

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	163	-0,5%	25,2%
Казакхтелеком	33 900	0%	20,2%
Банк ЦентрКредит	685	0%	7,0%
Kcell	1 902	0,1%	12,2%
Казатомпром	12 485	-0,1%	-3,1%
КазТрансОйл	825	1,4%	13,8%
KEGOK	1 567	-0,003%	-3,3%
Kaspi.kz	45 146	2,8%	36,1%
КазМунайГаз	10 930	0,9%	18,8%
ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	28,1	0,4%	-2,4%
Халык Банк (USD)	14,4	-0,8%	24,3%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 499,4	-0,4%	16,8%
FTSE 100	7 527,4	-0,4%	-0,8%
PTC	999,8	-1,7%	3,0%
MOEX	3 085,3	0,0%	43,2%
KASE	3 754,4	0,6%	15,5%
Hang Seng	19 184,2	-1,8%	-7,7%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	86,2	1,0%	10,7%
WTI (USD/BBL)	82,9	1,2%	13,8%
Золото (USD/OZS)	1 924,1	-0,5%	3,8%
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	446,08	-0,1%	-4,2%
USD/RUB	96,21	1,7%	34,6%
EUR/USD	1,0954	-0,4%	3,3%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,02	-0,054	1,5
30-летние, США	4,21	-0,05	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 укрепился на 0,1% и составил 446,08тг.

Курс российского рубля к доллару США ослаб на 1,7% и составил 96,21 руб.

Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,4% и составил 1,0954.

Фондовые рынки США снизились после того, как агентство Moody's понизило рейтинг нескольких малых и средних банков и заявило, что пересматривает рейтинги шести крупных банков. Dow Jones Industrial Average снизился на 0,5%, S&P 500 - на 0,4%, Nasdaq - на 0,8%. Американские банки продолжают сталкиваться с рисками изменения процентных ставок и управления активами и пассивами (ALM), что сказывается на ликвидности и капитале, поскольку сворачивание нетрадиционной монетарной политики приводит к истощению депозитов в системе, а повышение процентных ставок снижает стоимость активов с фиксированной ставкой", - отмечают аналитики Moody's Джилл Четина и Ана Арсов в сопроводительной аналитической записке. Moody's подчеркнуло, что повышенный риск подверженности риску CRE в первую очередь связан с повышением процентных ставок Федеральной резервной системой США, снижением спроса на офисные здания в связи с тенденцией к удаленной работе и сокращением доступности кредитов CRE. Агентство понизило рейтинги 10 банков на одну ступень, а крупнейшие банки Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street, Truist Financial, Cullen/Frost Bankers и Northern Trust теперь находятся в стадии рассмотрения на предмет возможного понижения. Как следствие, акции Goldman Sachs Group Inc закрылись в минусе на -2,1%. Также более чем на 1% снизились акции Citizens Financial Group Inc, M&T Bank Corp, Wells Fargo & Co, PNC Financial Services Group Inc, Fifth Third Bancorp, Bank of New York Mellon. Акции Bank of America (-1,9%) и Huntington Bancshares (-2,2%) также снизились. Во вторник индекс банков снизился на 1,1%, а индекс KBW Regional Banking - на 1,2%. Дефицит торгового баланса США в июне сократился до -\$65,5 млрд. с -\$68,3 млрд. в мае, но все равно оказался больше ожиданий - \$65,0 млрд. Компания Datadog снизилась более чем на -17% после снижения прогноза по выручке на весь год до \$2,05-2,06 млрд. с предыдущего прогноза \$2,08-2,10 млрд., что оказалось слабее консенсус-прогноза в \$2,09 млрд. Во вторник акции Eli Lilly выросли почти на 15%, достигнув рекордного уровня после того, как компания превзошла ожидания Уолл-стрит по итогам второго квартала и повысила прогноз на весь год. В настоящее время компания ожидает, что выручка за весь год составит от 33,4 до 33,9 млрд. долл. Ранее компания прогнозировала выручку в диапазоне от 31,2 до 31,7 млрд. долл. Китайский экспорт в июле упал на 14,5% по сравнению с прошлым годом, что стало самым большим снижением более чем за три года, а импорт упал на 12,4%. Европейские рынки упали после того, как правительство Италии одобрило неожиданный 40%-ный налог на сверхдоходы

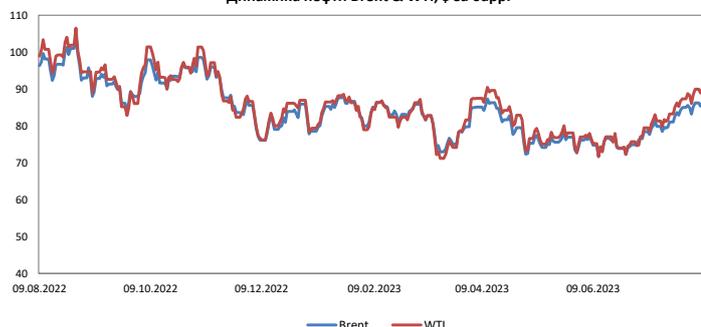
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов ростом (+0,58%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 08 августа вырос относительно предыдущего торгового дня в 2,3 раза и составил 863,2 млн тенге (1 933,9 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как КазТрансОйл (+1,4%), Kaspi.kz (+2,8%), КазМунайГаз (+0,9%). При этом снижение продемонстрировали акции Халык Банк (-0,5%), Казатомпром (-0,1%).

Нефть

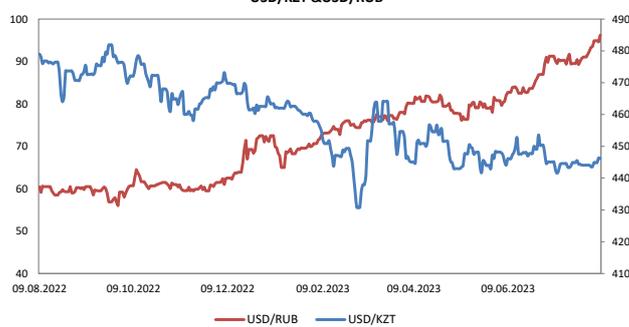
Цены на нефть во вторник выросли на фоне прогноза Управления энергетической информации США о более благоприятных экономических перспективах. Сначала сессии оба контракта подешевели, но после выхода ежемесячного отчета Управления энергетической информации США, согласно которому рост валового внутреннего продукта в 2023 году составит 1,9% против 1,5% в предыдущем прогнозе, произошло разворачивание цен в противоположном направлении. Согласно прогнозу EIA, спотовая цена на нефть марки Brent в августе составит в среднем 85 долл. за баррель, а во второй половине 2023 года - 86 долл. за баррель. Нефть марки Brent выросли на 1,0% до 86,2 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) - на 1,2% до 82,9 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 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.