

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	206	-0,1%	24,3%
Казакхтелеком	39 042	0,4%	9,0%
Банк ЦентрКредит	1 998	-0,5%	90,3%
Kcell	2 868	-1,8%	47,1%
Казатомпром	19 088	-0,1%	2,5%
КазТрансОйл	824	-0,1%	-4,3%
KEGOK	1 478	0,0%	-0,3%
Kaspi.kz	64 105	1,0%	39,7%
КазМунайГаз	13 401	-0,4%	17,3%
Эйр Астана	852	-0,9%	-29,0%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	38,7	-2,5%	-7,4%
Халык Банк (USD)	17,4	0,2%	17,7%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 667,2	0,6%	20,9%
FTSE 100	8 164,9	-0,2%	5,7%
KASE	5 224,8	-0,2%	23,5%
Hang Seng	17 728,0	-1,6%	6,5%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	83,7	-1,3%	7,9%
WTI (USD/BBL)	80,8	-1,4%	11,9%
Золото (USD/OZS)	2 462,4	1,6%	20,6%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	474,49	0,32%	4,6%
USD/RUB	88,40	0,06%	-3,2%
EUR/USD	1,090	0,03%	-0,4%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,17	-0,062	1,6
30-летние, США	4,37	-0,080	1,2
10-летние, Казахстан	13,60	0,00	0,5
25-летние, Казахстан	13,48	0,00	0,7

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

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

Курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 0,32% и составил 474,49 тг.
Курс российского рубля к доллару США ослаб на 0,06% и составил 88,40 руб.
Курс валютной пары EUR/USD укрепился на 0,03% и составил 1,090.

Во вторник фондовые рынки завершили торги ростом: S&P 500 вырос на 0,64% и составил \$5 667,2; Nasdaq Composite прибавил 0,2% до \$18 509,34; промышленный индекс DJI продолжает обновлять максимумы и благодаря росту в 1,85% достиг \$40 954,48. Все 11 секторов продемонстрировали положительную динамику, лидерами роста стали Industrials (+2,9%) и Consumer Discretionary (+2,7%).

S&P 500 и DJI бьют рекорды на фоне оптимизма по поводу снижения процентных ставок уже в сентябре после комментариев Председателя ФРС США Джерома Пауэлла о том, что показатели инфляции за второй квартал «в некоторой степени добавляют уверенности» в движении к целевым 2%. По данным CME Fedwatch, трейдеры оценивают вероятность понижения процентной ставки в сентябре в 91,7%.

Во вторник были опубликованы данные по объему розничных продаж в США. Как показали данные в июне стоимости продаж на уровне розничной торговли не изменились, в то время как прогноз указывал на снижение в 0,3%. Стабильные данные по розничной торговле в США указывали на проявление потребительской устойчивости и на то, что экономика страны все еще здорова, несмотря на более высокие расходы на заимствования.

Акции Bank of America выросли на 5,35% после того, как банк опубликовал результаты за второй квартал. Выручка и чистая прибыль банка превзошли рыночные ожидания благодаря росту комиссий за инвестиционный банкинг и управление активами. Morgan Stanley также опубликовал отчетность, согласно которой выручка одного из крупнейших банков США выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Сегодня сезон отчетностей продолжают Johnson & Johnson, US Bancorp, United Airlines Holdings Inc, Equifax Inc и Prologis Inc.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги во вторник понижением (0,24%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 16 июля снизился относительно предыдущего торгового дня на 40,3% и составил 567,4 млн тенге (1 200,9 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Kaspi.kz (+1,0%) и Казакхтелеком (+0,4%). Снижение продемонстрировали такие компании, как Kcell (-1,8%) и Эйр Астана (-0,9%).

Нефть

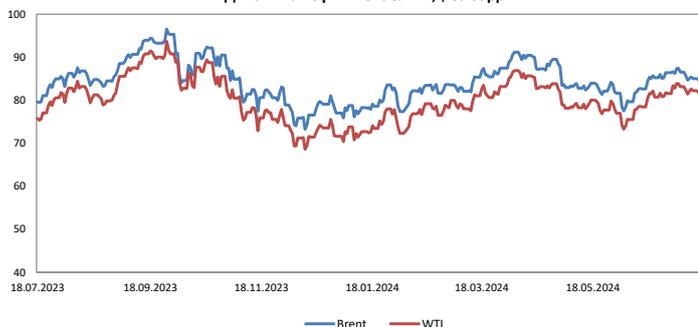
Во вторник котировки на нефть закрылись в красной зоне: нефть марки Brent показала снижение на 1,32%, достигнув \$83,73 за баррель, в то время как американская нефть WTI упала на 1,40% до \$79,71 за баррель.

Цены на нефть снижаются на фоне продолжающихся опасений относительно возможного снижения спроса на сырую нефть в Китае из-за замедления темпов роста китайской экономики. Напомним, внутренний валовой продукт (ВВП) страны вырос на 4,7% во втором квартале, что указывает на самый медленный рост с первого квартала 2023 года.

С другой стороны, поддержку ценам оказывала публикация данных по недельным запасам сырой нефти в США по версии Американского института нефти (API). По данным API, запасы сырой нефти сократились на 4,4 млн баррелей, в то время как ожидалось, что запасы упадут на 33 000 баррелей в среднем за прошлую неделю, согласно опросу Reuters во вторник.

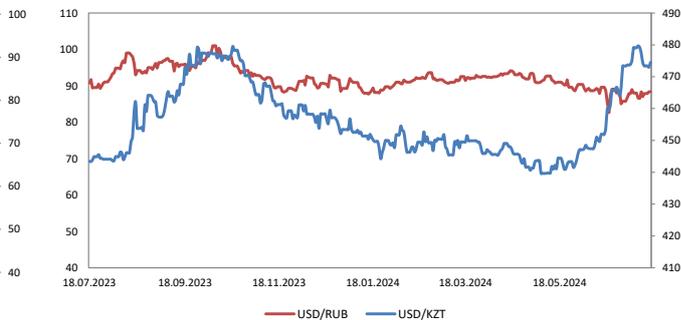
Стоит отметить и позитивное влияние оптимизма относительно снижения ставок, так как более низкие процентные ставки уменьшают стоимость заимствований, что может способствовать росту экономической активности и увеличению спроса на нефть.

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.