

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	206	-0,5%	24,3%
Казактелеком	38 549	-0,8%	7,6%
Банк ЦентрКредит	1 991	-0,2%	89,6%
Kcell	2 963	0,2%	51,9%
Казатомпром	18 336	-0,6%	-1,6%
КазТрансОйл	820	1,2%	-4,8%
KEGOK	1 480	0,1%	-0,1%
Kaspi.kz	61 001	-7,1%	32,9%
КазМунайГаз	13 443	0,5%	17,7%
Эйр Астана	848	-0,3%	-29,3%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	36,9	-2,9%	-11,7%
Халык Банк (USD)	17,4	-0,6%	17,3%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 346,6	-1,8%	14,0%
FTSE 100	8 174,7	-1,3%	5,8%
KASE	5 164,8	-1,4%	22,0%
Hang Seng	16 945,5	-2,1%	1,8%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	76,8	-3,4%	-1,0%
WTI (USD/BBL)	73,5	-3,7%	1,8%
Золото (USD/OZS)	2 425,7	-0,4%	18,8%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	474,89	-0,05%	4,7%
USD/RUB	85,50	0,00%	-6,4%
EUR/USD	1,091	1,08%	-0,3%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,80	-0,182	1,3
30-летние, США	4,11	-0,159	1,0
10-летние, Казахстан	13,48	0,00	0,4
25-летние, Казахстан	13,28	0,00	0,5

В пятницу фондовые рынки закрылись понижением вторую сессию подряд: S&P 500 упал на 1,84% до \$5 346,56; технологический индекс Nasdaq Composite показал понижение на 2,43% до \$16 776,16; ослаб и промышленный индекс DJI, показав спад на 1,51% до \$39 737,26. 10 из 11 секторов S&P 500 упали. Главными аутсайдерами пятничного торгового дня стали сектора: Energy (-3,5%), Information Technology (-3,3%) и Consumer Discretionary (-2,7%). Consumer Staples (+0,5%) стал единственным сектором с положительными показателями.

Фондовые рынки показали снижение на фоне опасений относительно замедления экономики США. Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, вышедшие в пятницу, усилили опасения рынка после слабых показателей деловой активности и рынка труда ранее на прошедшей неделе. Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США показали, что число рабочих мест выросло на 114 000 в прошлом месяце, что является самым низким показателем с января 2021 года, при прогнозе роста в 176 000.

Также усилил опасения по поводу замедления экономики страны рост уровня безработицы. Уровень безработицы вырос до 4,3% по сравнению с 4,1% в июне, в то время как рост средней почасовой заработной платы в месячном исчислении составил 0,2% против роста в 0,3% в прошлом месяце.

Следует отметить распродажу акций крупных компаний после публикации отчетностей, что вызвало сомнение по поводу текущих стоимостей акции. Акции Intel упали на 26,06% до \$21,48, достигнув 5-летнего минимума. Акции Amazon и материнской компании Google, Alphabet снизились на 8,78% и 2,40% соответственно.

Напомним, что в понедельник ожидается публикация данных по индексу менеджеров по закупкам в непродовольственной сфере от Института управления поставками.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в пятницу понижением (1,42%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 02 августа снизился относительно предыдущего торгового дня на 28,3% и составил 328,2 млн тенге (691,4 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как КазТрансОйл (+1,2%) и КазМунайГаз (+0,5%). Снижение продемонстрировали такие компании, как Kaspi.kz (-7,1%) и Казактелеком (-0,8%).

Нефть

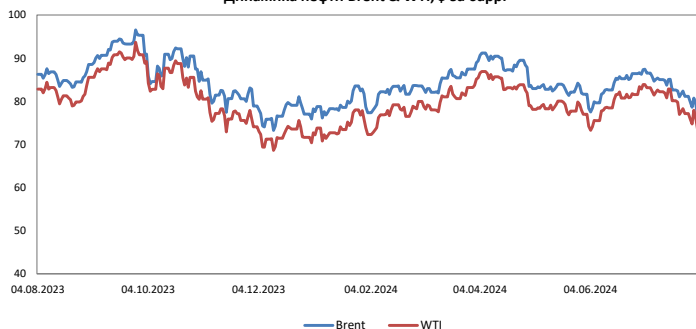
К концу прошедшей недели котировки на нефть закрылись в красной зоне: нефть марки Brent упала на 3,41% до \$76,81, в то время как американская нефть WTI показала снижение на 3,66% до \$73,52.

Снижение цен на нефть произошло на фоне опасений, что крупнейшая экономика мира движется к рецессии. Несмотря на слабые показатели по деловой активности ISM, рынку труда и занятости в несельскохозяйственном секторе, которые повысили ожидания снижения ставок ФРС США, они также создали опасения, что крупнейшего в мире потребителя топлива ждет экономический спад.

Также внесли свою лепту слабые данные из Китая. Данные по производственной активности крупнейшего импортера нефти показали сокращение в июле, тем самым усиливая опасения относительно замедления спроса.

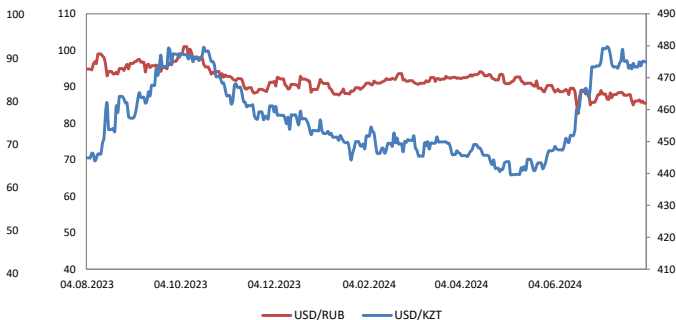
Тем не менее, напряженность на Ближнем Востоке нивелировала изменение цен на нефть. После предполагаемого убийства лидера Хамас Исмаила Хании Израилем, напряженность между странами выросла, что усилило опасения по поводу более масштабной войны.

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.