

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	212	-0,1%	28,0%
Казактелеком	38 841	-0,6%	8,4%
Банк ЦентрКредит	2 009	0,7%	91,3%
Kcell	3 255	1,1%	66,9%
Казатомпром	18 658	1,5%	0,2%
КазТрансОйл	822	-0,3%	-4,6%
KEGOK	1 479	0,1%	-0,2%
Kaspi.kz	63 480	0,3%	38,3%
КазМунайГаз	14 179	0,6%	24,2%
Эйр Астана	818	-0,2%	-31,8%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	38,7	0,0%	-7,4%
Халык Банк (USD)	18,0	0,0%	21,5%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 616,8	-0,3%	19,8%
FTSE 100	8 327,8	0,0%	7,8%
KASE	5 330,2	0,5%	26,0%
Hang Seng	17 798,7	1,1%	6,9%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	81,4	3,0%	4,9%
WTI (USD/BBL)	77,4	3,5%	7,2%
Золото (USD/OZS)	2 517,7	0,4%	23,3%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	482,39	-0,23%	6,4%
USD/RUB	92,00	0,55%	0,7%
EUR/USD	1,116	-0,26%	2,0%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,82	0,011	1,3
30-летние, США	4,11	0,005	1,0
10-летние, Казахстан	13,38	0,00	0,3
25-летние, Казахстан	13,18	0,00	0,4

В понедельник фондовые рынки завершили торги смешанной динамикой: SPX понизился на 0,32% до \$5 616,84; Nasdaq Composite упал на 0,85% и составил \$17 725,77; тогда как промышленный DJI напротив, вырос на 0,16% до \$41 240,52. Лидерами роста стали Energy (+0,7%), Utilities (+0,5%) и Consumer Staples (+0,5%); среди аутсайдеров лидируют Information Technology (-1,0%) и Consumer Discretionary (-0,5%).

Технологический сектор начал неделю понижением в преддверии публикации квартальной отчетности NVIDIA Corporation в среду. Результаты деятельности технологического гиганта помогут рынку определить, сохранится ли интерес к технологиям ИИ. Тем временем, акции NVIDIA в понедельник завершили торги понижением в 2,2%. Трейдеры обеспокоены тем, что отклонение прогнозов от ожидаемых рынком значений может негативно сказаться на компаниях в сфере ИИ, включая Alphabet, Microsoft и Meta Platforms.

Тем не менее инвесторы настроены оптимистично по поводу вероятности скорого понижения процентной ставки ФРС США после выступления Джерома Пауэлла в Джексон Хоул. По данным CME FedWatch, трейдеры оценивают возможность понижения процентной ставки на 25 б.п. в 70% против 30%-ной вероятности снижения на 50 б.п. в сентябре.

На этой неделе рынок ожидает данные по ВВП США за второй квартал, а также отчет о доходах и расходах американцев за июль, включающий ключевой показатель инфляции, являющийся наиболее предпочтительным для ФРС США.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в понедельник ростом (0,51%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 26 августа снизился относительно предыдущего торгового дня на 15,5% и составил 210,0 млн тенге (434,9 тыс. USD). Наибольший рост зафиксирован по таким компаниям, как Казатомпром (+1,5%) и Kcell (+1,1%). Снижение продемонстрировали Казактелеком (-0,6%) и КазТрансОйл (-0,3%).

Нефть

Котировки на нефть завершили торговую сессию в зеленой зоне: нефть марки Brent подорожала на 1,91% до \$80,19 за баррель, а американская WTI выросла в цене до \$77,42 за баррель, поднявшись на 2,65%.

Поддержку ценам оказали ожидания рынка относительно понижения процентной ставки ФРС США, а также вероятность эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Энергетический рынок обеспокоен вероятностью нарушения поставок нефти после того, как в воскресенье Израиль и Хезболла обменялись ракетными авиаударами. Напомним, что нарушение поставок приводит к повышению премии за геополитический риск и росту цен на сырую нефть.

Кроме того, в понедельник Правительство восточной Ливии объявило о закрытии всех нефтяных месторождений и приостановлении добычи и экспорта. Согласно данным ОПЕК, в июле добыча нефти в Ливии составила около 1,2 миллиона баррелей в день. Решение было принято на фоне обострения конфликта, возникшего из-за призывов сместить главу Центрального банка Ливии Садика Аль-Кабиря. На сегодняшний день Центральный банк является единственным международно признанным депозитарием для платежей за экспорт нефти из Ливии.

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

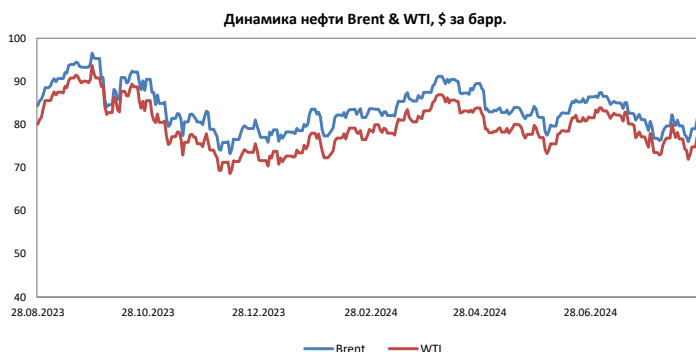
Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

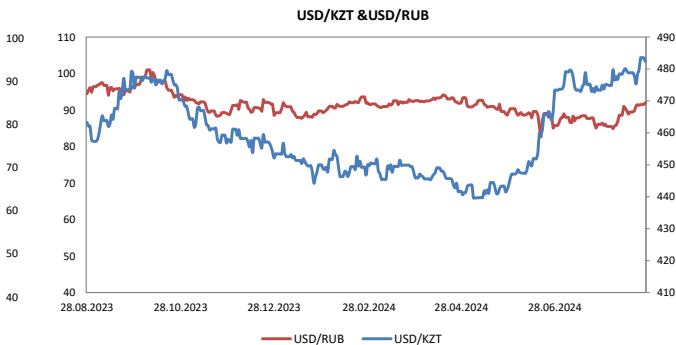
Курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 0,23% и составил 482,39 тг.

Курс российского рубля к доллару США ослаб на 0,55% и составил 92,00 руб.

Курс валютной пары EUR/USD понизился на 0,26% и составил 1,116.



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, 2024 г.