

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	208	1,6%	25,7%
Казактелеком	37 847	0,5%	5,7%
Банк ЦентрКредит	1 985	0,4%	89,0%
Kcell	3 146	-1,7%	61,3%
Казатомпром	18 200	-0,3%	-2,3%
КазТрансОйл	811	-0,1%	-5,9%
KEGOK	1 478	-0,2%	-0,3%
Kaspi.kz	63 002	-0,5%	37,3%
КазМунайГаз	13 464	0,9%	17,9%
Эйр Астана	827	1,5%	-31,1%

ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	36,7	-0,3%	-12,3%
Халык Банк (USD)	17,9	1,7%	20,6%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 344,4	0,0%	14,0%
FTSE 100	8 210,3	0,5%	6,3%
KASE	5 213,8	0,1%	23,2%
Hang Seng	17 111,7	0,1%	2,8%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	82,3	3,3%	6,1%
WTI (USD/BBL)	80,1	4,2%	10,9%
Золото (USD/OZS)	2 462,4	1,2%	20,6%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	479,49	0,23%	5,7%
USD/RUB	91,00	2,71%	-0,4%
EUR/USD	1,093	0,14%	-0,1%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,91	-0,033	1,4
30-летние, США	4,20	-0,027	1,1
10-летние, Казахстан	13,43	0,00	0,4
25-летние, Казахстан	13,23	0,00	0,4

*Изм. указано в базисных пунктах, 1 бп = 0,01%

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

Курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 0,23% и составил 479,49 тг.
Курс российского рубля к доллару США ослаб на 2,71% и составил 91,00 руб.
Курс валютной пары EUR/USD повысился на 0,14% и составил 1,093.

В четверг индексы завершили торги разнонаправленно: S&P 500 поднялся на 0,004% до \$5 344,39; Nasdaq Composite вырос на 0,21% и составил \$16 780,61; в то время как промышленный DJI упал 0,36% и достиг \$39 357,01. Лишь 3 из 11 секторов S&P 500 показали положительную динамику: Energy (+0,8%), Utilities (+0,1%) и Information Technology (+0,1%). Среди аутсайдеров лидируют Consumer Staples (-1,1%) и Communication Services (-0,9%).

Низкая волатильность индексов в начале недели обусловлена ожиданием рынком ключевых макроэкономических показателей США. Инвесторы ожидают данные по инфляции, которые помогут сформировать представление о состоянии экономики США. Данные по индексу потребительских цен будут опубликованы в среду, тем временем аналитики прогнозируют, что в июле инфляция по сравнению с предыдущим месяцем незначительно снизится.

Помимо данных по индексу потребительских цен на этой неделе рынок ожидает данные по промышленному производству и розничным продажам, а также квартальные результаты крупнейших ритейлеров Walmart Inc и Home Depot Inc, которые в свою очередь помогут оценить спрос со стороны покупателей.

Между тем, акции KeyCorp выросли на 9% после сообщений о покупке канадской The Bank of Nova Scotia 14,9% акций американского регионального банка. Акции Starbucks Corp. прибавили 2,5% на фоне слухов о том, что акционер кофейного гиганта Starboard Value намерен подтолкнуть компанию к повышению стоимости своих акций.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в пятницу повышением (0,15%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 12 августа снизился относительно предыдущего торгового дня на 7,0% и составил 297,6 млн тенге (623,8 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Халык Банк (+1,6%) и Эйр Астана (+1,5%). Снижение продемонстрировали Kcell (-1,7%) и Kaspi.kz (-0,5%).

Нефть

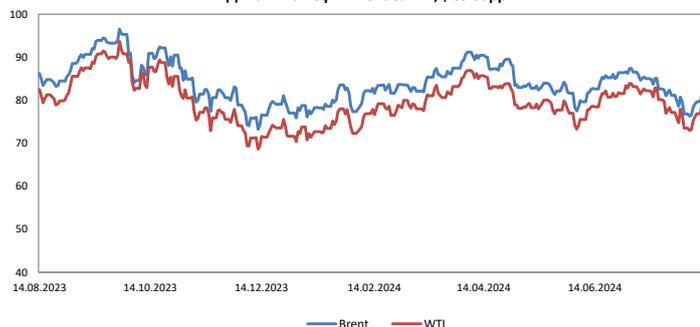
Котировки на нефть завершили торги ростом: нефть марки Brent подорожала на 3,18% до \$82,02 за баррель, тогда как WTI поднялась на 4,24% и составила \$80,06 за баррель.

Цены на нефть сохранили положительную динамику на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. В понедельник израильские силы продолжили авиаудары по сектору Газа после удара по школьному комплексу на выходных, в результате которого, согласно данным Службы гражданской обороны Газы, погибло не менее 90 человек.

Тем временем ОПЕК+ сообщила о превышении плана по добыче в июле. В частности, объемы добычи выросли в Иране, Ираке, Саудовской Аравии, тогда как в Ливии добыча сократилась. Кроме того, объемы нефтедобычи понизили Россия (на 26 тыс. б/с против запланированных 111 тыс. б/с) и Казахстан (на 18 тыс. б/с против обещанных с учетом компенсации 129 тыс. б/с). В то же время ОПЕК понизила прогнозы спроса на нефть в 2024 году. Так, предполагается, что потребление нефти в текущем году вырастет на 2,11 млн баррелей в сутки, ранее организация прогнозировала рост на 2,25 млн баррелей. Как отмечается в отчете, понижение прогнозов было обусловлено данными, свидетельствующими о замедлении экономики Китая, крупнейшего импортера нефти.

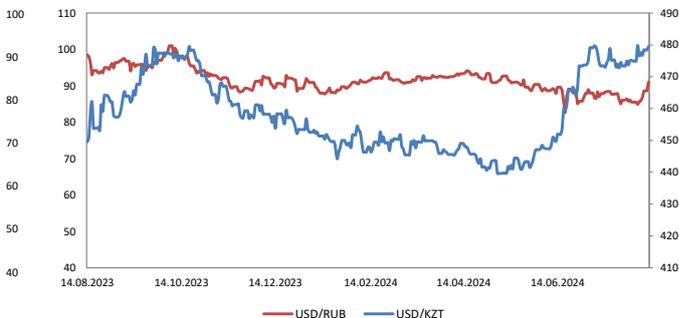
Согласно данным нефтесервисной Baker Hughes количество действующих нефтяных установок в США увеличилось на 3 и достигло 485 ед.

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.