

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	162	1,3%	24,7%
Казактелеком	33 200	0,0%	17,7%
Банк ЦентрКредит	684	0,0%	6,9%
Kcell	1 970	0,9%	16,2%
Казатомпром	12 624	0,3%	-2,0%
КазТрансОйл	824	-0,1%	13,6%
KEGOK	1 566	-0,1%	-3,3%
Kaspi.kz	43 630	-1,6%	31,5%
КазМунайГаз	10 914	0,1%	18,6%
ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	28,6	0,0%	-0,9%
Халык Банк (USD)	14,5	1,4%	25,0%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 370,4	-0,8%	13,4%
FTSE 100	7 310,2	-0,6%	-3,6%
PTC	1 028,9	1,4%	6,0%
MOEX	3 059,0	0,3%	42,0%
KASE	3 751,9	0,1%	15,4%
Hang Seng	18 326,6	0,0%	-11,9%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	84,1	0,8%	8,1%
WTI (USD/BBL)	80,4	1,3%	10,4%
Золото (USD/OZS)	1 884,1	-0,6%	1,7%
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	462,09	0,7%	-0,7%
USD/RUB	93,00	-3,5%	30,1%
EUR/USD	1,0871	-0,03%	2,6%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,31	0,050	1,6
30-летние, США	4,41	0,05	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 0,7% и составил 462,09тг.

Курс российского рубля к доллару США укрепился на 3,5% и составил 93,00 руб.

Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,03% и составил 1,0871.

Фондовые рынки США снизились, главным образом, из-за падения секторов Health Care и IT, а также в свете роста доходности казначейских обязательств. Доходность казначейских обязательств достигла 4,31%, что является самым высоким уровнем с 2008 года, когда произошел финансовый кризис. Этот рост был обусловлен позитивными экономическими данными и протоколами июльского заседания Федеральной резервной системы, в которых подчеркивалась намеренность банка продолжить повышение процентных ставок для контроля инфляции. Dow Jones Industrial Average снизился на 0,8%, Nasdaq - на 1,2%, а S&P 500 - на 0,8%. Только сектора Materials (+0,2%) и Energy (+0,9%) в S&P 500 закрылись в плюсе. Среди аутсайдеров больше всех пострадали Consumer Discretionary (-1,5%), Communication Services (-1,2%), Health Care (-1,1%), Industrials (-1,1%), Information Technology (-0,8%). Меньше всех пострадали сектора Financials (-0,4%) и Utilities (-0,4%). За неделю, завершившуюся 12 августа, число первичных заявок на пособие по безработице составило 239 000, показали в четверг еженедельные данные Министерства труда США (DOL). Они последовали за данными предыдущей недели, составившими 250 000 (пересмотренными с 248 000), и оказались несколько ниже рыночных ожиданий, составлявших 240 000. Индекс производственных активности от ФРБ Филадельфии за август вырос до 12,0, превысив ожидания -10,4. Акции компании CVS Health рухнули на 8,1% после того, как Blue Shield California заявила, что собирается отказаться от услуг компании по управлению льготами для аптек в целях экономии средств. Для доставки лекарств на дом и приобретения недорогих препаратов страховая компания будет сотрудничать с аптекой Amazon и компанией Марка Кьюбана Cost Plus Drugs. Акции других медицинских страховщиков Cardinal Health Inc (-4,4%), Cigna Group (-6,4%), UnitedHealth Group Inc (-1,9%) также снизились. Котировки акций Walmart снизились на 2,2%. Компания, занимающаяся розничной торговлей крупными товарами, превзошла оценки прибыли и продаж за второй финансовый квартал и повысила прогноз по выручке и скорректированной прибыли на акцию на весь 2024 год. Компания Cisco Systems подорожала на 3,3% после того, как отчиталась о прибыли и выручке за четвертый финансовый квартал лучше, чем ожидалось. На закрытии торгов акции компании Intel упали более чем на 2% из-за опасений, что неудачная сделка по приобретению Tower Semiconductor может негативно сказаться на ее усилиях в сфере литейного производства.

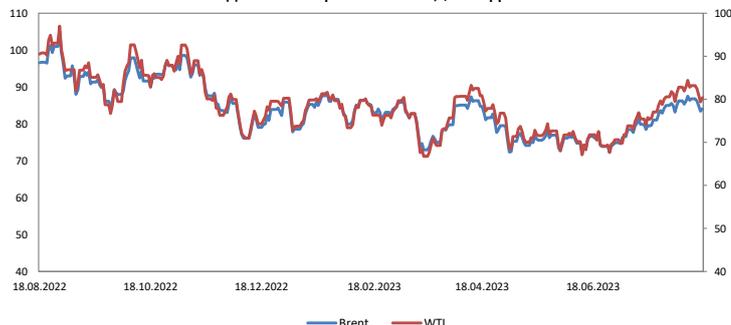
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов ростом (+0,14%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 17 августа снизился относительно предыдущего торгового дня на 9,0% и составил 913,7 млн тенге (2 011,2 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Kcell (+0,9%), Халык Банк (+1,3%), Казатомпром (+0,3%). При этом снижение продемонстрировали акции КазТрансОйл (-0,1%), KEGOK (-0,1%), Kaspi.kz (-1,6%).

Нефть

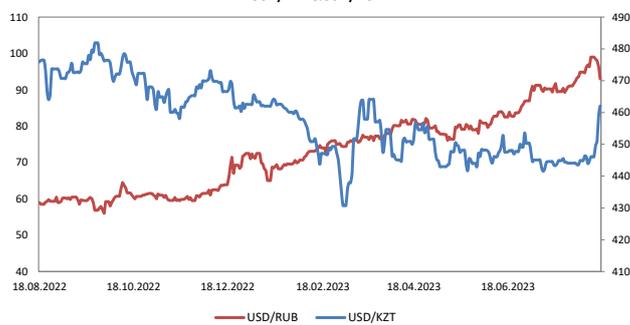
Цены на нефть поднялись после объявления Центрального банка Китая в четверг о его намерении полностью использовать разнообразные инструменты денежно-кредитной политики. Банк также заявил о намерении поддерживать адекватный уровень ликвидности и обеспечивать умеренный и стабильный рост денежной массы и кредитования. Нефть марки Brent вырос на 0,8% до 84,1 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) - на 1,3% до 80,4 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.