

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	198	-0,9%	19,8%
Казахтелеком	33 400	-1,8%	-6,8%
Банк ЦентрКредит	1 655	1,2%	57,6%
Kcell	3 039	-0,7%	55,9%
Казатомпром	19 000	1,7%	2,0%
КазТрансОйл	848	0,2%	-1,6%
КЕГОК	1 506	0,5%	1,6%
Kaspi.kz	54 360	-0,5%	18,4%
КазМунайГаз	12 999	0,2%	13,8%
Эйр Астана	946	-0,3%	-21,2%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	42,5	0,8%	1,7%
Халык Банк (USD)	16,9	-0,2%	13,8%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 308,2	1,2%	13,2%
FTSE 100	8 445,8	0,2%	9,4%
PTC	1 200,5	0,5%	10,8%
MOEX	3 470,7	0,2%	12,0%
KASE	5 000,8	0,0%	18,2%
Hang Seng	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	82,8	0,4%	6,7%
WTI (USD/BBL)	78,6	0,8%	8,9%
Золото (USD/OZS)	2 388,7	1,5%	17,0%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	442,18	0,28%	-2,5%
USD/RUB	90,75	-0,63%	-0,7%
EUR/USD	1,0882	0,59%	-0,6%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,36	-0,089	1,7
30-летние, США	4,52	-0,077	1,2
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 0,28% и составил 442,18 тг.
Курс российского рубля к доллару США укрепился на 0,63% и составил 90,75 руб.
Курс валютной пары EUR/USD повысился на 0,59% и составил 1,0882.



Источник: Refinitiv Eikon

В среду фондовые рынки закрылись ростом: S&P 500 поднялся на 1,17% до \$5 308,15, NASDAQ Composite подорожал на 1,40% до \$16 742,39, и DJI прибавил 0,88%, достигнув \$39 908. Лидером роста SPX стал IT (+2,2%), а аутсайдером оказался Consumer Staples (-0,5%).

Причиной роста фондовых индексов до исторических максимумов стали признаки умеренного охлаждения потребительской инфляции в Соединенных Штатах. Опубликованные в среду данные по индексу потребительских цен показали снижение индекса в месячном исчислении с 0,4% до 0,3% (прогноз – 0,4%) и годовом исчислении с 3,5% до 3,4% (прогноз – 3,4%). За счет этих данных трейдеры увеличили вероятность снижения процентной ставки ФРС США на 25 б.п. в сентябре до 53,8%, согласно CME Fedwatch. Другим признаком замедления ценового давления являются слабые данные по индексу розничных продаж, важному индикатору потребительских расходов, который упал в апреле до 0,2% с 0,9% в марте.

Вместе с этими новостями резко упала доходность казначейских облигаций: доходность 10-летних облигаций снизилась на 10 б.п. до 4,34%.

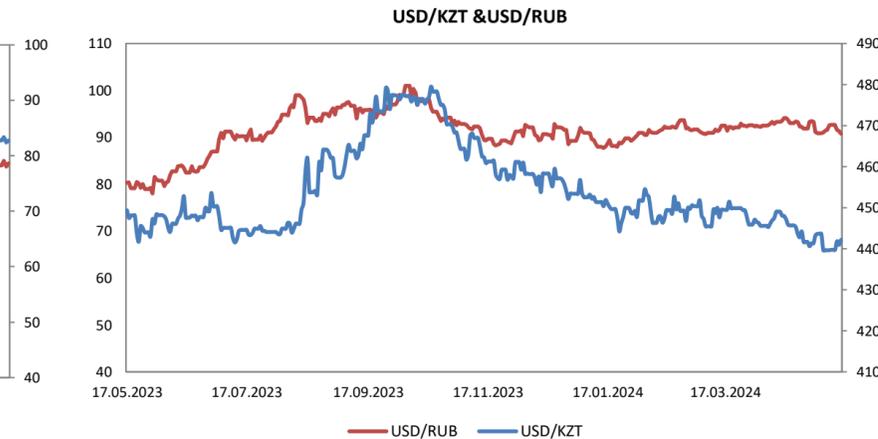
На фоне замедления инфляционных темпов акции крупных технологических компаний и производителей микросхем выросли, таких как Apple (+1,2%), Alphabet (+1,3%), Meta Platforms (+2,1%) и Nvidia (+3,6%).

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги во вторник снижением (-0,01%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 15 мая вырос относительно предыдущего торгового дня на 0,8 % и составил 470,2 млн тенге (1 066,6 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Казатомпром (+1,7%) и Банк ЦентрКредит (+1,2%). Снижение продемонстрировали такие компании, как Казахтелеком (-1,8%) и Народный Банк (-0,9%).

Нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,16% в среду, достигнув уровня в \$82,91 за баррель, в то время как американская нефть подорожала на 0,78% до \$78,63 за баррель. Рост цен на нефть произошел на фоне публикации более мягких, чем ожидалось, данных по потребительской инфляции в США. Данные об охлаждении инфляции способствовали ослаблению доллара США, что сделало нефть более привлекательной для иностранных инвесторов, и усилили надежды на снижение американских ставок, что потенциально может привести к усилению экономической активности и, следовательно, спроса на сырьевые товары. Другим фактором, сыгравшим в пользу нефти, является увеличение бюджетных стимулов в Китае, а именно то, что Пекин заявил о масштабном выпуске облигаций на сумму 1 трлн. юаней уже на этой неделе. Также данные за среду показали сокращение запасов сырой нефти США за прошлую неделю на 2,5 млн баррелей больше прогнозов, при том, что запасы бензина и дистиллятов неожиданно уменьшились на фоне рекордно высокой добычи американской нефти. Это, скорее всего, указывает на увеличения спроса на нефть в крупнейшем в мире потребителе топлива, особенно учитывая приближающийся летний автомобильный сезон. В среду в центре внимания было также другое событие – авария в Галвестоне, Техас, и последовавший за ней разлив нефти, который увеличивает риски нарушения поставок.



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.