

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	200	-2,8%	20,9%
Казактелеком	37 509	-2,7%	4,7%
Банк ЦентрКредит	1 931	-3,0%	83,9%
Kcell	2 945	-0,6%	51,0%
Казатомпром	17 600	-4,0%	-5,5%
КазТрансОйл	812	-1,0%	-5,7%
KEGOK	1 478	-0,1%	-0,3%
Kaspi.kz	58 580	-4,0%	27,6%
КазМунайГаз	13 230	-1,6%	15,8%
Эйр Астана	829	-2,3%	-30,9%

В понедельник фондовые рынки завершили торговую сессию в красной зоне: S&P 500 упал на 3,00% до \$5 186,33; Nasdaq Composite сократился на 3,43% достигнув \$16 200,08; промышленный индекс DJI ослаб на 2,60% до \$38 703,27. Все 11 секторов S&P 500 показали снижение. Лидерами падения стали сектора: Utilities (-2,9%), Communication Services (-2,9%) и Financials (-2,8%).

Опасения относительно замедления экономики США оказали давление на фондовые рынки, что привело к спаду фондового рынка третью торговую сессию подряд. Серия слабых показателей, включая данные по занятости в несельскохозяйственной секторе США, показателя деловой активности и уровня безработицы на прошедшей неделе повысили уверенность в снижении базовой ставки ФРС США, однако они также создали опасения по поводу экономического спада США и ослабили интерес к рискованным активам.

На данный момент, по данным CME Fedwatch, 73% трейдеров предполагают снижение базовой ставки на 50 базисных пунктов в сентябре.

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	35,6	-3,5%	-14,8%
Халык Банк (USD)	16,9	-3,0%	13,8%

Тем не менее, индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе, опубликованный в понедельник с действительными данными в 51,4 за июль месяц указали на расширение непроизводственного сектора в целом.

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 186,3	-3,0%	10,6%
FTSE 100	8 008,2	-2,0%	3,7%
KASE	5 034,6	-2,5%	19,0%
Hang Seng	16 698,4	-1,5%	0,3%

Следует отметить, выступления президента Федерального резервного банка Чикаго, Остан Гулсби, на котором он отметил, что текущие данные по занятости не свидетельствуют о рецессии. Он также подчеркнул, что ФРС должна тщательно отслеживать экономические изменения в США, чтобы избежать чрезмерного ужесточения процентных ставок.

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	76,3	-0,7%	-1,7%
WTI (USD/BBL)	72,9	-0,8%	1,0%
Золото (USD/OZS)	2 401,7	-1,0%	17,6%

Акции материнской компаний Google Alphabet уменьшились на 4,45%, после постановления федерального суда, что Google является «монополистом» и нарушает антимонопольное законодательство на рынках поиска и текстовой рекламы. Акции Apple упали на 4,82% на фоне продажи Berkshire Hathaway, компании Уоррена Баффета, почти половину своей доли в производителе iPhone. В то время как, акции крупнейшего производителя микросхем Nvidia показали падения на 6,36%, на фоне информации о задержке новейших чипов искусственного интеллекта.

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	479,80	1,03%	5,8%
USD/RUB	84,87	-0,73%	-7,1%
EUR/USD	1,095	0,40%	0,1%

Доходность двухлетних облигаций США выросла на 1 базисный пункт до 3,883%, ранее опустившись до 3,654% — самого низкого показателя с апреля 2023 года. Доходность 10-летних облигаций США снизилась на 2 базисных пункта до 3,777%, достигнув минимума в 3,667% с июня 2023 года.

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,78	-0,013	1,3
30-летние, США	4,07	-0,040	1,0
10-летние, Казахстан	13,49	0,00	0,4
25-летние, Казахстан	13,28	0,00	0,5

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в понедельник понижением (2,52%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 05 августа вырос относительно предыдущего торгового дня в 2,2 раза и составил 724,0 млн тенге (1 525,5 тыс. USD). Все компании показали снижение в понедельник. Наибольшее снижение продемонстрировали такие компании, как Kaspi.kz (-4,0%) и Казатомпром (-4,0%).

Нефть

В понедельник котировки на нефть закрылись в красной зоне: нефть марки Brent упала на 0,66% до \$76,3; в то время как нефть марки WTI снизилась на 0,79% до \$72,9.

Котировки на нефть показали снижение на фоне опасений экономического спада США, крупнейшего потребителя сырой нефти. Однако, падение было ограничено растущими опасениями относительно возможных дальнейших перебоев поставок из-за более масштабных военных действий на Ближнем Востоке.

Израиль и США готовятся к значительной эскалации в регионе после того, как Иран и его союзники ХАМАС и Хезболла пообещали воздать ответные меры за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хани и высокопоставленного военного командира Хезболлы, произошедшее на прошлой неделе.

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

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

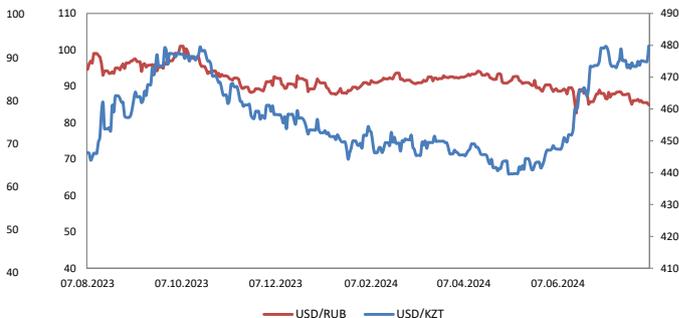
Курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 1,03% и составил 479,80 тг.
Курс российского рубля к доллару США укрепился на 0,73% и составил 84,87 руб.
Курс валютной пары EUR/USD повысился на 0,4% и составил 1,095.

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.