

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	210	0,1%	26,7%
Казактелеком	34 968	0,5%	-2,4%
Банк ЦентрКредит	1 615	0,1%	53,8%
Kcell	3 014	-0,2%	54,6%
Казатомпром	18 815	-0,3%	1,0%
КазТрансОйл	841	-0,1%	-2,4%
KEGOK	1 487	0,3%	0,3%
Kaspi.kz	52 887	-6,2%	15,2%
КазМунайГаз	12 150	0,8%	6,4%
Эйр Астана	953	0,1%	-20,6%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	41,1	-1,3%	-1,8%
Халык Банк (USD)	17,8	0,0%	20,1%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 160,6	-0,9%	10,1%
FTSE 100	7 961,2	0,3%	3,1%
PTC	1 159,4	0,1%	7,0%
MOEX	3 439,1	0,7%	11,0%
KASE	4 954,2	-0,9%	17,1%
Hang Seng	17 139,2	1,8%	3,0%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	90,5	1,2%	16,6%
WTI (USD/BBL)	86,2	1,1%	19,4%
Золото (USD/OZS)	2 329,6	-0,6%	14,1%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	446,96	0,17%	-1,5%
USD/RUB	93,30	0,43%	2,1%
EUR/USD	1,0742	-1,04%	-1,8%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,56	0,194	1,8
30-летние, США	4,63	0,135	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%

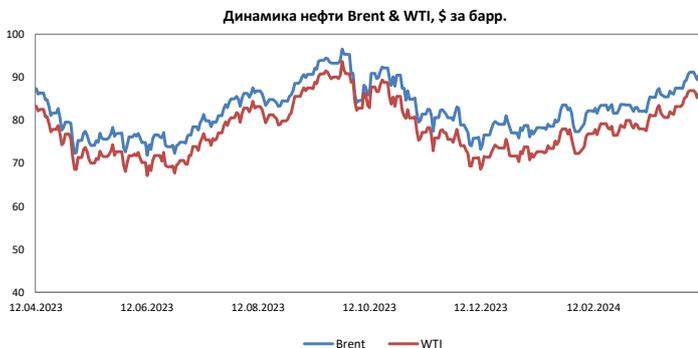
Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

Курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 0,17% и составил 446,96 тг.

Курс российского рубля к доллару США ослаб на 0,43% и составил 93,30 руб.

Курс валютной пары EUR/USD уменьшился на 1,04% и составил 1,0742.



Источник: Refinitiv Eikon

Фондовые рынки США за среду ослабли: индекс S&P 500 упал на 0,95% до \$5 160,64, Dow Jones снизился на 1,09% до \$38 461,51, и Nasdaq Composite также упал на 0,84% до \$16 170,36. Единственным сектором S&P 500, показавшим рост, является Energy (+0,3%), остальные продемонстрировали спад, среди которых Real Estate (-3,9%), Utilities (-2%) и Financials (-1,9%) потерпели наибольшие потери.

Падение Уолл-Стрит связано с публикацией более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции: годовое значение индекса потребительских цен Министерства труда США оказалось равно 3,5%, что больше на 10 б.п., чем консенсус в 3,4%, и что заметно выше, чем годовая целевая инфляция в 2%. Инфляционные данные четвертый месяц подряд превосходят прогнозы. Рост инфляции, скорее всего, вызван скачком цен на сырьевые товары, включая топливо, и аренду жилья. Ожидается, что рост потребительских цен останется устойчивым, благодаря напряженной геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Более того, вышли пессимистические протоколы заседания ФРС в марте, показавшие возможность неизменности высоких ставок на более длительный период чиновниками ФРС.

Прогнозы по устойчивой инфляции привели к рекордно высоким за пять месяцев значениям индекса доллара и американских 10-летних казначейских облигаций, превысивших 4,5%. Также высокие ставки с большей вероятностью повысят чистый процентный доход американских банков. Благодаря высоким ставкам, банки показали максимальную прибыль за последние кварталы. Как следствие, доходы Goldman Sachs и Morgan Stanley, которые зависят от доходов инвестиционно-банковского сектора, тоже должны вырасти.

Официально начался сезон отчетности за первый квартал этого года: таким образом, компания Delta Airlines Inc показала более сильные, чем предсказывалось, результаты; однако, это не помешало акциям авиаперевозчика упасть на 2,28%. Компания заявила, что ожидает рекордную прибыль во втором квартале за всю историю авиалинии, благодаря высокому спросу на весенние и летние путешествия. В пятницу ожидаются отчеты таких банков, как JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc и Wells Fargo & Company, а также отчет крупнейшей в мире компании по управлению активами, BlackRock Inc. Согласно оценке LSEG, упомянутые банки, вероятно, сообщат о снижении прибыли на акцию на 4%, 35% и 11% соответственно, по сравнению с тем же кварталом 2023 года. Аналитики прогнозируют, что рост совокупной прибыли S&P 500 в первом квартале будет равен 5% по сравнению с 2023 годом, что заметно ниже предыдущих прогнозов в 7,2%.

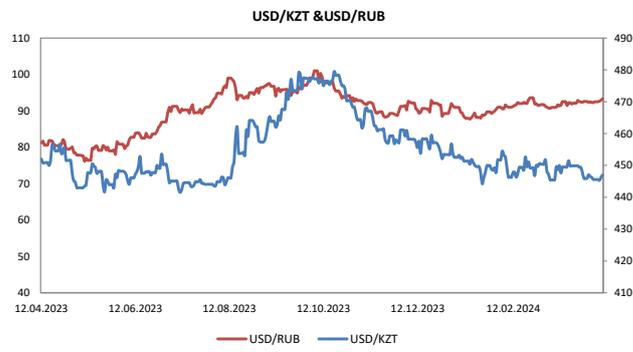
Среди лидеров рынка находится биотехническая фирма Alpine Immune Sciences Inc, чьи акции выросли на 20,8% после новостей о приобретении компании бостонской биофармацевтической компанией Vertex Pharmaceuticals Inc. В то же время акции Alibaba испытали рост на 2,19%, благодаря поддержке усилий по реструктуризации компании соучредителем компании Джек Ма. Рост акций на 0,3% продемонстрировала компания Taiwan Semiconductor Manufacturing после новостей о том, что продажи крупнейшего в мире производителя микросхем подскочили, благодаря повышенному спросу индустрии ИИ.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов понижением (-0,93%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 10 апреля вырос относительно предыдущего торгового дня в два раза и составил 465,5 млн тенге (1 043,5 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как КазМунайГаз (+0,8%), Казактелеком (+0,5%), KEGOK (+0,3%), Народный Банк (+0,1%) и Эйр Астана (+0,1%). При этом снижение продемонстрировали акции Kaspi.kz (-6,2%), Казатомпром (-0,3%), Kcell (-0,2%) и КазТрансОйл (-0,1%).

Нефть

Цены на нефть выросли в среду после того, как в результате израильского авиаудара по сектору Газа были убиты трое сыновей лидера ХАМАС, что усилило опасения, что переговоры о прекращении огня могут застопориться. Иран также продолжал угрожать возможными военными действиями против Израиля, заставляя нефтяные рынки опасаться нового конфликта на Ближнем Востоке. Решение Мексики ограничить экспорт сырой нефти для обеспечения местных нефтеперерабатывающих заводов также поддержало цены и привело к рекордно низкому объему импорта мексиканской нефти в США в начале апреля. Официальные данные, опубликованные в среду, показали, что запасы нефти в США выросли на 5,8 млн баррелей за неделю, что намного больше ожиданий увеличения на 0,9 млн. Нефть марки Brent подорожала на 1,2% до 90,5 доллара за баррель, а американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 1,1% до 86,2 доллара за баррель.



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, 2024 г.