

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	208	-1,2%	26,0%
Казактелеком	34 637	0,5%	-3,3%
Банк ЦентрКредит	1 606	0,7%	52,9%
Kcell	3 026	0,2%	55,2%
Казатомпром	18 839	-0,2%	1,1%
КазТрансОйл	842	0,2%	-2,3%
КЕГОК	1 490	0,4%	0,5%
Kaspi.kz	59 400	-0,2%	29,4%
КазМунайГаз	12 079	0,0%	5,8%
Эйр Астана	955	-2,3%	

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	41,8	-2,8%	0,0%
Халык Банк (USD)	17,8	-0,7%	20,2%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 202,4	0,0%	11,0%
FTSE 100	7 943,5	0,4%	2,9%
PTC	1 162,3	0,6%	7,3%
MOEX	3 417,4	0,6%	10,3%
KASE	5 047,0	-0,4%	19,3%
Hang Seng	16 732,9	0,1%	0,5%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	90,4	-0,9%	16,5%
WTI (USD/BBL)	86,4	-0,6%	19,7%
Золото (USD/OZS)	2 331,7	0,3%	14,2%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	445,29	-0,07%	-1,8%
USD/RUB	92,62	0,12%	1,4%
EUR/USD	1,0858	0,21%	-0,8%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,42	0,046	1,7
30-летние, США	4,55	0,021	1,3
10-летние, Казахстан	12,80	0,00	-0,3
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 укрепился на 0,07% и составил 445,29 тг.

Курс российского рубля к доллару США ослаб на 0,12% и составил 92,62 руб.

Курс валютной пары EUR/USD увеличился на 0,21% и составил 1,0858.

Источник: Refinitiv Eikon

Вчера фондовые рынки США остались почти без изменений: индекс S&P 500 опустился на 0,04% до отметки \$5 202,39, Dow Jones упал на 0,03% о \$38 892,80, и Nasdaq Composite поднялся на 0,03% до \$16 253,96. Большинство секторов S&P 500 продемонстрировали рост: Real Estate увеличился на 1,3%, Utilities на 0,8% и Financials на 0,7%, в то время, как Energy (-0,6%), Consumer Staples (-0,3%), Communication Services (-0,1%) и Healthcare (-0,1%) упали.

В этом году S&P 500 вырос на 9% по причине ожиданий снижения ставок и бума ИИ. Поэтому банк Wells Fargo увеличил прогнозируемое целевое значение индекса на конец года до \$5 535 с \$4625 и прибыль на акцию индекса с \$235 до \$242 в этом году. Однако, консалтинговая фирма Everscore ISI придерживается другой точки зрения, оставив прогнозируемый S&P 500 без изменений на отметке \$4750 и повысив оценку прибыли на акцию с \$221 до \$231, объясняя свою позицию тем, что недавние данные по инфляции уменьшают вероятность снижения ставок ФРС трижды. До сих пор ощущается влияние пятничных данных о резком росте занятости в несельскохозяйственном секторе на фондовые рынки и вероятность снижения процентных ставок. Таким образом, CME Fedwatch предсказывает 51%-ную вероятность снижения ставок на 25 базисных пунктов в июне. Другим фактором, оказавшим влияние на акции, является рост доходности казначейских облигаций, где ставка по 10-летним облигациям дошла до рекордно высоких значений в 4,45% за последние четыре месяца. Рынки ожидают последних данных по инфляции индекса потребительских цен за март, которые выйдут в среду и которые, согласно прогнозам, покажут замедление инфляции с 3,8% до 3,7%, что значительно превышает целевой уровень в 2%. Также на этой неделе будут опубликованы дополнительные комментарии и протокол заседания ФРС и отчетность за первый квартал банков Wall Street, включая JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc и Wells Fargo & Company, и таких компаний, как Delta Airlines и BlackRock Inc. Инвесторы надеются, что отчетность оправдает резкий трехмесячный рост акций.

Аналитики Goldman Sachs ожидают более высокую 12-месячную доходность у STOXX Europe, чем у S&P 500, что, скорее всего, связано с ИИ, а также с проблемами в секторах Financials, Energy и Consumer Discretionary. Эти новости представляют из себя возможность для инвесторов. После новостей о том, что крышка двигателя Boeing 737-800 слетела во время взлета в Денвере, акции Boeing упали на 0,86% из-за растущих опасений касательно исправности самолетов компании. Акции компании Tesla подскочили на 4,9% из-за сообщения производителя электромобилей о предоставлении дизайна роботакси 8 августа. Акции производителя микросхем, Taiwan Semiconductor Manufacturing, выросли после новостей о соглашении между аризонским подразделением компании и Министерством торговли о финансировании до \$6,6 млрд.

Акции таких энергетических компаний, как APA Corp (-2%), Schlumberger NV (-1,8%), Valero Energy Corp (-1,4%) и Phillips 66 (-1,3%), упали после падения цен на нефть из-за возобновления переговоров между Израилем и ХАМАС и выведения части израильских войск из юга сектора Газа.

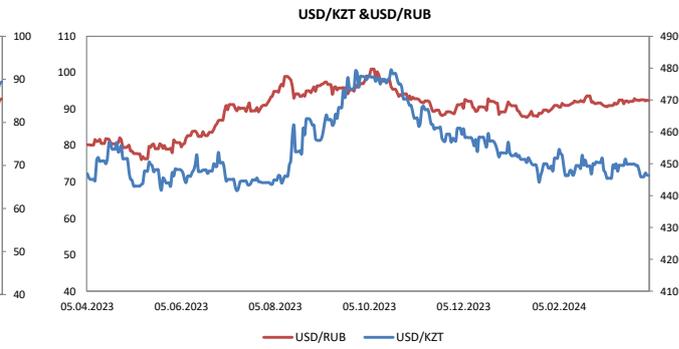
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов понижением (-0,36%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 8 апреля вырос относительно предыдущего торгового дня на 44,7% и составил 545,1 млн тенге (1 220,1 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Банк ЦентрКредит (+0,7%), Казактелеком (+0,5%), КЕГОК (+0,4%) и Kcell (+0,2%). При этом снижение продемонстрировали акции Эйр Астана (-2,3%), Народный Банк (-1,2%), Казатомпром (-0,2%) и Kaspi.kz (-0,2%).

Нефть

Цены на нефть упали в понедельник после того, как Израиль сократил численность своих войск на юге сектора Газа и начал новый раунд переговоров о прекращении огня с ХАМАСОМ. На этой неделе рынок будет следить за данными по инфляции, которые поступят из США и Китая, чтобы получить дальнейшие сигналы об экономическом развитии двух крупнейших потребителей нефти в мире. Государственная нефтяная компания Мексики Pemex заявила, что сократит экспорт сырой нефти на 330 000 баррелей в день, чтобы увеличить поставки на отечественные нефтеперерабатывающие заводы, сократив поставки, доступные покупателям компании в США, Европе и Азии, на треть.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,9% до 90,4 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate снизились на 0,6% до 86,4 доллара за баррель.



Источник: Refinitiv Eikon

Источник: Refinitiv Eikon

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал Centras Securities или перейдите 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.