

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Халык Банк	205,7	-0,3%	24,3%
Казактелеком, ао	38 549,0	-0,5%	7,6%
Банк ЦентрКредит	1 991,0	-0,2%	89,6%
Kcell	2 963,0	-0,1%	51,9%
Казатомпром	18 336,0	-0,6%	-1,6%
КазТрансОйл	820,0	0,7%	-4,8%
КЕГОК	1 480,0	0,1%	-0,1%
Kaspi.kz	61 001,0	-7,1%	32,9%
КазМунайГаз	13 443,0	-0,6%	17,7%
Эйр Астана	848,0	-2,4%	-29,3%

ГДР	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	36,9	-0,9%	-11,7%
Халык Банк (USD)	17,4	-1,8%	17,3%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
S&P 500	5 346,6	-2,1%	14,0%
FTSE 100	8 174,7	-1,3%	5,8%
KASE	5 164,8	-1,7%	22,0%
Hang Seng	16 945,5	-0,4%	1,8%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	76,8	-5,3%	-1,0%
WTI (USD/BBL)	73,5	-4,7%	1,8%
Золото (USD/OZS)	2 425,7	1,9%	18,8%

Валюта	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
USD/KZT	474,9	0,3%	4,7%
USD/RUB	85,5	-0,7%	-6,4%
EUR/USD	1,091	0,5%	-0,3%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за неделю*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,80	-0,40	-0,2
30-летние, США	4,11	-0,35	0,0
10-летние, Казахстан	13,5	-0,05	0,4
25-летние, Казахстан	13,3	-0,05	0,5

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

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

Курс казахстанского тенге по отношению к доллару США ослаб на 0,3% и составил 474,9 тенге.

Курс российского рубля по отношению к доллару США укрепился на 0,7% и составил 85,5 руб.

Курс валютной пары EUR/USD повысился на 0,5% и составил 1,091.

Мировые фондовые рынки

Прошедшую неделю индексы завершили в красной зоне: S&P 500 понизился на 2,06% в недельном выражении и составил \$5 346,56; технологический Nasdaq Composite упал на 3,35% до \$16 776,16; в то время как DJI упал на 2,1% до отметки \$39 737,26.

Падение индексов было обусловлено публикацией данных по производственной активности, которые свидетельствуют о замедлении крупнейшей экономики в мире. Производственный индекс ISM в июле составил 46,8 против прогнозируемых 48,2. Вместе с тем в пятницу были опубликованы официальные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, не оправдавшие рыночных ожиданий. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе в июле составило 114 тыс., тогда как рынок прогнозировал значение в 176 тыс.

Однако главным событием прошлой недели стало заседание ФРС США, завершившееся 31 августа. Несмотря на то, что ФРС США приняла решение сохранить процентную ставку на прежнем уровне (5,25-5,5%), как и ожидал рынок, внимание рынка было направлено на комментарии Председателя ФРС США. Джером Пауэлл отметил прогресс в снижении инфляции и охлаждении рынка труда, а также упомянул о возможности снижения процентной ставки в сентябре в случае позитивных данных.

Волатильности индексов способствовала публикация результатов за второй квартал компаний крупной капитализации. Акции Microsoft за неделю упали на 3,95% после того, как крупнейший разработчик программного обеспечения сообщил о разочаровывающих доходах облачного сервиса Azure, выручка которого составила \$28,5 млрд против прогноза в \$28,7 млрд. Кроме того, Microsoft увеличил капитальные расходы для расширения сети центров обработки данных и увеличения мощности для удовлетворения спроса на ИИ. За квартал капитальные расходы выросли на 78% и составили \$19 млрд. Результаты также объявили Amazon и Apple. Amazon.com сообщила о прибыли на акцию в размере \$1,26 и доходах в \$147,98 млрд, против прогнозируемых \$1,03 на акцию и доходе в \$148,68 млрд. По итогам недели акции Amazon упали на 8%. Apple сообщила о росте выручки и прогнозировала в следующем квартале рост в 4,9%. Однако продажи в Китае во втором квартале упали на 6,5% под давлением конкуренции с местными производителями, такими как Huawei.

KASE

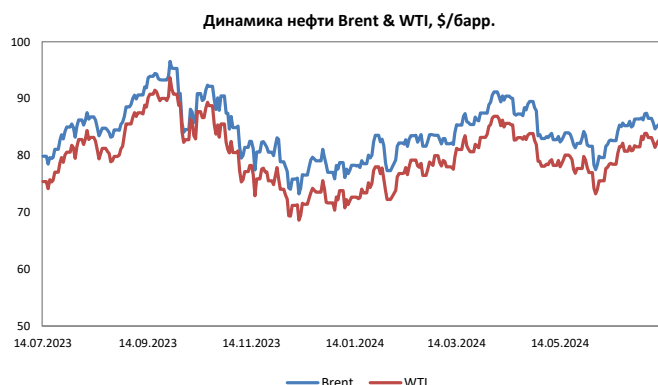
Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам прошедшей недели закрылся понижением (1,42%). Рост зафиксирован у таких компаний, как КазТрансОйл (+0,7%) и КЕГОК (+0,1%). Наибольшее недельное снижение продемонстрировали Kaspi.kz (-7,1%) и Эйр Астана (-2,4%).

Нефть

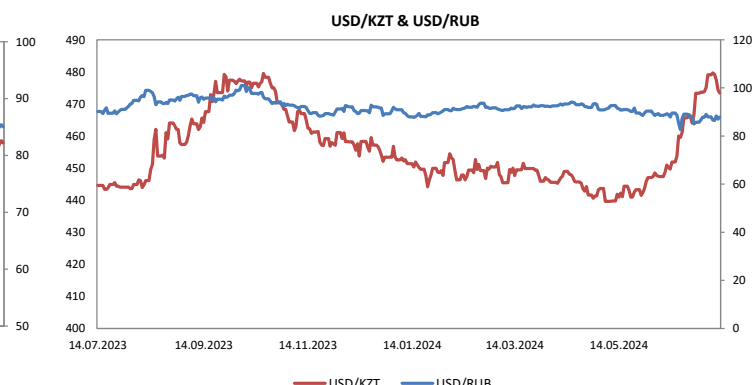
Котировки на нефть также завершили торги прошлой недели понижением: нефть марки Brent подешевела на 5,32% и составила \$76,81 за баррель, а цены на американскую WTI упали на 4,72% до \$73,52 за баррель.

На протяжении недели цены на нефть демонстрировали волатильность на фоне нарастания геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Напомним, что убийство лидера ХАМАС Исмаила Хания в Иране усилило вероятность более масштабного военного конфликта. В ответ на убийство Хани Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Происходящие события усилили опасения, что война в секторе Газа между Израилем и ХАМАС перерастает в более масштабную войну на Ближнем Востоке, что может привести к перебоям в поставках нефти из региона.

Однако обеспокоенность инвесторов по поводу вероятности замедления мировой экономики и возможности падения спроса на нефть в ближайшие месяцы перевесила рост цен, обусловленный увеличением премии за геополитический риск. Тем не менее, согласно данным Управления энергетической информации (EIA) коммерческие запасы сырой сократились на 3,4 млн баррелей, товарные запасы бензина снизились на 3,66 млн баррелей, а запасы дистиллятов, напротив, увеличились на 1,53 млн баррелей.



Источник: Refinitiv Eikon



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



понедельник, 5 август 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

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.