

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Халык Банк	211,0	-0,5%	27,5%
Казактелеком, ао	38 960,0	-0,3%	8,8%
Банк ЦентрКредит	1 995,0	0,0%	90,0%
Kcell	3 232,0	0,4%	65,7%
Казатомпром	18 394,0	0,1%	-1,3%
КазТрансОйл	827,0	0,3%	-4,0%
КЕГОК	1 480,0	0,1%	-0,1%
Kaspi.kz	63 100,0	-0,3%	37,5%
КазМунайГаз	14 138,0	0,3%	23,8%
Эйр Астана	822,0	0,3%	-31,5%

ГДР	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	37,0	-4,4%	-11,5%
Халык Банк (USD)	17,4	-3,4%	17,3%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
S&P 500	5 592,0	-0,8%	19,3%
FTSE 100	8 379,6	0,6%	8,5%
KASE	5 304,1	0,0%	25,3%
Hang Seng	17 786,3	1,0%	6,9%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	79,9	1,2%	3,0%
WTI (USD/BBL)	75,9	1,4%	5,2%
Золото (USD/OZS)	2 525,7	0,7%	23,7%

Валюта	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
USD/KZT	481,4	-0,4%	6,1%
USD/RUB	92,0	0,5%	0,7%
EUR/USD	1,108	-1,0%	1,2%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за неделю*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,87	0,06	-0,1
30-летние, США	4,15	0,05	0,0
10-летние, Казахстан	13,4	0,00	0,3
25-летние, Казахстан	13,2	0,00	0,4

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

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

Курс казахстанского тенге по отношению к доллару США укрепился на 0,4% и составил 481,4 тенге.

Курс российского рубля по отношению к доллару США ослаб на 0,5% и составил 92,0 руб.

Курс валютной пары EUR/USD понизился на 1,0% и составил 1,108.

Мировые фондовые рынки

Фондовые рынки завершили торги прошлую неделю смешанной динамикой: S&P 500 вырос на 0,24%, достигнув отметки в \$5 648,40; Nasdaq Composite напротив, упал на 0,92% в недельном выражении и составил \$17 713,62; промышленный индекс DJI прибавил 0,94% и достиг \$41 563,08.

На прошлой неделе внимание рынка было приковано к публикации квартальной отчетности гиганта по производству чипов NVIDIA Corporation, а также к ряду макроэкономических данных. NVIDIA сообщила о выручке в размере \$30,04 млрд, превзойдя рыночные ожидания, а также повысила прогноз выручки на третий квартал текущего года до \$32,5 млрд. Однако инвесторов, привыкших к ошеломляющим результатам технологического гиганта, квартальный отчет Nvidia не впечатлил и акции корпорации по результатам недели упали на 7%.

Индекс расходов на личное потребление в США в июле остался без изменений и составил 2,6%, тогда как инвесторы ожидали значение в 2,7%. Кроме того, на прошлой неделе были опубликованы данные по ВВП США, свидетельствующие об увеличении темпов роста крупнейшей в мире экономики. Так, по данным Бюро экономического анализа, в годовом исчислении (кв/кв) ВВП США вырос на 3%, превзойдя ожидавшиеся 2,8%. Согласно данным Министерства труда США, количество первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе сократилось до 231 тыс. против прогноза в 232 тыс.

Макроэкономические данные вновь подкрепили оптимизм инвесторов по поводу вероятности понижения процентной ставки ФРС США в сентябре.

KASE

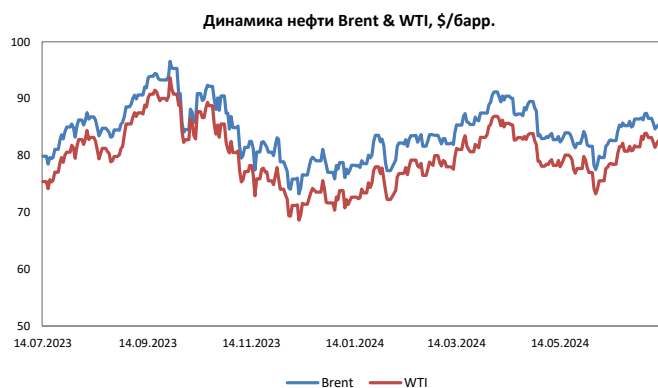
Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам прошедшей недели закрылся понижением (0,20%). Рост зафиксирован у таких компаний, как Kcell (+0,4%), Эйр Астана (+0,3%), КазМунайГаз (+0,3%) и КазТрансОйл (+0,3%). Наибольшее недельное снижение продемонстрировали Халык Банк (-0,5%), Kaspi.kz (-0,3%) и Казактелеком (-0,3%).

Нефть

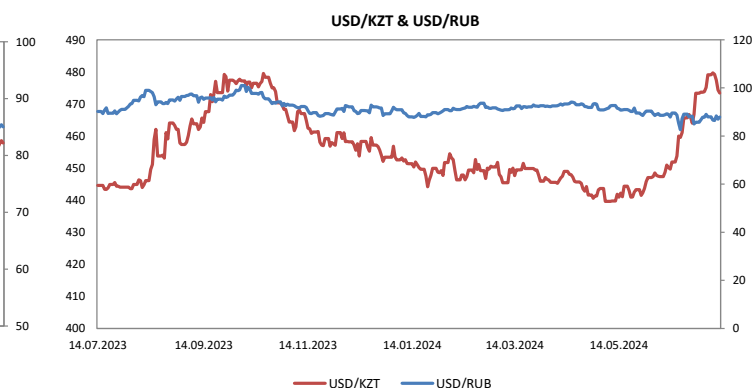
По результатам прошлой недели котировки на нефть упали: нефть марки Brent подешевела на 0,28% до \$78,80 за баррель, тогда как американская WTI упала на 1,59% до \$73,64 за баррель.

Падение цен последовало за публикацией данных Управления энергетической информацией, усиливших опасения энергетического рынка относительно охлаждения спроса на нефть в США с приближением завершения летнего сезона. Согласно отчету за прошлую неделю запасы нефти сократились на 0,85 млн баррелей по сравнению с прогнозами о понижении на 2,78 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 2,2 млн баррелей, в то время как коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 275 тыс. баррелей.

Между тем, на прошлой неделе Правительство восточной Ливии объявило о закрытии всех нефтяных месторождений и приостановлении добычи и экспорта. Решение было принято на фоне обострения конфликта, возникшего из-за призывов сместить главу Центрального банка Ливии Садику Аль-Кабирю. На сегодняшний день Центральный банк является единственным международно признанным депозитарием для платежей за экспорт нефти из Ливии. Приостановление добычи усугубило риски наступления глобального дефицита поставок нефти. Напомним, ранее Ливия добывала около 1,2 млн баррелей в день.



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

2 сентября 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	4,1	16,5	7,9	11,3	4,7	4,0	3,2
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

АО "Сентрас Секьюритиз" • Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А • тел.: (727) 259 88 77 • www.cesec.kz • info@centras.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 абсолютные 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.