

Мировые фондовые рынки

Фондовые рынки завершили неделю понижением: индекс S&P 500 упал на 0,51% до \$5 277,51; NASDAQ Composite упал на 1,44% до \$18 536,65; в то время как DJI упал на 0,98% до отметки \$38 686,32.

На протяжении недели индексы демонстрировали высокую волатильность, преимущественно, под влиянием данных по квартальной инфляции и индексу цен на личные потребительские расходы. Падение цен под влиянием данных о квартальной инфляции США, оказавшихся хуже, чем ожидалось было компенсировано ростом в пятницу, когда были опубликованы данные по индексу цен на личные потребительские расходы США (Индекс PCE). Индекс PCE, который принято считать основным индикатором инфляции, составил в апреле 3,4%, однако возможность понижения процентной ставки остается маловероятной, что было подкреплено очередным заявлением представителей ФРС США, в котором была озвучена необходимость больших доказательств замедления инфляции.

Помимо макроэкономических факторов на динамику фондовых индексов влияют корпоративные отчетности. Американские компании продолжают публикацию отчетов и прогнозы на следующий квартал выше ожиданий, что соответственно положительно влияет на динамику ценных бумаг, например, цена на акции GAP выросла на 28,6% после повышения годовых прогнозов, а снижение прогноза по прибыли American Airlines за второй квартал привело к падению цен на акции на 13,5%.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам прошедшей недели закрылся понижением (-0,1%). Наибольшее недельное снижение продемонстрировали акции КазТрансОйл (-6,8%) и Казатомпром (-5,3%). Наибольший рост зафиксирован у Kaspi.kz (+3,0%) и Казактелеком (+1,4%).

Нефть

Фьючерсы на нефть закрылись по итогам прошедшей недели закрылись в красной зоне, также как и неделей ранее. Цены на нефть марки Brent упали на 0,6% до \$82 за баррель, нефть марки WTI же продемонстрировала падение на 0,9% до \$77 за баррель.

Давление на котировки оказывает беспокойство по поводу снижения спроса, которое произошло после того, как деловая активность в Китае стала снижаться в мае. Падение спроса привело к сокращению количества нефтяных вышек американскими энергетическими компаниями. Вместе с тем, падение запасов нефти США больше предполагаемого и увеличение запасов бензина и дистиллятов, также продолжает волновать энергетический рынок.

На выходных прошла встреча ОПЕК+, организация приняла решение о продолжении сокращения добычи нефти на 3,66 млн баррелей в сутки на год до конца 2025 года и продлить сокращение добычи на 2,2 млн баррелей в сутки на три месяца до конца сентября 2024 года. Согласно заявлению министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиз бен Салмана, члены организации ожидают снижения процентных ставок и улучшения траектории экономического роста.

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Халык Банк	204,0	-2,2%	23,3%
Казактелеком, ао	34 629,5	1,4%	-3,3%
Банк ЦентрКредит	1 765,0	0,9%	68,1%
Kcell	3 062,0	-0,8%	57,0%
Казатомпром	18 744,0	-5,3%	0,6%
КазТрансОйл	854,5	-6,8%	-0,8%
КЕГОК	1 497,0	1,0%	1,0%
Kaspi.kz	55 500,0	3,0%	20,9%
КазМунайГаз	12 850,0	-1,2%	12,5%
Эйр Астана	908,0	-1,3%	-24,3%
ГДР	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	41,3	-9,3%	-1,3%
Халык Банк (USD)	17,9	-2,0%	20,8%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
S&P 500	5 277,5	-0,5%	12,6%
FTSE 100	8 275,4	-0,5%	7,2%
PTC	1 125,7	-5,8%	4,0%
MOEX	3 217,2	-5,3%	2,6%
KASE	5 038,6	-1,1%	19,1%
Hang Seng	18 079,6	-2,8%	8,6%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	81,6	-0,6%	5,2%
WTI (USD/BBL)	77,0	-0,9%	6,6%
Золото (USD/OZS)	2 322,9	-0,4%	13,7%
Валюта	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
USD/KZT	447,1	0,9%	-1,4%
USD/RUB	90,4	0,9%	-1,1%
EUR/USD	1,0841	0,0%	-0,9%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за неделю*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,51	0,04	0,5
30-летние, США	4,65	0,08	0,5
10-летние, Казахстан	13,1	0,49	0,0
25-летние, Казахстан	12,5	0,00	-0,3

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

Источник: Refinitiv Eikon

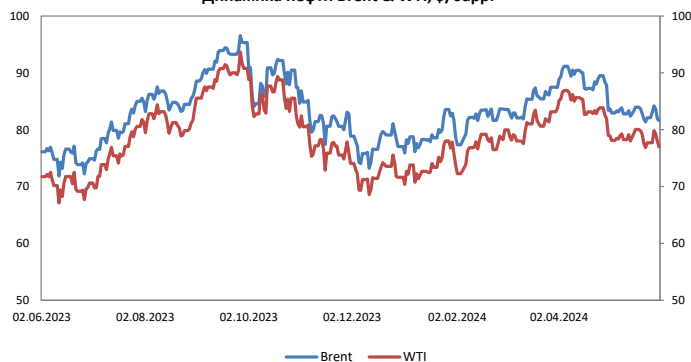
Валюта

Курс казахстанского тенге по отношению к доллару США ослаб на 0,9% и составил 447,1 тенге.

Курс российского рубля по отношению к доллару США ослаб на 0,9% и составил 90,4 руб.

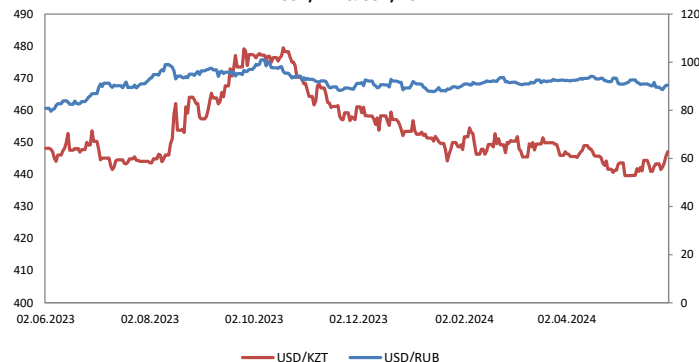
Курс валютной пары EUR/USD остался без изменений и составил 1,0841.

Динамика нефти Brent & WTI, \$/барр.



Источник: Refinitiv Eikon

USD/KZT & USD/RUB



Источник: Refinitiv Eikon

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал Centras Securities или перейдите по ссылке <https://t.me/centrassecurities>

Наш сайт: <https://cesec.kz/>

Еженедельный обзор

3 июня 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	3,2
США	4,7	3,4	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.