

Фондовые рынки США...

| Акции KASE | Знач., тенге | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Халык Банк | 160 | -0,6% | 23,1% |
| Казакхтелеком | 33 200 | -0,9% | 17,7% |
| Банк ЦентрКредит | 684 | 0,3% | 6,9% |
| Kcell | 1 953 | 0,1% | 15,2% |
| Казатомпром | 12 580 | -0,1% | -2,4% |
| КазТрансОйл | 825 | -1,4% | 13,8% |
| KEGOK | 1 568 | -0,1% | -3,2% |
| Kaspi.kz | 44 320 | -5,7% | 33,6% |
| КазМунайГаз | 10 900 | 0,0% | 18,5% |
| ГDP | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
| Казатомпром (USD) | 28,6 | 0,2% | -0,9% |
| Халык Банк (USD) | 14,3 | 0,4% | 23,3% |
| Фондовые индексы | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
| S&P 500 | 4 404,3 | -0,8% | 14,3% |
| FTSE 100 | 7 356,9 | -0,4% | -3,0% |
| PTC | 1 014,6 | 0,4% | 4,5% |
| MOEX | 3 049,5 | -2,1% | 41,6% |
| KASE | 3 746,5 | -1,1% | 15,3% |
| Hang Seng | 18 329,3 | -1,4% | -11,8% |
| Товарно-сырьевые рынки | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
| Brent (USD/BBL) | 83,5 | -1,7% | 7,2% |
| WTI (USD/BBL) | 79,4 | -2,0% | 9,0% |
| Золото (USD/OZS) | 1 896,1 | -0,3% | 2,3% |
| Валюта | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
| USD/KZT | 458,89 | 1,7% | -1,4% |
| USD/RUB | 96,35 | -1,7% | 34,8% |
| EUR/USD | 1,0874 | -0,3% | 2,6% |
| Казначейские облигации | Значение | Изм. за день* | Изм. с нач. года* |
| 10-летние, США | 4,26 | 0,037 | 1,6 |
| 30-летние, США | 4,36 | 0,04 | 1,2 |
| 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 1,7% и составил 458,89тг.

Курс российского рубля к доллару США укрепился на 1,7% и составил 96,35 руб.

Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,3% и составил 1,0874.

Фондовые рынки США снизились после того, как опубликованный протокол Федеральной резервной системы показал, что представители центрального банка разделились во мнениях относительно необходимости дальнейшего повышения процентных ставок на их последнем заседании. Протоколе заседания FOMC от 25-26 июля было указано, что политики видят "значительные" инфляционные риски, которые могут потребовать дальнейшего повышения ставок. Dow Jones Industrial Average снизился на 0,5%, Nasdaq - на 1,2%, а S&P 500 - на 0,8%. 10 из 11 секторов в S&P 500 закрылись в минусе. Наибольшее всех пострадали сектора Information Technology (-1,4%), Health Care (-1,2%), Real Estate (-1,0%) и Communication Services (-0,8%). Utilities (+0,5%) единственный сектор, который закрылся в плюсе. В среду Бюро переписи населения США опубликовало ежемесячные данные о том, что объем ввода жилья в июле вырос на 3,9% после снижения на 11,7% (пересмотрено с -8%), зафиксированного в июне. Этот показатель оказался лучше рыночных ожиданий, предполагавших рост на 2,7%. Объем производства в обрабатывающей промышленности США в июле неожиданно вырос на +0,5% м/м против прошлого месяца (-0,5%). Однако разрешения на строительство в июле, являющиеся индикатором будущего строительства, выросли на +0,1% м/м до 1,442 млн. штук, что оказалось слабее ожиданий в 1,463 млн. штук. Intel прекратила сделку по покупке Tower Semiconductor стоимостью 5,4 млрд. долл. после того, как не смогла получить разрешение китайских регулирующих органов. В качестве компенсации за расторжение сделки Intel выплатит Tower вознаграждение в размере 353 млн. долл. Акции Intel снизились на 3,6%. Акции Target выросли на 3%, несмотря на снижение продаж. Компания показала EPS на уровне 1,80 долл., что выше прогноза в 1,47 долл. По итогам квартала, завершившегося 29 июля, Target заработала 835 млн. долларов, или 1,80 доллара на акцию. По сравнению с 183 млн. долл. или 39 центов на акцию за аналогичный период прошлого года. Компания также понизила прогноз на весь 2023 финансовый год. Компания Coherent Inc упала на 29% после того, как компания, занимающаяся оптоэлектроникой, представила неутешительный прогноз. В 2024 финансовом году компания ожидает прибыль в размере от 1 до 1,50 долл. на акцию, что ниже ожиданий в 2,96 долл. на акцию. Оценка выручки в размере от 4,5 до 4,7 млрд. долл. также оказалась ниже консенсус-прогноза в 5,1 млрд. долл.

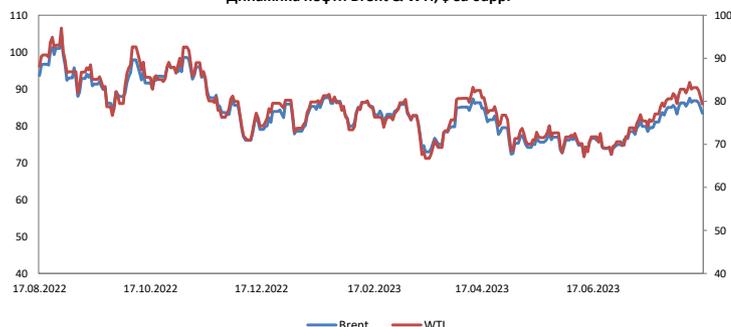
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов снижением (-1,14%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 16 августа снизился относительно предыдущего торгового дня на 10,7% и составил 1 003,9 млн тенге (2 235,2 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Kcell (+0,1%), Банк ЦентрКредит (+0,3%). При этом снижение продемонстрировали акции Халык Банк (-0,6%), КазТрансОйл (-1,4%), Kaspi.kz (-5,7%), Казакхтелеком (-0,9%).

Нефть

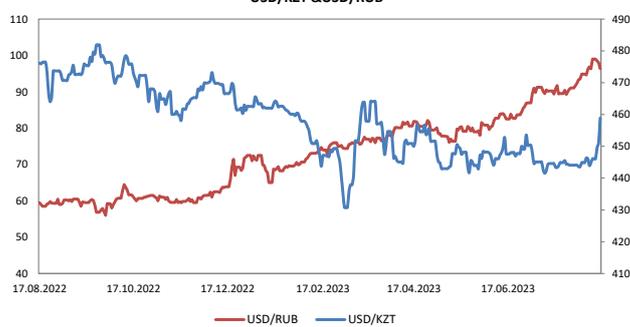
Цены на нефть снизились, несмотря на сокращение запасов сырой нефти, так как проблемы спроса по-прежнему продолжают волновать участников рынка. Согласно данным EIA, за неделю, завершившуюся 11 августа, запасы сырой нефти сократились на 5,960 млн. баррелей после увеличения на 5,851 млн. баррелей за предыдущую неделю, завершившуюся 4 августа. Нефть марки Brent снизилась на 1,7% до 83,5 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) - на 2,0% до 79,4 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.