

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	164	-0,04%	26,0%
Казакхтелеком	33 900	0,8%	20,2%
Банк ЦентрКредит	684	-0,3%	6,9%
Kcell	1 900	0,0%	12,1%
Казатомпром	12 469	-0,2%	-3,2%
КазТрансОйл	817	0,002%	12,7%
KEGOK	1 567	0,1%	-3,3%
Kaspi.kz	42 317	0,1%	27,6%
КазМунайГаз	10 890	-0,2%	18,4%
ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	28,0	0,0%	-3,0%
Халык Банк (USD)	14,5	0,6%	24,7%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 478,0	-0,5%	16,2%
FTSE 100	7 564,4	0,5%	-0,3%
PTC	1 015,7	-2,9%	4,7%
MOEX	3 092,4	-1,8%	43,6%
KASE	3 714,2	0,0%	14,3%
Hang Seng	19 539,5	0,6%	-6,0%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	86,2	1,3%	10,8%
WTI (USD/BBL)	82,8	1,6%	13,7%
Золото (USD/OZS)	1 939,6	0,4%	4,7%
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	444,88	0,3%	-4,4%
USD/RUB	94,88	1,5%	32,7%
EUR/USD	1,1010	0,6%	3,9%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,06	-0,127	1,5
30-летние, США	4,22	-0,09	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 444,88тг.

Курс российского рубля к доллару США ослаб на 1,5% и составил 94,88 руб.

Курс валютной пары EUR/USD вырос на 0,6% и составил 1,1010.

Американские фондовые рынки снизились на фоне падения акций Apple и после сообщения о замедлении роста американского рынка труда. Кроме того, давление оказывал и рост заработной платы, что создавало угрозу повторного ускорения инфляции. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,4%, Nasdaq - на 0,4%, а S&P 500 - на 0,50%. 8 из 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе. Худшими в секторе оказались Utilities (-1,3%), Information Technology (-0,9%) и Consumer Staples (-0,8%). Рост показали сектора Consumer Discretionary (+0,04), Communication Services (+0,2%) и Energy (+0,2%). Согласно данным Бюро трудовой статистики Министерства труда, в прошлом месяце было создано 187 000 новых рабочих мест, что значительно уступает консенсус-прогнозу Уолл-стрит, ожидавшему роста на 200 000, и является самым слабым месячным приростом с декабря 2020 года. В частном секторе появилось 172 000 рабочих мест, что несколько больше, чем 128 000 в июне. Уровень безработицы в июле неожиданно снизился на -0,1 до 3,5%, что свидетельствует о более сильном рынке труда, чем ожидалось на уровне 3,6%. Средний почасовой заработок в США за июль вырос на +0,4% м/м и +4,4% г/г, превывсив ожидания +0,3% м/м и +4,2% г/г, тем самым оказав ястребиное влияние на политику ФРС. Однако повышение среднего почасового заработка и неожиданное снижение уровня безработицы указывают на то, что рынок труда остается напряженным. Доходность по 10-летним кредитам опустилась к отметке 4,1% после того, как в четверг она достигла 4,2%. Компания Amazon.com выросла на 8,3% после того, как компания сообщила о чистых продажах во втором квартале в размере 134,38 млрд. долларов, и прогнозирует чистые продажи в третьем квартале в размере 128-143 млрд. долларов, что выше консенсус-прогноза в 138,3 млрд. долларов. Apple снизилась почти на 5% после того, как сообщила, что выручка от продаж iPhone в третьем квартале составила 39,67 млрд. долларов, что ниже консенсус-прогноза в 39,80 млрд. долларов, и заявила, что показатели четвертого квартала в годовом исчислении будут такими же, как и в третьем. Amgen выросла более чем на 5% после того, как компания опубликовала скорректированный прибыль на акцию за второй квартал в размере \$5,00, что значительно выше консенсуса в \$4,49, и повысила прогноз скорректированной прибыли на акцию за весь год до \$17,80-\$18,80 с предыдущего прогноза в \$17,60-\$18,70. Акции компании Fortinet, специализирующейся на кибербезопасности снизились на 23% после того, как компания Fortinet сообщила о прибыли за второй квартал в размере 1,54 млрд. долл., что ниже консенсус-прогноза в 1,59 млрд. долл. Также более чем на -8% снизились акции Palo Alto Networks, а CrowdStrike Holding - на -4,5%.

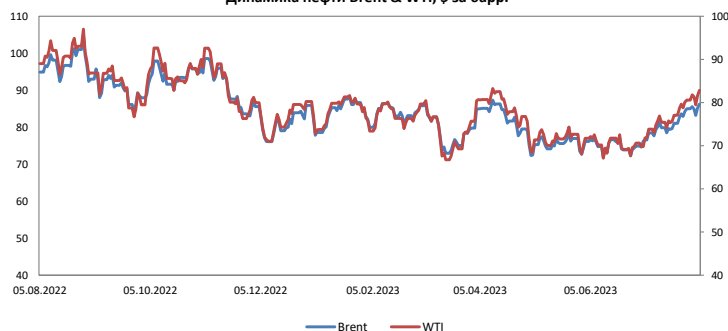
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов снижением (-0,001%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 04 августа вырос относительно предыдущего торгового дня в 4,8 раза и составил 1 095,3 млн тенге (2 461,3 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Казакхтелеком (+0,8%), KEGOK (+0,1%), Kaspi.kz (+0,1%). При этом снижение продемонстрировали акции Банк ЦентрКредит (-0,3%), Казатомпром (-0,2%), КазМунайГаз (-0,2%).

Нефть

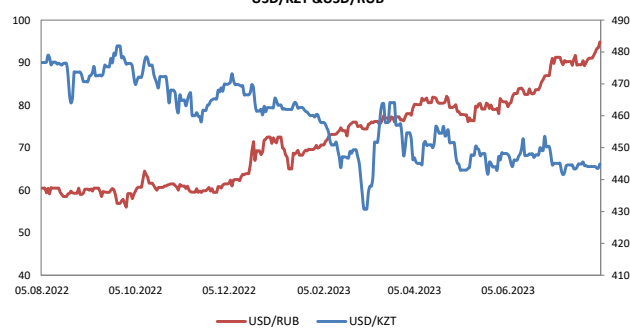
Цены на нефть выросли на фоне решение Саудовской Аравии продолжить сокращение добычи до осени. На прошлой неделе Саудовская Аравия объявила, что продолжит сокращать добычу нефти еще на 1 млн. баррелей в день до сентября. Россия сократит добычу до 300 тыс. баррелей в сентябре с 500 тыс. баррелей в августе. Нефть марки Brent выросла на 1,3% до 86,2 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) - на 1,6% до 82,8 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.