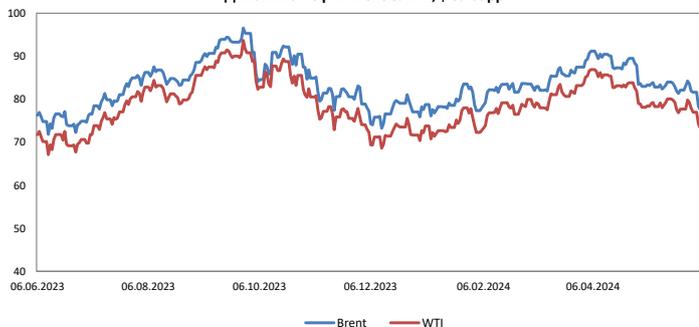
Нефть

Во вторник на нефть продолжили отрицательную тенденцию: нефть марки Brent упала на 1,53% и составила \$77,16 за баррель, в то время как американская нефть продемонстрировала падение в 1,31% достигнув отметки \$73,25 за баррель. Цены на нефть достигли четырехмесячного минимума.

Понижение цен последовало за решением ОПЕК+ продлить сокращение добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в день до конца сентября 2024 года. На рынке возникают опасения по поводу роста предложения на энергетическом рынке, поскольку участники рынка ожидали продления добычи до конца года под влиянием слабого спроса. На котировки оказал давление и спад деловой активности в промышленном секторе США, поддержав пессимизм в отношении состояния экономики.

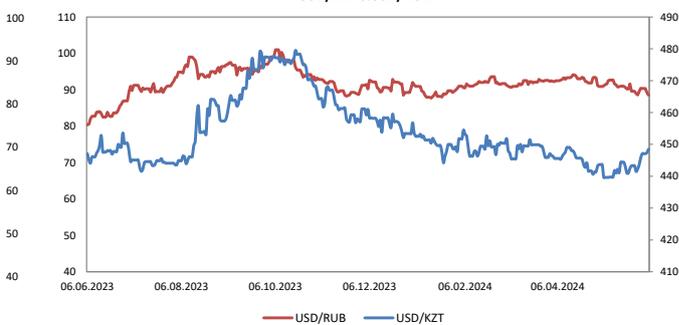
Вместе с тем, увеличение запасов сырой нефти более чем на 4 миллиона баррелей вопреки ожиданиям о снижении в 2,3 миллиона баррелей также способствовало падению цен на нефть. Инвесторов беспокоит ситуация с негативной тенденцией спроса, падение которого привело к росту запасов бензина и дистиллятов, несмотря на наступление автомобильного сезона.

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.