

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	206	0,6%	24,7%
Казакхтелеком	38 750	1,7%	8,2%
Банк ЦентрКредит	1 995	0,0%	90,0%
Kcell	2 967	0,5%	52,2%
Казатомпром	18 450	0,8%	-1,0%
КазТрансОйл	814	-0,4%	-5,5%
KEGOK	1 478	0,0%	-0,2%
Kaspi.kz	65 698	-0,2%	43,1%
КазМунайГаз	13 529	1,7%	18,5%
Эйр Астана	869	-0,1%	-27,6%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	37,3	-1,6%	-10,9%
Халык Банк (USD)	17,7	-0,1%	19,4%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 459,1	1,1%	16,4%
FTSE 100	8 285,7	1,2%	7,3%
KASE	5 256,1	0,5%	24,2%
Hang Seng	17 021,3	0,1%	2,3%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	81,1	-1,5%	4,6%
WTI (USD/BBL)	77,2	-1,4%	6,9%
Золото (USD/OZS)	2 380,0	1,2%	16,5%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	473,39	-0,23%	4,4%
USD/RUB	86,10	1,29%	-5,7%
EUR/USD	1,086	0,12%	-0,8%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,20	-0,056	1,6
30-летние, США	4,46	-0,043	1,2
10-летние, Казахстан	13,53	-0,05	0,5
25-летние, Казахстан	13,33	0,00	0,5

*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 473,39 тг.
Курс российского рубля к доллару США ослаб на 1,29% и составил 86,10 руб.
Курс валютной пары EUR/USD повысился на 0,12% и составил 1,086.

Источник: Refinitiv Eikon

В пятницу фондовые рынки закрылись ростом: S&P 500 вырос на 1,11%, достигнув \$5 459,10; Nasdaq Composite укрепился на 1,03% до \$17 357,88; между тем как промышленный индекс DJI показал повышение на 1,64% до \$40 589,34. Все 11 секторов S&P 500 выросли по итогам прошлой торговой сессии, лидерами из которых стали сектора: Real Estate (+2,0%), Consumer Discretionary (+1,9%) и Industrials (+1,8%).

Фондовые рынки показали повышение на фоне публикации данных по индексу потребительских цен (PCE). В годовом исчислении PCE вырос на 2,5%, что соответствует прогнозам аналитиков, после роста на 2,6% в мае, тем самым указывая на замедление инфляции в стране. Следует отметить, что в среду состоится заседание ФРС США, по результатам которого прогнозируется сохранение базовой ставки. По данным CME FedWatch, 88% трейдеров ожидают снижение базовой ставки на 25 базисных пунктов в сентябре. Рынки также ожидают два снижения ставок к декабрю этого года, по данным LSEG.

На фоне нарастающих надежд на снижение ставок ФРС США, доходность казначейских облигаций показывает снижение. Доходность 10-летних облигаций США сократилась на 6,3 базисных пункта до 4,194%, в то время как доходность двухлетних облигаций упала на 5,6 базисных пункта до 4,387%.

Акции производителя медицинского оборудования DexCom упали на 41% до \$64 после заявления компании о снижении прогноза годовой выручки, объясняя это меньшим, чем ожидалось, количеством клиентов. Акции 3M Company и Bristol-Myers Squibb выросли на 23% и 11% соответственно, после публикации отчетностей и прогнозов компании.

Заслуживают внимания и отчетности четырех компаний из «Великолепной семёрки» — Apple, Amazon.com, Meta и Microsoft, которые выйдут на этой неделе и, как ожидается, повлияют на перспективы движения рынков.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в пятницу повышением (0,52%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 26 июля вырос относительно предыдущего торгового дня на 27,9 % и составил 543,6 млн тенге (1 145,1 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Казакхтелеком (+1,7%) и КазМунайГаз (+1,7%). Снижение продемонстрировали такие компании, как КазТрансОйл (-0,4%) и Kaspi.kz (-0,2%).

Нефть

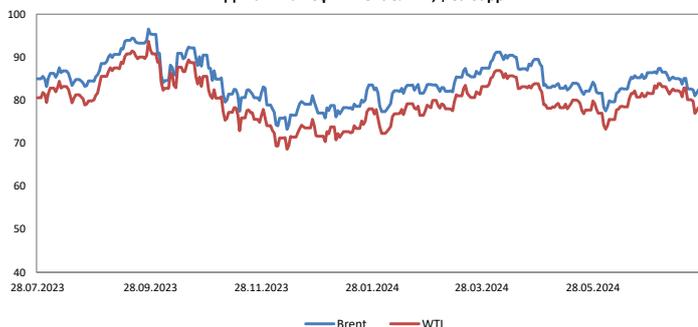
В пятницу котировки на нефть закрылись в красной зоне: нефть марки Brent упал на 2,54% до \$80,28 за баррель; в то время как американская нефть упала на 1,43% достигнув уровня \$77,163 за баррель.

Котировки на нефть упали на фоне опасений по поводу ослабления спроса в Китае, крупнейшего импортера нефти. Видимый спрос на нефть в Китае за июнь упал на 8,1% по 13,66 млн. баррелей в день. Также, по данным прошлой недели ВВП страны, указал на замедление экономики страны.

Следует отметить, и нарастающее надежды на прекращение огня в секторе Газа. В пятницу выступили с требованием немедленного прекращения огня лидеры Австралии, Новой Зеландии и Канады. Также вице-президент США Камала Харрис оказала давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

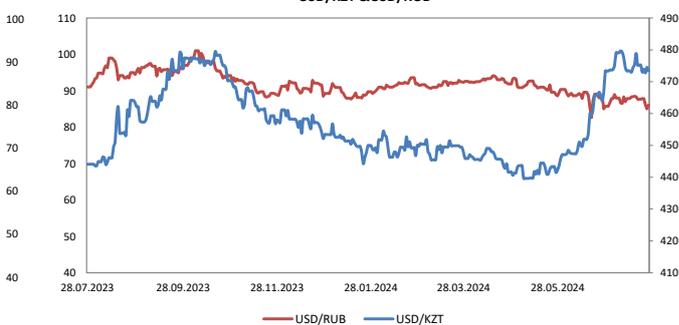
Стоит отметить, и данные из США, которые указывают на росте экономики и замедление инфляции, тем самым оказавшим поддержку цен на нефть. А также, поддержку оказали и сокращения запасов в американских компаниях, по данным Управления энергетической

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, 2024 г.