

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	209	0,0%	26,3%
Казахтелеком	34 600	0,6%	-3,4%
Банк ЦентрКредит	1 560	-0,6%	48,6%
Kcell	3 039	0,4%	55,9%
Казатомпром	18 045	-0,5%	-3,1%
КазТрансОйл	835	0,2%	-3,1%
КЕГОК	1 484	-0,2%	0,1%
Kaspi.kz	52 416	-0,3%	14,2%
КазМунайГаз	12 590	-0,5%	10,2%
Эйр Астана	901	-0,7%	-24,9%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	38,7	-0,3%	-7,5%
Халык Банк (USD)	17,5	0,9%	17,8%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 967,2	-0,9%	5,9%
FTSE 100	7 895,9	0,2%	2,2%
PTC	1 173,7	1,1%	8,3%
MOEX	3 470,9	0,4%	12,0%
KASE	4 903,9	-0,2%	15,9%
Hang Seng	16 224,1	-1,0%	-2,5%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	87,3	0,2%	12,5%
WTI (USD/BBL)	83,1	0,5%	15,2%
Золото (USD/OZS)	2 398,4	0,7%	17,4%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	445,68	-0,04%	-1,7%
USD/RUB	93,02	-0,83%	1,8%
EUR/USD	1,0654	0,10%	-2,6%

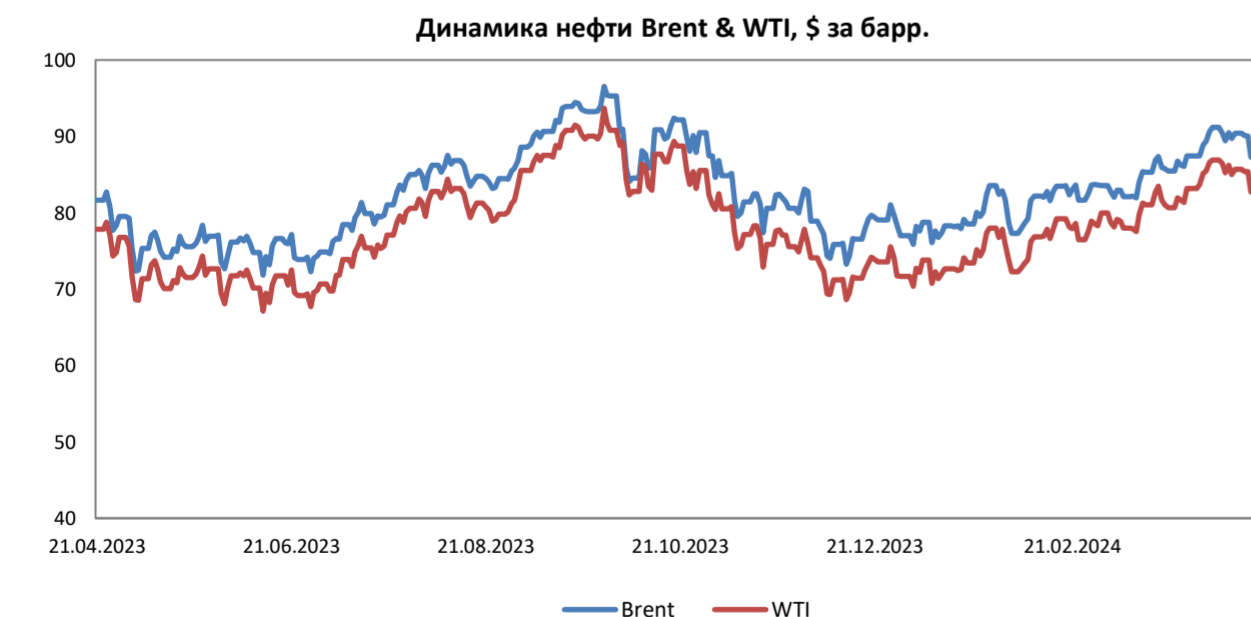
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,62	-0,032	1,8
30-летние, США	4,71	-0,034	1,3
10-летние, Казахстан	12,80	0,00	-0,3
25-летние, Казахстан	12,50	0,00	-0,3

*Изм. указано в базисных пунктах, 1 бп = 0,01%

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

Курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 0,04% и составил 445,68 тг. Курс российского рубля к доллару США укрепился на 0,83% и составил 93,02 руб. Курс валютной пары EUR/USD увеличился на 0,10% и составил 1,0654.



Источник: Refinitiv Eikon

Фондовые рынки США завершили сессию в пятницу разнонаправленно: индекс S&P 500 упал на 0,88% до \$4 967,23, NASDAQ Composite снизился на 2,05% до \$15 282,01, и DJIA поднялся на 0,55% до \$37 986,53. Среди секторов SPX Utilities (+1,6%), Financials (+1,4%), Energy (+1,1%) и Consumer Staples (+1,1%) поднялись больше остальных, а упали сектора Consumer Discretionary (-0,1%) и IT (-1,9%). Индексы SPX и Nasdaq падают шестую сессию подряд, что является самым длинным периодом снижения с октября 2022 года.

Падение S&P 500 вызван разгромом акций производителей микросхем. Разочаровывающие доходы лидеров производства чипов ASML Holding и TSMC привели к снижению акций компаний на 2,3% и 6,7% соответственно. Акции Nvidia Corporation пострадали сильнее остальных, спикировав на 10%, почти до своего двухмесячного минимума. Другим значительным фактором, вызвавшим снижение SPX и Nasdaq Composite, является падение акций Netflix на 9% после того, как прогноз выручки стриминговой компании за второй квартал не оправдал ожиданий и заявления компании, что она, начиная со следующего года, не будет давать доступ к квартальным данным по количеству подписчиков и среднему доходу на подписчика. Эти новости перевесили положительную отчетность Netflix в первом квартале. В отличие от своих двух аналогов, Dow Jones проявил рост, благодаря компании American Express, сообщившей о превзошедшей ожидания прибыли за первый квартал благодаря богатой клиентской базе, что вызвало увеличение акций компании на 6,2%.

На этой неделе будет опубликована отчетность за первый квартал технологических гигантов Уолл-Стрит, включая Tesla Inc, Meta Platforms, Microsoft Corporation, Alphabet Inc, Apple и Amazon. Также ожидаются публикации индекса цен PCE, предпочтительного индикатора инфляции ФРС, и индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) США, измеряющий деловую активность в США. Оба индекса имеют значительное влияние на определение американских процентных ставок. Также планируется выход данных по первоначальной оценке ВВП США за первый квартал, который, согласно прогнозам, будет незначительно меньше, чем в предыдущем квартале.

Роберт Хольцманн, занимающийся установлением ставки ЕЦБ, сообщил, что ЕЦБ снизит ставки меньше, чем ожидалось, если ФРС продолжит курс сохранения своей высокой ставки. Касательно Японии, всё еще стоит вопрос, произойдет ли интервенция со стороны японских властей для предотвращения обесценивания иены, которая колеблется на 34-летнем рекордном значении в 155. Со слов управляющего Банка Японии, если базовая инфляция продолжит расти, ЦБ, вероятно, поднимет процентные ставки. В Китае ожидается, что Народный Банк оставит базовые ставки по однолетним и пятилетним кредитам на уровне 3,45% и 3,95% соответственно.

Как только стало известно, что Sony Pictures Entertainment и Apollo Global Management рассматривают возможность приобретения Paramount Global, акции международного конгломерата СМИ и развлечений подскочили на 13,4%.

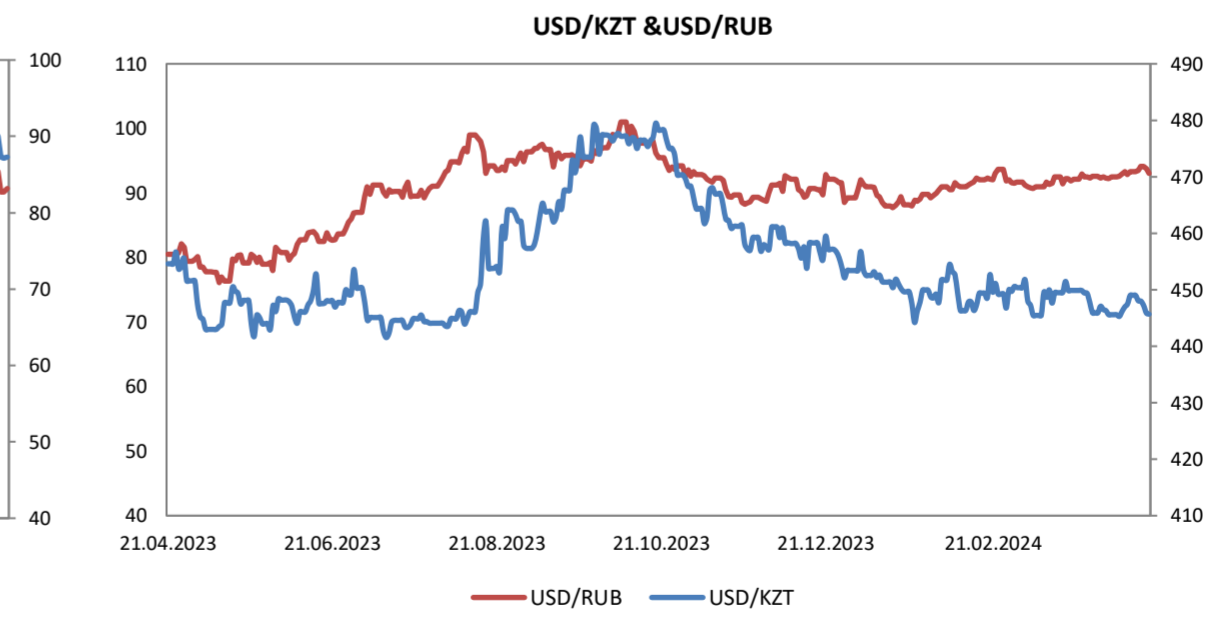
Акции Meta Platforms Inc оказались в минусе на 4,1% после того, как Apple заявил, что уберет приложения компании из App Store в Китае под давлением пекинского интернет-регулятора. Из-за неисправности своих Cybertrucks Tesla отзывает примерно 3900 автомобилей, что привело к падению акций производителя электромобилей на 1,9%.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил пятничные торги снижением (-0,22%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 19 апреля вырос относительно предыдущего торгового дня на 17,1% и 433,2 млн тенге (967,7 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Казахтелеком (+0,6%) и Kcell (+0,4%). При этом снижение продемонстрировали Эйр Астана (-0,7%), Банк ЦентрКредит (-0,6%), Казатомпром (-0,5%) и КазМунайГаз (-0,5%).

Нефть

В прошлую пятницу цены на нефть марки Brent и WTI повысились на 0,21% и 0,50% до уровня \$87,29 за баррель и \$83,14 за баррель соответственно. Пятничный рост цен на нефть произошел, несмотря на деэскалацию боевых действий на Ближнем Востоке после того, как Иран преуменьшил значение сообщений об израильском нападении на территорию Исфахана в центральном Иране, в котором ранее прозвучали взрывы, и заявил, что не будет принимать ответные меры и что дронные атаки не привели к какому-либо ущербу или жертвам. Число нефтяных и газовых буровых установок, являющееся ранним индикатором будущей добычи, выросло на 2 до 619 за неделю до 19 апреля. Ожидается, что американская внутренняя добыча нефти достигнет рекордного уровня в этом году.



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, 2024 г.