

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	205	0,2%	23,7%
Казакхтелеком	37 676	-0,5%	5,2%
Банк ЦентрКредит	1 977	0,1%	88,3%
Kcell	3 200	2,4%	64,1%
Казатомпром	18 248	1,1%	-2,1%
КазТрансОйл	812	0,0%	-5,8%
KEGOK	1 480	0,3%	-0,1%
Kaspi.kz	63 350	0,1%	38,0%
КазМунайГаз	13 350	1,5%	16,9%
Эйр Астана	815	-0,2%	-32,1%

ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	36,8	0,4%	-12,1%
Халык Банк (USD)	17,6	2,7%	18,6%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 344,2	0,5%	14,0%
FTSE 100	8 168,1	0,3%	5,8%
KASE	5 206,0	0,7%	23,0%
Hang Seng	17 090,2	1,2%	2,7%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	79,7	0,6%	2,7%
WTI (USD/BBL)	76,8	0,9%	6,4%
Золото (USD/OZS)	2 432,1	0,4%	19,1%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	478,39	0,35%	5,5%
USD/RUB	88,60	2,19%	-3,0%
EUR/USD	1,092	-0,02%	-0,2%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,94	-0,055	1,4
30-летние, США	4,23	-0,062	1,1
10-летние, Казахстан	13,43	0,00	0,4
25-летние, Казахстан	13,23	0,00	0,4

В пятницу фондовые рынки завершили торги ростом: S&P 500 вырос на 0,47% до \$5 344,16; Nasdaq Composite поднялся на 0,51% и достиг \$16 745,3; в то время как промышленный DJI прибавил 0,13% и составил \$39 497,54. Лидерами роста стали Communication Services (+0,8%), Financials (+0,5%) и Real Estate (+0,5%), среди аутсайдеров же лидируют Materials (-0,2%) и Health Care (-0,2%).

Фондовые рынки восстановились на фоне некоторого ослабления опасений рецессии, а также оптимизма относительно возможного снижения базовой ставки ФРС США. Согласно данным CME Fedwatch, около 49% трейдеров ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов, в то время как оставшиеся 51% ожидают снижения на 50 базисных пунктов в сентябре.

Акции Paramount Global выросли на 0,9% после публикации отчетности компании, которая показала более высокую прибыль, чем ожидали аналитики. Акции онлайн-туристической компании Expedia поднялись на 10,2% после того, как прибыль компании превзошла ожидания. Между тем, акции Array Technologies и ELF Beauty снизились на 21,0% и 14,4% соответственно, после слабых прогнозов.

В пятницу, в знак относительной стабильности, индекс волатильности SVOE VIX, часто называемый «индексом страха» на Уолл-стрит, снизился на 3,42 пункта и закрылся на отметке 20,37. Это существенно отличается от его внутридневного пика в понедельник, когда он достиг 65,73.

Данные по индексу потребительских цен США (CPI) будут опубликованы в среду; ожидается, что показатель немного снизится по сравнению с прошлым месяцем, что усилит оптимизм относительно снижения процентных ставок. Отметим, что ФРС недавно дала понять, что ей не обязательно дожидаться достижения годового целевого показателя инфляции в 2%, чтобы начать снижение ставок.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в пятницу повышением (0,73%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 09 августа снизился относительно предыдущего торгового дня на 13,4% и составил 320,0 млн тенге (670,7 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Kcell (+2,5%) и КазМунайГаз (+1,5%). Снижение продемонстрировали Казакхтелеком (-0,5%) и Эйр Астана (-0,2%).

Нефть

В пятницу котировки на нефть закрылись в плюсе: нефть марки Brent подорожала на 0,63%, достигнув \$79,66 за баррель, а нефть марки WTI выросла на 0,85% до \$76,84 за баррель.

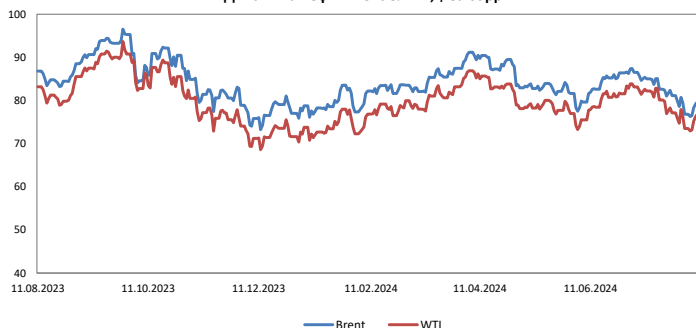
Рост цен на нефть произошел на фоне усиления геополитической напряженности. В четверг Израиль усилил авиаудары по сектору Газа, что привело к усилению напряженности в регионе. В тот же день представители США, Египта и Катара призвали Израиль и ХАМАС провести переговоры 15 августа с целью достижения соглашения о прекращении огня и освобождения заложников.

Между тем, российско-украинский конфликт продолжился: в пятницу Москва направила в южную Курскую область дополнительные танки, артиллерию и ракетные системы, поскольку уже четвертый день подряд ей приходится отражать внезапное наступление украинских войск.

Стоит отметить, что индекс потребительских цен в июле в годовом исчислении в Китае вырос на 0,5%, превывсив прогнозируемый рост в 0,3%. Индекс цен производителей Китая также оказался выше ожиданий, с фактическим значением -0,8% против прогнозируемого -0,9%.

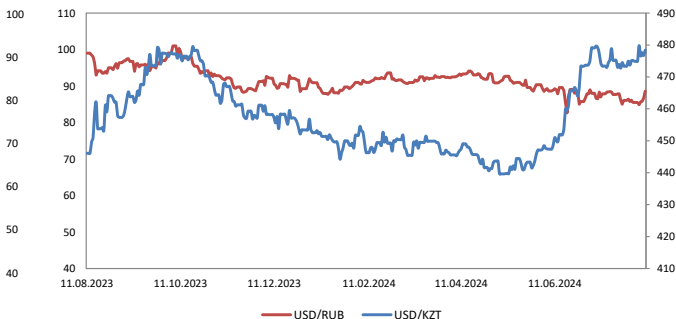
Дополнительную поддержку ценам на нефть оказал оптимизм относительно возможного снижения процентных ставок ФРС США. На прошлой неделе три представителя Федерального резерва США выразили мнение, что замедление инфляции может позволить ФРС снизить ставки уже в следующем месяце.

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, 2024 г.