

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	206	-0,6%	24,5%
Казактелеком	38 858	0,0%	8,5%
Банк ЦентрКредит	1 980	-0,7%	88,6%
Kcell	2 965	-0,2%	52,0%
Казатомпром	18 420	0,3%	-1,1%
КазТрансОйл	810	1,0%	-6,0%
KEGOK	1 478	-0,2%	-0,3%
Kaspi.kz	65 843	0,5%	43,4%
КазМунайГаз	13 500	0,0%	18,2%
Эйр Астана	844	-1,5%	-29,7%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	37,7	-0,5%	-9,8%
Халык Банк (USD)	17,5	-0,3%	17,8%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 436,4	-0,5%	15,9%
FTSE 100	8 274,4	-0,2%	7,1%
KASE	5 235,8	-0,2%	23,7%
Hang Seng	17 002,9	-1,4%	2,1%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	78,6	-1,4%	1,3%
WTI (USD/BBL)	74,7	-1,4%	3,5%
Золото (USD/OZS)	2 405,0	1,2%	17,8%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	473,69	-0,27%	4,4%
USD/RUB	85,75	-0,75%	-6,1%
EUR/USD	1,082	-0,04%	-1,2%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,14	-0,037	1,5
30-летние, США	4,40	-0,034	1,2
10-летние, Казахстан	13,48	0,00	0,4
25-летние, Казахстан	13,28	0,00	0,5

Во вторник индексы сохранили смешанную динамику: S&P 500 понизился на 0,5% до \$5 436,44; Nasdaq Composite упал на 1,28% и составил \$17 147,42; тогда как промышленный DJI вырос на 0,5% и достиг \$40 743,33. 9 из 11 секторов продемонстрировали рост: лидерами роста стали Financials (+1,3%), Health Care (+1,0%) и Energy (+1,0%); среди аутсайдеров оказались Information Technology (-1,4%) и Materials (-0,04%).

На акции компаний технологического сектора оказали давление разочаровывающие результаты Microsoft. Несмотря на то, что во втором квартале выручка увеличилась на 15% до \$64,73 млрд, рынок был разочарован результатами облачного сервиса Azure. Доход Microsoft от сервиса Azure оказался ниже ожиданий и составил \$28,5 млрд против прогноза в \$28,7 млрд. В то же время капитальные расходы, которые согласно заявлению Microsoft необходимы для расширения сети центров обработки данных и увеличения мощности для удовлетворения спроса на ИИ, за квартал выросли на 78% и составили \$19 млрд. На премаркете акции крупнейшего разработчика программного обеспечения упали на 2,76%.

Акции JetBlue и PayPal после публикации квартальных результатов, напротив, выросли на 12% и 8% соответственно. Повышение Pfizer прогноза годовой прибыли и превзошедшие рыночные ожидания продажи фармацевтического гиганта также привели к росту акций.

Тем временем рынки ожидают результатов очередного двухдневного заседания ФРС США. Несмотря на прогнозы о сохранении процентной ставки на прежнем уровне инвесторы надеются получить сигналы о вероятности понижения ставки ФРС США в сентябре.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги во вторник понижением (0,18%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 30 июля вырос относительно предыдущего торгового дня на 8,3 % и составил 263,7 млн тенге (557,1 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как КазТрансОйл (+1,0%) и Kaspi.kz (+0,5%). Снижение продемонстрировали такие компании, как Эйр Астана (-1,5%) и Банк ЦентрКредит (-0,7%).

Нефть

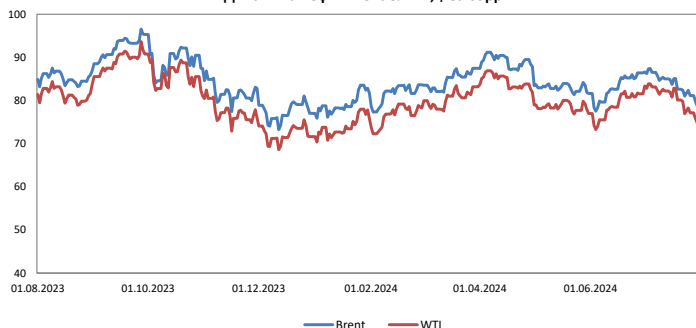
Котировки на нефть продолжили падение: нефть марки Brent упала на 2,14% до \$78,07 за баррель, американская марка подешевела на 1,42% до \$74,73 за баррель.

Падение цен продолжается под влиянием укрепления доллара США и ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, давление на цены оказывает и сохраняющаяся обеспокоенность по поводу слабого спроса со стороны Китая. Производственная активность в КНР в июле сократилась третий месяц подряд несмотря на меры Пекина по стимулированию экономического роста.

С другой стороны, опубликованные накануне данные Американского института нефти (API) свидетельствуют о сокращении запасов сырой нефти, дистиллятов и бензина на прошлой неделе. Официальные данные Управления энергетической информации будут опубликованы сегодня.

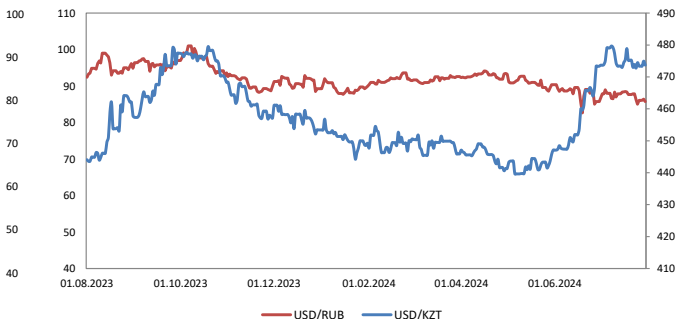
Между тем в США рассматривают возможность введения санкций в отношении Венесуэлы, являющейся членом ОПЕК после спорной победы на президентских выборах Николаса Мадуро. По мнению аналитиков в случае введения санкций объемы экспорта Венесуэлы могут сократиться на 100 000–120 000 баррелей в день.

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.