

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	168	1,3%	1,5%
Казакхтелеком	33 741	0,8%	-5,8%
Банк ЦентрКредит	1 060	0%	1,0%
Kcell	2 376	1,3%	21,8%
Казатомпром	19 580	0,7%	5,1%
КазТрансОйл	837	0,5%	-2,8%
KEGOK	1 377	1,0%	-7,1%
Kaspi.kz	43 538	0,1%	-5,1%
КазМунайГаз	12 170	-0,9%	6,6%
ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	42,7	-3,4%	2,2%
Халык Банк (USD)	15,2	0,5%	2,3%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 997,9	0,1%	6,6%
FTSE 100	7 595,5	-0,4%	-1,7%
PTC	1 124,9	0,0%	3,8%
MOEX	3 241,8	-0,5%	4,6%
KASE	4 372,4	0,5%	3,3%
Hang Seng	15 878,1	-1,3%	-4,6%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	81,6	3,1%	5,2%
WTI (USD/BBL)	76,2	3,2%	5,6%
Золото (USD/OZS)	2 032,2	-0,1%	-0,5%
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	449,33	-0,7%	-0,9%
USD/RUB	91,17	-0,5%	-0,2%
EUR/USD	1,0776	0,05%	-1,5%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,17	0,062	1,6
30-летние, США	4,38	0,068	1,2
10-летние, Казахстан	12,50	0,00	-0,6
25-летние, Казахстан	12,10	0,00	-0,7

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

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

Курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 0,7% и составил 449,33тг.

Курс российского рубля к доллару США укрепился на 0,5% и составил 91,17 руб.

Курс валютной пары EUR/USD вырос на 0,05% и составил 1,0776.

В четверг на фондовом рынке США наблюдался умеренный рост, с индексами S&P 500 и Nasdaq 100, установившими новые рекордные максимумы. Рост корпоративной прибыли и уверенность инвесторов в перспективах компаний, особенно в секторе производства микросхем, продолжали поддерживать атмосферу оптимизма на рынке.

Однако рост акций был ограничен из-за растущих признаков укрепления рынка труда в США и "ястребиных" комментариев со стороны Федеральной резервной системы. Это привело к увеличению доходности облигаций Т-нот и вызвало определенные ограничения в росте акций.

Несмотря на это, общий настрой рынка оставался позитивным, что отразилось в достижении новых максимальных уровней некоторыми ключевыми индексами.

Президент Федерального резервного банка Ричмонда, Том Баркин, выразил мнение о необходимости осторожного подхода к вопросу снижения процентных ставок, несмотря на обнадеживающие данные о снижении инфляции. "Вот почему я считаю, что нам следует не торопиться", - отметил он. "Никто не хочет возвращения инфляции. Учитывая высокий спрос и исторически сильный рынок труда, у нас есть время укрепить эту уверенность, прежде чем мы начнем процесс снижения ставок".

В четверг, данные Министерства труда США (DoL) отразили увеличение числа граждан США, обратившихся за пособием по безработице, на 218 тысяч за неделю, завершившуюся 3 февраля. Этот показатель оказался выше ожиданий и предыдущего недельного роста на 227 тысяч. В декабре объем товарных запасов в оптовой торговле США увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув отметки в 897,2 миллиарда долларов, согласно данным Бюро переписи населения США. Этот рост оказался в линии с пересмотренным показателем ноября. Процентное изменение объема товарных запасов с ноября 2023 года до декабря не изменилось по сравнению с предварительной оценкой и составило 0,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,13%, индекс S&P 500 - на 0,06%, а индекс Nasdaq Composite - на 0,24%. На фондовом рынке сектора Utilities, Financials и Health Care закрылись в минусе, снизившись соответственно на 0,8%, 0,4% и 0,2%. В то же время лидерами роста стали сектора Information Technology, Consumer Discretionary и Energy, которые выросли на 1,0%, 1,0% и 0,8% соответственно.

Рост акций Disney (+11,5%) обусловлен оптимистичным настроением инвесторов, вызванным публикацией отчетности компании за первый квартал. В отчете был представлен обнадеживающий прогноз прибыли, а также важное объявление о повышении денежных дивидендов на 50%.

Акции Arm Holdings (+47,9%) достигли исторических максимумов после того, как компания представила отчетность за четвертый квартал, превзойдя ожидания Уолл-стрит как по нижней, так и по верхней строке. Рост выручки составил 14%, достигнув отметки в 824 миллионов долларов. Акции Ralph Lauren поднялись на 16,8% после превзошедших ожидания результатов за третий квартал. Выручка ритейлера одежды класса люкс составила 1,93 миллиарда долларов, что на 6% превышает показатель предыдущего года. Компания также превзошла ожидания по скорректированной прибыли на акцию, представив прибыль в размере \$4,17 на акцию.

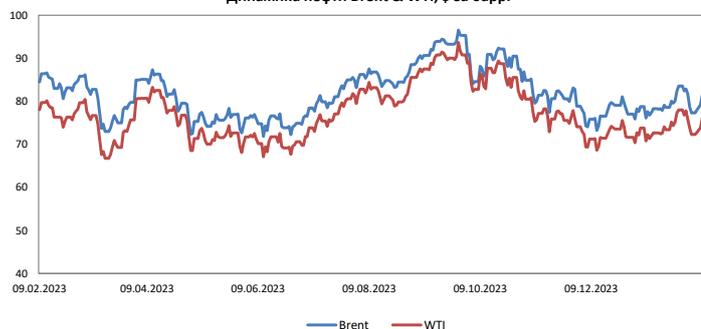
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов ростом (+0,51%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 08 февраля вырос относительно предыдущего торгового дня на 39,8% и составил 355,1 млн тенге (785,4 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Казатомпром (+0,7%), Казакхтелеком (+0,8%), Халык Банк (+1,3%). При этом снижение продемонстрировали акции КазМунайГаз (-0,9%).

Нефть

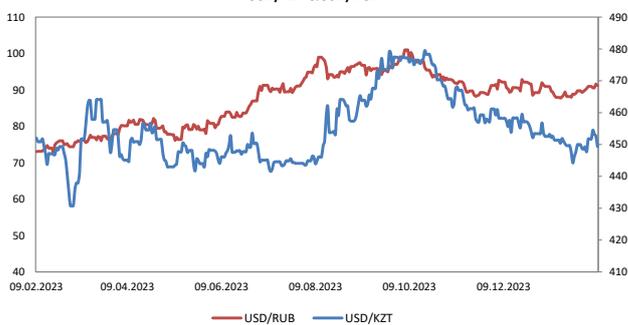
Цены на нефть выросли в четверг после того, как Израиль отклонил предложение ХАМАС о прекращении огня. Это решение вновь усилило опасения по поводу возможного расширения конфликта на Ближнем Востоке, что подтолкнуло цены на нефть вверх. Нефть марки Brent выросла на 3,1% до 81,6 доллара за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 3,2% до 76,2 доллара за баррель.

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.