

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	215	1,7%	30,0%
Казакхтелеком	35 672	0,5%	-0,4%
Банк ЦентрКредит	1 630	-1,2%	55,2%
Kcell	3 040	-2,1%	55,9%
Казатомпром	18 299	1,1%	-1,8%
КазТрансОйл	847	-1,4%	-1,6%
KEGOK	1 482	0,0%	0,0%
Kaspi.kz	51 500	3,4%	12,2%
КазМунайГаз	12 080	-0,7%	5,8%
ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	39,2	4,0%	-6,2%
Халык Банк (USD)	17,7	0,2%	19,3%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 117,1	-0,6%	9,1%
FTSE 100	7 727,4	-0,2%	0,1%
PTC	1 119,7	-1,2%	3,3%
MOEX	3 300,1	0,1%	6,5%
KASE	4 995,6	0,4%	18,0%
Hang Seng	16 720,9	-1,4%	0,5%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	85,3	-0,1%	10,0%
WTI (USD/BBL)	81,0	-0,3%	12,3%
Золото (USD/OZS)	2 157,3	-0,3%	5,6%
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	449,48	0,4%	-0,9%
USD/RUB	92,52	1,1%	1,3%
EUR/USD	1,0887	0,1%	-0,5%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,30	0,006	1,6
30-летние, США	4,43	-0,015	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 0,4% и составил 449,48тг.

Курс российского рубля к доллару США ослаб на 1,1% и составил 92,52 руб.

Курс валютной пары EUR/USD выросла на 0,1% и составил 1,0887.

Фондовые рынки США показали нисходящую динамику, главным образом из-за снижения котировок технологических гигантов, которые ранее стимулировали рост в текущем году. Инвесторы внимательно анализировали перспективы процентных ставок в преддверии заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе.

Опасения относительно инфляции подняли доходность 10-летних государственных облигаций США к двухнедельному максимуму после того, как пятничные экономические новости показали неожиданный рост февральского индекса импортных цен в США, не учитывая нефть. Этот факт добавил к неутешительным данным по индексу потребительских цен (CPI) и индексу цен производителей (PPI) на этой неделе, что усилило ожидания того, что Федеральная резервная система продолжит откладывать снижение процентных ставок.

Поскольку ожидается, что 20 марта ФРС оставит процентные ставки без изменений, основное внимание инвесторов будет приковано к прогнозам центрального банка в отношении экономики и будущей динамике процентных ставок.

Согласно предварительному отчету по индексу потребительских настроений Мичигана, в марте настроения потребителей изменились незначительно. Индекс упал на 0,4 пункта (0,5%) до 76,5 с февральского значения. Последнее значение оказалось ниже прогноза в 77,1. Показатель текущих экономических условий не изменился по сравнению с февралем и составил 79,4. Индекс потребительских ожиданий снизился до 74,6 в марте по сравнению с 75,2 в феврале. Это снижение на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом инфляционные ожидания на год вперед не изменились и составили 3%, а на пятилетнюю перспективу - 2,9%.

Цены на импорт в феврале выросли на ожидаемые 0,3% м/м после роста на 0,8% в январе (без изменений) и снижения на 0,7% в декабре (без изменений), согласно данным Бюро статистики труда. Экспортные цены выросли на 0,8% в феврале после роста на 0,9% в январе (первоначально +0,8%) и снижения на 0,7% в декабре (без пересмотра).

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,49%, индекс S&P 500 - на 0,65%, а индекс Nasdaq Composite - на 0,96%.

Сектор Information Technology (-1,5%), Communication Services (-0,6%) и Consumer Discretionary (-0,4%) испытали наибольшие потери на фоне текущей динамики рынка. В то же время секторы Materials (+0,5%), Consumer Staples (+0,4%), Energy (+0,2%) и Real Estate (+0,2%) продемонстрировали рост.

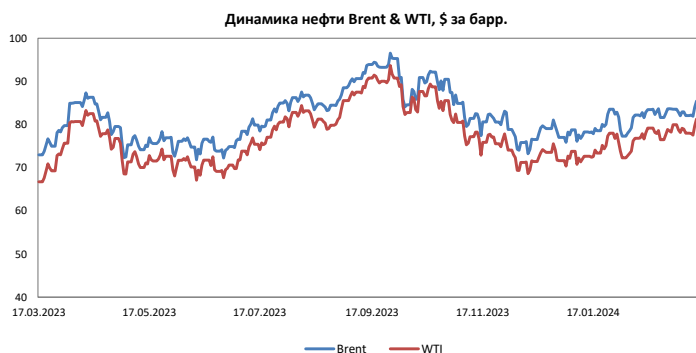
Adobe, один из лидеров в сфере программного обеспечения, представил отчет о финансовых результатах за первый квартал, где отмечился превышением ожиданий по доходам и прибыли на акцию (EPS). Однако, несмотря на это положительное начало, прогноз компании на текущий квартал оказался ниже прогнозов инвесторов. Это неожиданное снижение прогноза сразу же сказалось на динамике акций, вызвав их падение на 13,7%. Основным источником опасений стала способность Adobe максимально использовать возможности искусственного интеллекта (ИИ), особенно в контексте текущего рыночного конкурентного давления и ожиданий инвесторов от компании. Котировки акций Micron Technology выросли на +2% после того, как Citigroup повысила ценовой ориентир по акциям компании до \$150 с \$95.

KASE

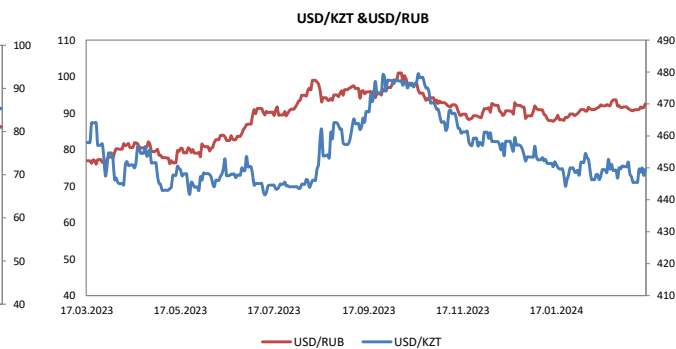
Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов ростом (+0,39%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 15 марта вырос относительно предыдущего торгового дня на 9,0% и составил 716,9 млн тенге (1 596,1 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Kaspi.kz (+3,4%), Халык Банк (+1,7%), Казатомпром (+1,1%). При этом снижение продемонстрировали акции Банк ЦентрКредит (-1,2%), Kcell (-2,1%), КазТрансОйл (-1,4%).

Нефть

Цены на нефть снизились из-за воздействия растущего доллара, вызванного беспокойством по поводу более высокой инфляции в США, чем ожидалось. Эти данные усилили опасения на рынке относительно того, что Федеральная резервная система может принять более жесткую позицию на предстоящем заседании центрального банка на следующей неделе. Нефть марки Brent снизилась на 0,1% до \$85,3 за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 0,3% до \$81,0 за баррель.



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, 2023 г.