

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Халык Банк	205,7	2,1%	24,4%
Казактелеком, ао	36 845,0	4,2%	2,9%
Банк ЦентрКредит	1 816,0	0,0%	72,9%
Kcell	3 003,0	-1,2%	54,0%
Казатомпром	18 801,0	0,0%	0,9%
КазТрансОйл	832,9	-0,1%	-3,3%
КЕГОК	1 475,0	0,0%	-0,5%
Kaspi.kz	63 302,0	5,6%	37,9%
КазМунайГаз	12 700,0	-1,0%	11,2%
Эйр Астана	891,5	-0,3%	-25,7%

ГДР	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	40,0	-0,4%	-4,3%
Халык Банк (USD)	18,0	4,3%	21,3%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
S&P 500	5 460,5	-0,1%	16,5%
FTSE 100	8 164,1	-0,9%	5,7%
KASE	5 151,8	1,1%	21,7%
Hang Seng	17 718,6	-1,7%	6,4%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	86,4	1,4%	11,4%
WTI (USD/BBL)	81,5	1,0%	13,0%
Золото (USD/OZS)	2 327,7	0,5%	14,0%

Валюта	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
USD/KZT	473,3	1,6%	4,4%
USD/RUB	85,7	-3,7%	-6,1%
EUR/USD	1,0713	0,2%	-2,1%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за неделю*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,34	0,09	0,4
30-летние, США	4,50	0,11	0,4
10-летние, Казахстан	13,6	-0,10	0,5
25-летние, Казахстан	13,5	0,51	0,7

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

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

Курс казахстанского тенге по отношению к доллару США ослаб на 1,6% и составил 473,3 тенге. Курс российского рубля по отношению к доллару США укрепился на 3,7% и составил 81,5 руб. Курс валютной пары EUR/USD повысился на 0,5% и составил 1,0713.

Мировые фондовые рынки

По результатам прошлой недели основные фондовые индексы закрылись снижением, кроме технологического индекса Nasdaq Composite, который вырос на 0,26%, достигнув \$19 979,00. Индекс S&P 500 ослаб на 0,08% до \$5 460,48 и промышленный индекс DJI снизился на 0,08% до отметки \$39 118,89.

Преимущественно внимание инвесторов на прошлой неделе было направлено на публикацию важных макроэкономических данных и на президентские дебаты, результаты которых повлияли на формирование динамики фондовых индексов. Так, на прошлой неделе были опубликованы данные по ВВП США за 1 кв. 2024 г., где рост экономики составил 1,4% по сравнению с показателем 4 кв. 2023 г. в 3,4%. Несмотря на снижение по сравнению с прошлым кварталом, данные ВВП вышли лучше прогнозов экспертов в 1,3%, что добавляет оптимизма по поводу вероятности снижения процентных ставок ФРС США до конца текущего года.

В пятницу также были опубликованы данные по индексу PCE, который является одним из ключевых показателей инфляции для ФРС США. Индекс PCE в мае продемонстрировал слабое замедление, составив 2,6% по сравнению с показателем апреля в 2,7%. Ввиду того, что целевым показателем по инфляции для ФРС США является 2%, слабое замедление показателя PCE может повлиять на продление сроков пересмотра базовой ставки регулятором.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам прошедшей недели закрылся ростом (0,02%). Рост зафиксирован у таких компаний, как и Kaspi.kz (+5,6%) и Казактелеком (+4,2%). Наибольшее недельное снижение продемонстрировали акции Kcell (-1,2%).

Нефть

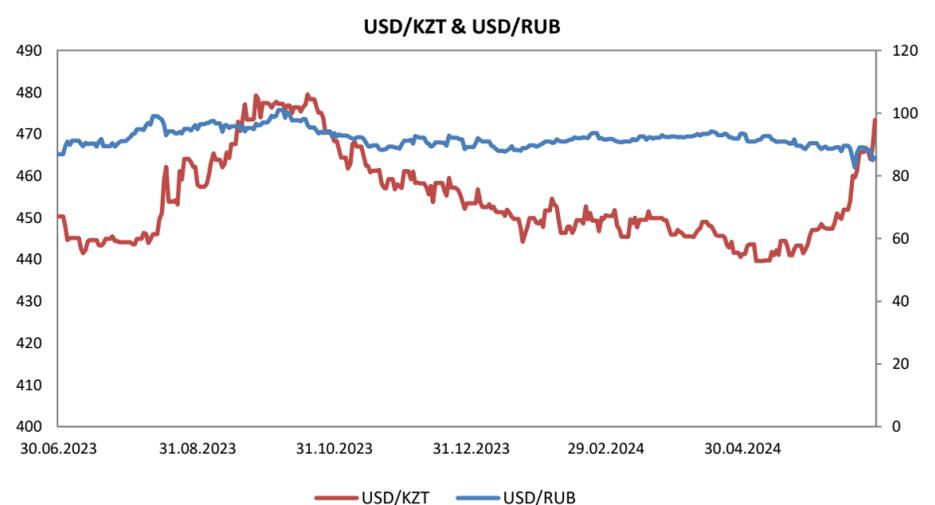
Котировки на нефть на прошлой неделе закрылись разнонаправленно: нефть марки Brent упала на 1,15% до \$85,42; в то время как нефть марки WTI выросла на 0,61% до \$82,00.

Колебание цен на нефть происходит на фоне данных о запасах сырой нефти в США, которые указывают на слабый спрос, несмотря на летний период. По данными Американского института нефти за неделю до 21 июня запасы нефти выросли на 0,914 миллиона баррелей, против прогноза сокращения на 3 миллиона баррелей. В то время, как по данным EIA запасы сырой нефти выросли на 3,6 миллиона баррелей на прошлой неделе, против прогноза сокращения в 2,6 миллионов баррелей.

Цены на нефть в течение недели поддерживала напряжённость на геополитической арене мира. Так, увеличились риски перебоев поставки сырья из России вследствие нанесения ударов украинскими беспилотниками на нефтеперерабатывающие заводы. А также, нарастающая напряжённость между Израилем и ливанской «Хезболлой». Поскольку война между Израилем и Ливаном может привести к участию крупного поставщика нефти Ирана.



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/>

Еженедельный обзор

понедельник, 1 июля 2024 г.



Макроэкономическая статистика

Страна	ВВП, (%)			Процентные ставки, (%)			Уровень инфляции, (%)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Казахстан	5,2	5,1	0,0	9,8	16,8	15,8	8,4	20,3	9,8
Россия	5,9	-1,2	4,7	8,5	7,5	16,0	8,4	11,9	7,4
США	5,8	1,9	2,5	0,3	4,5	5,5	7,0	6,5	3,4
Китай	8,3	3,0	5,2	3,8	3,7	3,5	1,5	1,8	-0,3

Страна	Промышленное производство, (%)			Розничные продажи, (%)			Уровень безработицы, (%)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Казахстан	1,3	3,1	3,4	12,7	18,0	22,0	4,9	4,9	4,9
Россия	6,3	0,9	3,5	16,5	7,9	11,3	4,7	4,0	3,3
США	4,7	3,5	0,2	18,2	9,7	3,4	5,4	3,6	3,6
Китай	9,6	3,6	4,6	12,5	-0,2	7,2	5,1	5,6	5,2

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.