

## Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	161	-1,2%	23,9%
Казактелеком	33 499	-0,4%	18,8%
Банк ЦентрКредит	682	0,003%	6,6%
Kcell	1 951	0,3%	15,1%
Казатомпром	12 588	-0,8%	-2,3%
КазТрансОйл	837	-0,4%	15,4%
KEGOK	1 569	0,1%	-3,1%
Kaspi.kz	47 000	-2,1%	41,7%
КазМунайГаз	10 900	0,02%	18,5%
ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	28,5	0,9%	-1,0%
Халык Банк (USD)	14,2	-2,5%	22,8%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 437,9	-1,2%	15,2%
FTSE 100	7 389,6	-1,6%	-2,6%
PTC	1 010,2	0,1%	4,1%
MOEX	3 115,3	-0,5%	44,6%
KASE	3 789,8	-0,6%	16,6%
Hang Seng	18 581,1	-1,0%	-10,6%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	84,9	-1,5%	9,1%
WTI (USD/BBL)	81,0	-1,8%	11,2%
Золото (USD/OZS)	1 902,5	-0,4%	2,7%
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	451,11	0,3%	-3,1%
USD/RUB	98,00	-0,5%	37,1%
EUR/USD	1,0904	0,0%	2,9%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,22	0,039	1,6
30-летние, США	4,32	0,04	1,1
10-летние, Казахстан	13,00	0,0	-2,5
25-летние, Казахстан	12,50	0,0	-2,0

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

Источник: Refinitiv Eikon

### Валюта

Курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 0,3% и составил 451,11тг.

Курс российского рубля к доллару США укрепился на 0,5% и составил 98,00 руб.

Курс валютной пары EUR/USD не изменился и составил 1,0904.

Вследствие опасений по поводу экономической ситуации в Китае, где замедлился рост промышленного производства и центральный банк неожиданно снизил процентную ставку, американские фондовые рынки показали негативную динамику. Кроме того, негативное влияние оказали новости о рассмотрении агентством Fitch возможности понижения кредитных рейтингов американских банков. Dow Jones Industrial Average снизился на 1%, Nasdaq - на 1,1%, а S&P 500 - на 1,2%. Все 11 секторов S&P 500 вчера закрылись в минусе. Больше всех пострадали сектора Financials (-2,1%), Materials (-1,9%), Energy (-1,8%) и Utilities (-1,7%). Наименьше всего пострадали Communication Services (-0,6%), Health Care (-0,7%) и Consumer Discretionary (-1,1%). Розничные продажи в США за июль выросли на +0,7% м/м, превысив ожидания +0,4% м/м. Базовый объем розничных продаж в США за месяц +1,0% против прогноза -0,3% и предыдущего значения +0,2%. Кроме того, объем розничных продаж без учета автомобилей в июле вырос на +1,0% м/м, что превысило прогноз +0,4% м/м. Показатель деловой активности в производственном секторе США за август от NY Empire State снизился с +1,1 до -19,0, что оказалось слабее ожиданий -1,0. Промышленное производство в Китае за июль выросло на +3,7% г/г, что оказалось хуже ожиданий +4,3% г/г. В июле розничные продажи в Китае выросли на +2,5% г/г, что слабее прогноза +4,0% г/г. После того как агентство Fitch Ratings предупредило о возможном снижении рейтинга нескольких крупных американских банков, индекс банковского сектора S&P 500 снизился на 3,3%. Акции JPMorgan Chase & Co (-2,5%), Bank of America Corp (-3,2%), Wells Fargo & Co (-2,3%), Citigroup Inc (-2,0%), Morgan Stanley (-1,3%), Goldman Sachs Group Inc (-1,6%) снизились. Среди региональных банков акции Zions Bancorporation NA (-4,5%), KeyCorp (-3,4%), Comerica Inc (-4,5%), Western Alliance (-4,1%), PacWest Bancorp (-3,7%) снизились. Акции Discover Financial Services которой упали на 9,4% после того, как поставщик кредитных карт заявил, что генеральный директор Роджер Хохшильд немедленно покинет свой пост. Бумаги PayPal Holdings потеряли 6% в результате того, что инвестор-активист Elliot Investment Management закрыл свою долю в компании, занимающейся электронными платежами. Бумаги DR Horton (+2,9%) и Lennar (+1,8%) после того, как последние документы 13F показали, что Berkshire Hathaway приобрела позиции в этих компаниях во втором квартале. Акции Home Depot завершили торговую сессию ростом на 0,7% после того, как компания объявила о слегка возросшей прибыли за второй квартал и вновь подтвердила свой прогноз на весь год. Следует, однако, отметить, что показатели продаж несколько снизились - на 2% по сравнению с предыдущим годом - из-за замедления темпов роста числа сделок.

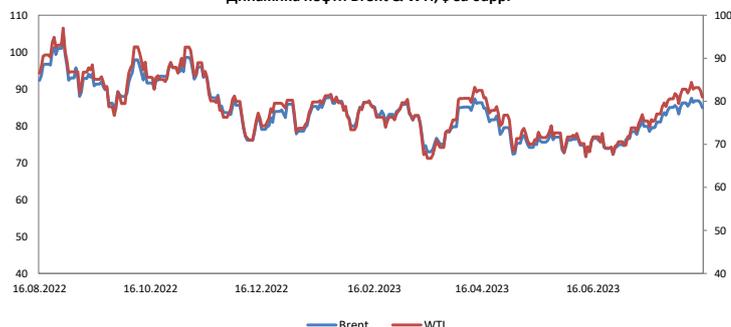
### KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов снижением (-0,62%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 15 августа снизился относительно предыдущего торгового дня на 11,6% и составил 1 124,0 млн тенге (2 505,9 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Kcell (+0,3%), KEGOK (+0,1%). При этом снижение продемонстрировали акции Халык Банк (-1,2%), Казатомпром (-0,8%), Kaspi.kz (-2,1%).

### Нефть

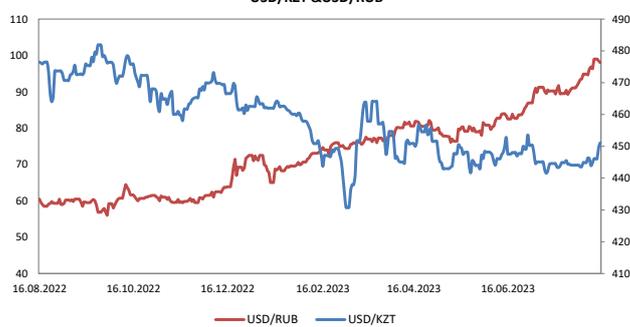
Цены на нефть снизились после выхода разочаровывающих данных по промышленному производству и розничным продажам в Китае, которые усилили опасения, что слабеющая китайская экономика приведет к ослаблению мирового роста. Нефть марки Brent снизилась на 1,5% до 84,9 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) - на 1,8% до 81,0 долл.

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, 2023 г.