

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	161	-0,6%	23,9%
Казакхтелеком	32 698	-1,5%	16,0%
Банк ЦентрКредит	685	0,1%	7,0%
Kcell	1 976	0,3%	16,5%
Казатомпром	12 650	0,2%	-1,8%
КазТрансОйл	817	-0,8%	12,7%
KEGOK	1 576	0,6%	-2,7%
Kaspi.kz	44 389	1,7%	33,8%
КазМунайГаз	10 859	-0,5%	18,0%
ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	29,0	1,6%	0,7%
Халык Банк (USD)	14,6	0,4%	25,5%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 369,7	-0,01%	13,4%
FTSE 100	7 262,4	-0,7%	-4,3%
PTC	1 047,0	1,8%	7,9%
MOEX	3 111,2	1,7%	44,4%
KASE	3 753,2	0,0%	15,5%
Hang Seng	17 950,9	-2,1%	-13,7%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	84,8	0,8%	8,9%
WTI (USD/BBL)	81,3	1,1%	11,5%
Золото (USD/OZS)	1 886,1	0,1%	1,8%
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	453,79	-1,8%	-2,5%
USD/RUB	94,20	1,3%	31,7%
EUR/USD	1,0865	-0,06%	2,5%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,25	-0,057	1,6
30-летние, США	4,38	-0,03	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 укрепился на 1,8% и составил 453,79тп.

Курс российского рубля к доллару США ослаб на 1,3% и составил 94,2 руб.

Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,06% и составил 1,0865.

Американские фондовые рынки закрылись смешанно, так как опасения по поводу состояния экономики Китая и роста мировых процентных ставок ослабили настроения на рынке. Dow Jones Industrial Average вырос на 0,1%, в то время как S&P 500 снизился на 0,01%, а NASDAQ Composite - на 0,2%. 8 из 11 секторов S&P 500 закрылись в плюсе. Больше всех выросли сектора Energy (+0,8%), Consumer Staples (+0,4%) и Utilities (+0,4%). Меньше всего выросли Communication Services (+0,02%), Information Technology (+0,02%) и Consumer Discretionary (+0,2%). Аутсайдерами стали Health Care (-0,3%), Financials (-0,2%) и Materials (-0,03%). Акции Ross Stores выросли на 5% после того, как превзошла квартальные оценки и улучшила свой прогноз. Акции косметического гиганта Estee Lauder потеряли 3,3% после того, как компания опубликовала слабый прогноз продаж на весь год, а прибыль на акцию оказалась ниже ожиданий аналитиков, поскольку компания сообщила о медленном восстановлении своего бизнеса в Азии. Акции Deere&Company упали более чем на 5% на фоне растущих опасений, что бум продаж сельскохозяйственной техники достиг своего пика. Квартальная прибыль на акцию составила 10,20 долл. на акцию, превысив консенсус-прогноз в 8,22 долл. Что касается продаж, то они оказались несколько лучше - выросли на 9,9% в годовом исчислении до 14,28 млрд. долл. Компания Applied Materials закрылась ростом более чем на +3% после того, как сообщила о чистых продажах в третьем квартале в размере \$6,43 млрд, что выше консенсуса в \$6,16 млрд и прибыль на акцию за июль составила 1,90 долл., что значительно превысило консенсус-прогноз в 1,74 долл. В третьем квартале 2023 финансового года компания Applied ожидает, что чистые продажи составят примерно 6,15 млрд. долл. плюс-минус 400 млн. долл. Акции компании Regeneron Pharmaceuticals выросли почти на +2% после сообщения о том, что FDA одобрило моноклональное антитело Veoroz для лечения болезни CHAPLE у детей и взрослых. Акции компании Datadog подорожали на +3,7% после того, как компания Cowep начала покрытие акций с рейтингом outperform и ценовым ориентиром 120 долл. Акции компании Keysight Technologies, специализирующейся на электронных испытаниях и измерениях, снизились на 13,8%. Несмотря на то, что прибыль компании за квартал превысила ожидания аналитиков, ее прогноз не оправдался, что объясняется макроэкономическими трудностями. На следующей неделе руководители ФРС собираются в Джексон-Хоуле, и выступление председателя Джерома Пауэлла ожидается с нетерпением, поскольку оно может дать представление о том, что думает банк в преддверии следующего заседания.

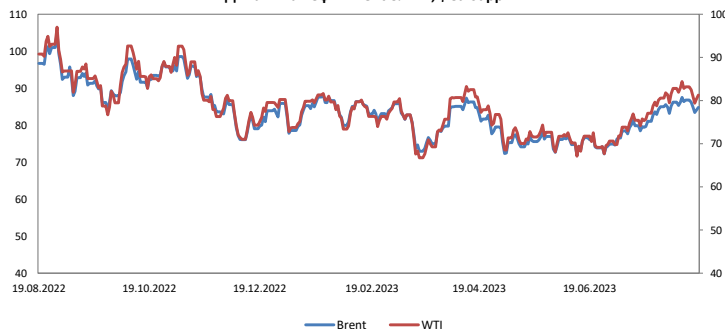
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов ростом (+0,03%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 18 августа вырос относительно предыдущего торгового дня на 31,4% и составил 1 200,6 млн тенге (2 592,0 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Kcell (+0,3%), KEGOK (+0,6%), Kaspi.kz (+1,7%). При этом снижение продемонстрировали акции КазТрансОйл (-0,8%), Халык Банк (-0,6%), Казакхтелеком (-1,5%).

Нефть

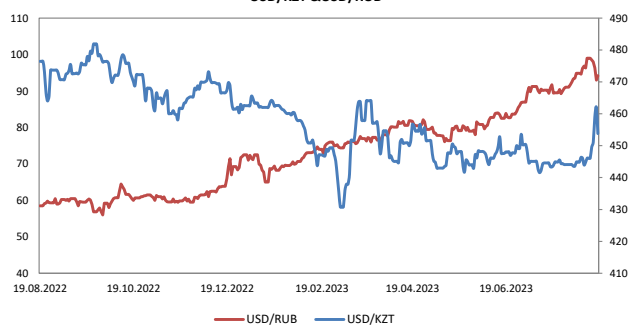
Цены на нефть выросли в пятницу после того, как данные показали, что число буровых установок, ведущих бурение на нефть и природный газ в США, сократилось шестую неделю подряд. Согласно опубликованному в пятницу еженедельному отчету компании Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 18 августа, составило 520 единиц, сократившись на 5 единиц по сравнению с предыдущей неделей. На той же неделе число газовых буровых установок в США сократилось на 6 и составило 117 единиц, в результате чего общее число буровых установок в стране достигло 642. Нефть марки Brent вырос на 0,8% до 84,8 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) - на 1,1% до 81,3 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.