

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	162	-0,3%	24,8%
Казакхтелеком	33 750	-0,4%	19,7%
Банк ЦентрКредит	686	0,1%	7,1%
Kcell	1 910	0,4%	12,7%
Казатомпром	12 645	1,3%	-1,9%
КазТрансОйл	826	0,2%	13,9%
KEGOK	1 568	0,1%	-3,2%
Kaspi.kz	47 999	6,3%	44,7%
КазМунайГаз	10 900	-0,3%	18,5%
ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	28,7	2,0%	-0,5%
Халык Банк (USD)	14,4	-0,3%	24,0%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 467,7	-0,7%	16,0%
FTSE 100	7 587,3	0,8%	0,0%
PTC	1 004,7	0,5%	3,5%
MOEX	3 099,5	0,5%	43,9%
KASE	3 798,4	1,2%	16,9%
Hang Seng	19 246,0	0,3%	-7,4%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	87,6	1,6%	12,5%
WTI (USD/BBL)	84,4	1,8%	15,9%
Золото (USD/OZS)	1 915,4	-0,5%	3,4%
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	443,94	-0,5%	-4,6%
USD/RUB	96,87	0,7%	35,5%
EUR/USD	1,0973	0,2%	3,5%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,01	-0,012	1,5
30-летние, США	4,18	-0,03	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 0,5% и составил 443,94т.

Курс российского рубля к доллару США ослаб на 0,7% и составил 96,87 руб.

Курс валютной пары EUR/USD вырос на 0,2% и составил 1,0973.

Американские фондовые рынки снизились, поскольку инвесторы проявляют осторожность в преддверии выхода данных по инфляции (индексу потребительских цен), которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы по процентной ставке. Для определения направления движения рынка рынки ожидают выхода в четверг отчета по потребительским ценам в США. Прогнозируется, что июльский индекс потребительских цен увеличится до +3,3% г/г с +3,0% г/г в июне, в то время как июльский индекс потребительских цен без учета продовольствия и энергоносителей, как ожидается, снизится до +4,7% г/г с +4,8% г/г в июне. Dow Jones Industrial Average снизился на 0,5%, Nasdaq - на 1,2%, а S&P 500 - на 0,7%. 7 из 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе. Наибольшие потери были у секторов Consumer Discretionary (-0,7%), Financials (-0,7%), Communication Services (-0,7%) и Information Technology (-0,5%). Рост показали сектора Energy (+1,4%), Consumer Staples (+0,2%) и Real Estate (+0,2%). Рынок акций производителей микросхем был ослаблен как в технологическом секторе, так и на более широком рынке. Во главе лидеров падения в S&P 500 оказалась компания Nvidia, упавшая более чем на -4%. Кроме того, Advanced Micro Devices, ON Semiconductor Corp и Intel Corp снизились более чем на -2%, а Lam Research Corp, Applied Materials Inc, Micron Technology Inc и Monolithic Power Systems Inc - более чем на -1%. Акции компании Axon Enterprise выросли более чем на +14% и возглавили рост акций S&P 500 после того, как компания сообщила о чистых продажах во втором квартале в размере 374,6 млн. долларов, что превысило консенсус-прогноз в 350,7 млн. долларов. В среду Disney сообщила о прибыли за третий финансовый квартал. Выручка за квартал составила 22,33 млрд. долл., что несколько ниже ожиданий, составивших 22,51 млрд. долл. Скорректированная прибыль составила \$1,03 против ожидавшихся \$0,99. Как стало известно, что ее флагманская спортивная сеть ESPN заключила сделку с компанией Penn Entertainment на сумму 2 млрд. долл. для запуска фирменной спортивной платформы ESPN Bet. Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,4%, а индекс MSCI, отражающий состояние акций по всему миру, снизился на 0,3%. В Германии индекс DAX вырос на 0,5%, CAC 40 во Франции вырос на 0,7%, а FTSE 100 в Великобритании вырос на 0,8%. Китайские индексы Shanghai Shenzhen CSI 300 и Shanghai Composite снизились на 0,3% и 0,5%, в то время как Hang Seng вырос на 0,3%. В Китае индекс потребительских цен впервые за два года снизился на -0,3% по сравнению с предыдущим годом, а цены производителей упали 10-й месяц подряд, сократившись на -4,4%.

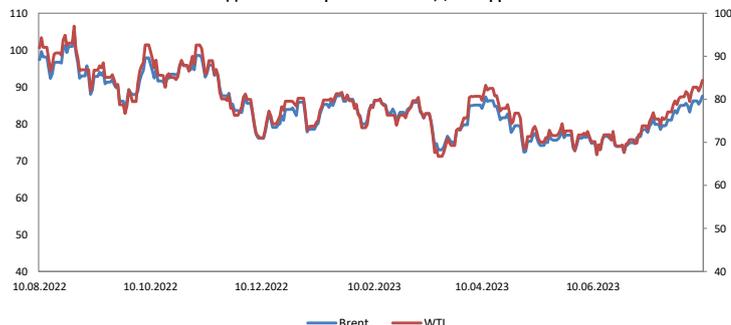
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов ростом (+1,17%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 09 августа снизился относительно предыдущего торгового дня на 11,0% и составил 768,3 млн тенге (1 723,1 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как КазТрансОйл (+0,2%), Kaspi.kz (+6,3%), Казатомпром (+1,3%). При этом снижение продемонстрировали акции Халык Банк (-0,3%), Казакхтелеком (-0,4%), КазМунайГаз (-0,3%).

Нефть

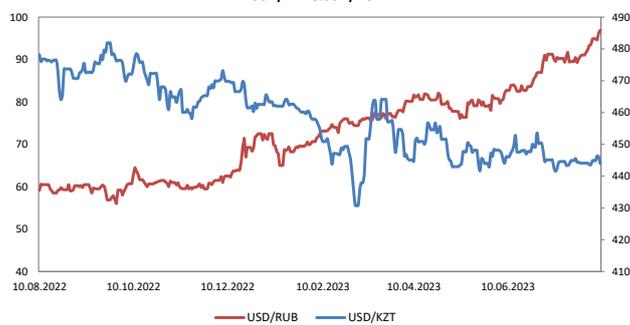
Цены на нефть выросли на фоне снижения запасов топлива в США, а также благодаря сокращению добычи в Саудовской Аравии и России. Запасы бензина сократились на 2,7 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, в основном дизельного топлива, снизились на -1,7 млн. баррелей. Нефть марки Brent выросла на 1,6% до 87,6 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) - на 1,8% до 84,4 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.