

Фондовые рынки США закрылись разнонаправленно...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	167	-0,2%	28,5%
Казактелеком	32 099	1,1%	13,8%
Банк ЦентрКредит	688	0,0%	7,5%
Kcell	1 892	-0,4%	11,6%
Казатомпром	12 510	0,5%	-2,9%
КазТрансОйл	810	1,8%	11,7%
KEGOK	1 570	0,0%	-3,1%
Kaspi.kz	39 642	0,3%	19,5%
КазМунайГаз	10 870	-0,7%	18,2%
ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	26,6	-0,6%	-7,6%
Халык Банк (USD)	14,7	-0,3%	26,4%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 534,9	-0,7%	17,7%
FTSE 100	7 646,1	0,8%	0,8%
PTC	1 016,5	0,1%	4,7%
MOEX	2 917,5	-0,9%	35,4%
KASE	3 669,8	0,1%	12,9%
Hang Seng	18 928,0	-0,1%	-9,0%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	79,6	0,2%	2,3%
WTI (USD/BBL)	75,6	0,4%	3,8%
Золото (USD/OZS)	1 968,3	-0,5%	6,2%
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	443,83	0,11%	-4,7%
USD/RUB	89,40	-2,5%	25,0%
EUR/USD	1,1128	-0,63%	5,0%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,85	0,112	1,4
30-летние, США	3,91	0,07	0,9
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 0,11% и составил 443,83тг. Курс российского рубля к доллару США укрепился на 2,5% и составил 89,40 руб. Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,63% и составил 1,1128.

Фондовые рынки США закрылись разнонаправленно в четверг на фоне слабых квартальных результатов Tesla и Netflix. индекс Dow Jones вырос на 5%, S&P 500 просел на 0,7%, а технологический индекс Nasdaq резко снизился более чем на 2,0%. Ситуация на рынке вчера отличалась от последних трендов тем, что лидерами роста стали защитные сектора, в том числе Utilities и Health Care. Среди аутсайдеров были сектора Consumer Discretionary (-1,6%), Information Technology (-2,1%) и Communication Services (-0,9%). Кроме того, доходность казначейских облигаций выросла, так как инвесторы ожидают дополнительного повышения ставки ФРС на следующей неделе. Опубликованные в четверг данные по количеству заявок на пособие по безработице в США оказались ниже ожиданий и составили 228 000 против прогнозов в 242 000. Несмотря на то, что число обращений за пособием по безработице в июне достигло 249 000, на протяжении последних недель число обращений за пособием вновь начало снижаться, что свидетельствует о продолжающемся укреплении рынка труда. Акции Netflix обвалились более чем на 8%, что объясняется слабыми показателями прибыли и прогнозами на 3 квартал, которые затмили пророст подписчиков, а падение ценных бумаг Tesla превысило -9% ввиду снижения операционной прибыли и слабой рентабельности. Акции компании Johnson & Johnson выросли на 6%, поскольку производитель фармацевтической и медицинской продукции превзошел прогнозы по прибыли и выручке и повысил прогноз на весь год. Акции компании International Business Machines выросли на 2,1% после того, как компания сообщила о смешанной прибыли за второй финансовый квартал 2023 года. Доход компании IBM за квартал оказался ниже ожидаемого, однако прибыль производителя программного обеспечения также превысила ожидания. IBM объясняет снижение прибыли более высокими, чем ожидалось, валютными курсами, и прибыль на акцию составила 2,18 долл. Прибыль на акцию составила 2,18 доллара США, превысив прогнозы в 2,01 доллара США. В основном снижение прибыли было обусловлено высокими продажами программного обеспечения. Решение FOMC по ставке за июль будет опубликовано в следующую среду, 26 июля.

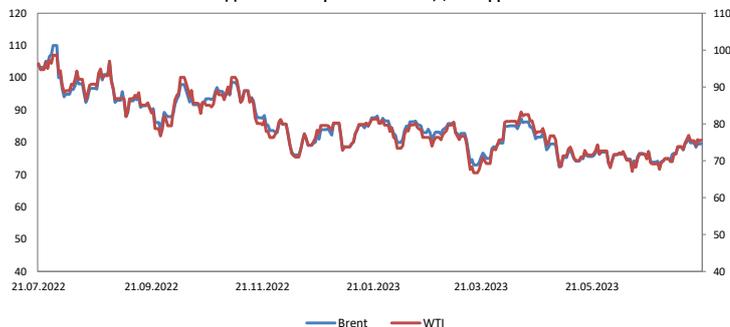
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов ростом(+0,05%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 20 июля снизился относительно предыдущего торгового дня на 38,3% и составил 1 179,9 млн тенге (2 665,3 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Казактелеком (+1,1%), Казатомпром (+0,5%), КазТрансОйл (+1,8%). При этом снижение продемонстрировали акции Халык Банк (-0,2%), Kcell (-0,4%), КазМунайГаз (-0,7%).

Нефть

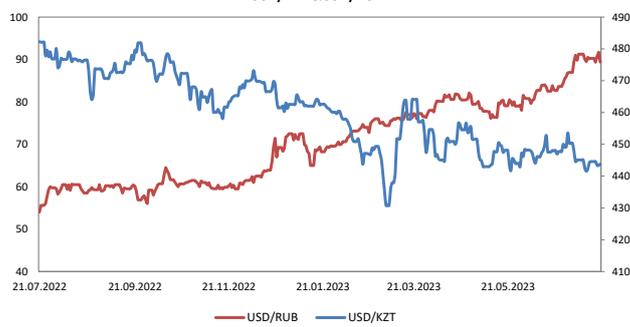
Цены на нефть выросли, отыграв потери за среду, на фоне небольшого снижения цен на сырую нефть и значительного импорта сырой нефти Китаем. Тем не менее, вялый прогноз спроса в Китае заставляет инвесторов проявлять осторожность. Нефть марки Brent выросла на 0,2% до \$79,6 за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 0,4%, до \$75,6 за баррель.

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.