

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	210	0,8%	26,7%
Казхателеком	38 225	1,0%	6,7%
Банк ЦентрКредит	1 992	0,3%	89,7%
Kcell	3 150	0,1%	61,5%
Казатомпром	18 060	-0,8%	-3,1%
КазТрансОйл	817	0,7%	-5,2%
KEGOK	1 477	-0,1%	-0,4%
Kaspi.kz	63 000	0,0%	37,3%
КазМунайГаз	13 557	0,7%	18,7%
Эйр Астана	835	1,0%	-30,4%

ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	36,8	0,4%	-12,0%
Халык Банк (USD)	18,3	2,1%	23,2%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 434,4	1,7%	15,9%
FTSE 100	8 235,2	0,3%	6,6%
KASE	5 230,6	0,3%	23,6%
Hang Seng	17 174,1	0,4%	3,2%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	80,7	-2,0%	4,0%
WTI (USD/BBL)	78,4	-2,1%	8,5%
Золото (USD/OZS)	2 466,7	0,2%	20,8%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	480,09	0,13%	5,9%
USD/RUB	90,50	-0,55%	-0,9%
EUR/USD	1,099	0,56%	0,4%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,85	-0,055	1,4
30-летние, США	4,17	-0,032	1,1
10-летние, Казахстан	13,43	0,00	0,4
25-летние, Казахстан	13,23	0,00	0,4

Во вторник фондовые рынки завершили торги ростом: S&P 500 вырос на 1,68% до \$5 434,43; технологический Nasdaq Composite поднялся на 2,43% и составил \$17 187,61; тогда как промышленный DJI прибавил 1,04%, достигнув \$39 765,64. 10 из 11 секторов продемонстрировали положительную динамику. Лидерами роста стали Information Technology (+2,5%), Consumer Discretionary (+1,8%) и Health Care (+1,3%); единственным аутсайдером оказался Energy (-1,1%).

Поддержку индексам оказали опубликованные накануне данные по индексу цен производителей (PPI). В июле PPI вырос на 0,1% до 2,2% в годовом исчислении против прогнозов в 2,3%, указывая на то, что инфляция продолжает оставаться умеренной. По данным FedWatch от CME, после публикации данных трейдеры оценивают вероятность понижения процентной ставки на 25 б.п. в сентябре в 45%, тогда как более значительное понижение оценивается в 55%. Тем временем доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 3,8484%, а 2-летних – до 3,9398%.

Тем не менее рынок все еще ожидает данные по индексу потребительских цен США, розничным продажам, а также еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США.

Акции Starbucks взлетели на 24,5% после неожиданного назначения главы Chipotle Mexican Grill Брайана Никкола своим новым генеральным директором. Home Depot сообщила о росте продаж лишь на 0,6% по сравнению со значением годом ранее до \$43,2 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила \$4,67, что ниже показателя прошлого года. Кроме того, Home Depot прогнозирует снижение продаж на 3-4% в 2024 году. На фоне публикации смешанных результатов акции ритейлера выросли на 1,23%.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги во вторник ростом (0,32%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 13 августа вырос относительно предыдущего торгового дня в 1,9 раза и составил 556,7 млн тенге (1 162,1 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Эйр Астана (+1,0%) и Казхателеком (+1,0%). Снижение продемонстрировали Казатомпром (-0,8%) и KEGOK (-0,1%).

Нефть

Котировки на нефть завершили торги понижением: цены на нефть марок Brent и WTI упали на 1,6% до \$80,98 и \$78,78 за баррель соответственно.

Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник оставило прогноз роста мирового спроса на нефть на 2024 год без изменений на уровне 970 тыс. баррелей в сутки. На 2025 год Агентство понизило оценку, сославшись на замедление потребления нефти в Китае. Напомним, что ранее ОПЕК также сократила прогнозы в связи со слабостью экономики крупнейшего импортера нефти.

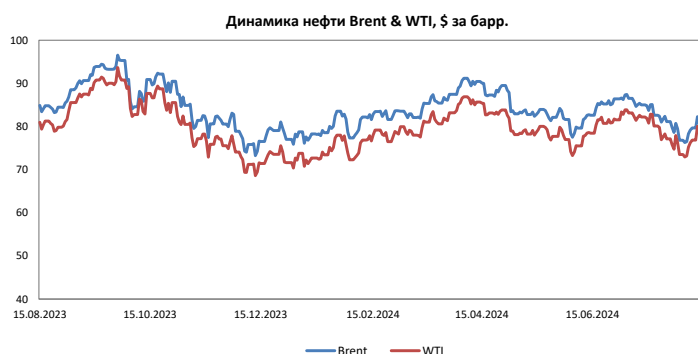
Согласно данным Американского института нефти (API), за неделю запасы нефти в США сократились на 5,2 млн баррелей, превысив ожидавшееся рынком сокращение на 2 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 3,69 млн баррелей, в то время как запасы дистиллятов выросли на 612 тыс. баррелей. Официальные данные Управления энергетической информации будут опубликованы сегодня.

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

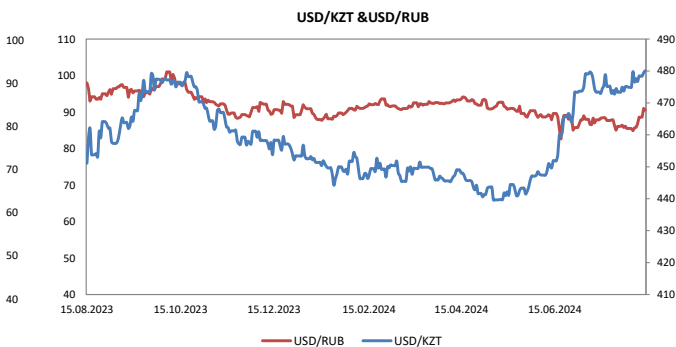
Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

Курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 0,13% и составил 480,09 тг.
Курс российского рубля к доллару США укрепился на 0,55% и составил 90,50 руб.
Курс валютной пары EUR/USD повысился на 0,56% и составил 1,099.



Источник: Refinitiv Eikon



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.