

Мировые фондовые рынки

Фондовые рынки продемонстрировали рост в недельном выражении: S&P 500 вырос на 1,32% до \$5 346,99; индекс Nasdaq Composite прибавил 2,38% и достиг отметки \$17 133,13; в то время как DJI вырос на 0,29% и составил \$38 798,99.

Рост фондовых индексов произошел после понижения ставок Европейским центральным банком вслед за Банком Канады. Понижение ставки Центральными банками других стран возродило надежды участников рынка по поводу понижения процентной ставки ФРС США. Однако опубликованные в пятницу данные о числе рабочих мест в несельскохозяйственном секторе показали, что рынок труда остается сильным. Напомним, слабость рынка труда является одним из необходимых условий для понижения процентной ставки ФРС США.

Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite на прошлой неделе достигли рекордных значений благодаря росту акций технологического сектора. После того, как Nvidia анонсировала новейшую модель чипа для работы с ИИ акции технологического гиганта начали стремительно расти, рыночная капитализация Nvidia превысила 3 триллиона долларов и сместила Apple со второго места на фондовом рынке. Однако к концу недели компания провела запланированное ранее дробление акций в соотношении 10 к 1, дробление позволит Nvidia получить право на включение в индекс DJI.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам прошедшей недели закрылся ростом (+0,23%). Наибольший рост зафиксирован у таких компаний, как Банк ЦентрКредит (+4,4%) и Kaspi.kz (+3,9%). Наибольшее недельное снижение продемонстрировали акции Казахтелеком (-1,4%).

Нефть

По результатам прошлой недели котировки на нефть завершили сессию понижением: нефть марки Brent продемонстрировала снижение на 0,6% до \$82 за баррель, в то время как нефть марки WTI упала на 0,9% и составила \$77 за баррель.

Котировки продолжили тенденцию прошлой недели, когда понижение цен последовало за решением ОПЕК+ продлить добровольное сокращение нефти на 2,2 миллиона баррелей в день до конца сентября. На рынке ожидалось продление сокращения добычи до конца года, возможность увеличения предложения в конце года вызвало соответствующие опасения и привело к падению цен на нефть. Однако заявление Министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиз бен Салмана о том, что решение о сокращении будет приниматься с учетом ситуации на рынке успокоило участников рынка.

Запасы сырой нефти в США продолжают расти, по результатам предыдущей недели запасы выросли на 1,2 миллиона баррелей против ожидаемого сокращения на 2,1 миллиона баррелей. Запасы бензина выросли на 2,1 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 3,2 миллиона больше ожидаемого значения. Продолжительный рост запасов несмотря на наступление автомобильного сезона, сохраняет опасения по поводу спроса.

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Халык Банк	205,8	0,9%	24,4%
Казахтелеком, ао	34 150,0	-1,4%	-4,7%
Банк ЦентрКредит	1 841,9	4,4%	75,4%
Kcell	3 031,0	-1,0%	55,4%
Казатомпром	18 550,0	-1,0%	-0,4%
КазТрансОйл	845,9	-1,0%	-1,8%
КЕГОК	1 482,1	-1,0%	0,0%
Kaspi.kz	57 690,0	3,9%	25,7%
КазМунайГаз	12 740,0	-0,9%	11,6%
Эйр Астана	904,0	-0,4%	-24,7%
ГDP	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	40,4	-2,2%	-3,5%
Халык Банк (USD)	17,8	-0,3%	20,4%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
S&P 500	5 347,0	1,3%	14,0%
FTSE 100	8 245,4	-0,4%	6,8%
PTC	1 143,2	1,6%	5,6%
MOEX	3 233,2	0,5%	3,1%
KASE	5 066,4	0,6%	19,7%
Hang Seng	18 367,0	1,6%	10,3%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	79,6	-2,5%	2,6%
WTI (USD/BBL)	75,5	-1,9%	4,6%
Золото (USD/OZS)	2 305,2	-0,8%	12,9%
Валюта	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
USD/KZT	447,4	0,1%	-1,4%
USD/RUB	88,6	-1,9%	-3,0%
EUR/USD	1,0800	-0,4%	-1,3%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за неделю*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,43	-0,08	0,4
30-летние, США	4,55	-0,10	0,4
10-летние, Казахстан	12,6	-0,49	-0,5
25-летние, Казахстан	12,5	0,00	-0,3

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

Источник: Refinitiv Eikon

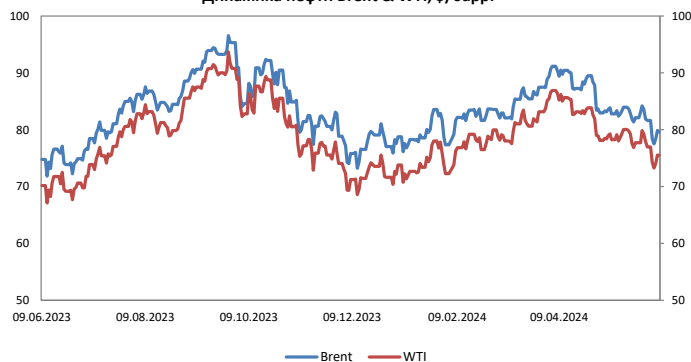
Валюта

Курс казахстанского тенге по отношению к доллару США ослаб на 0,1% и составил 447,4 тенге.

Курс российского рубля по отношению к доллару США укрепился на 1,9% и составил 90,4 руб.

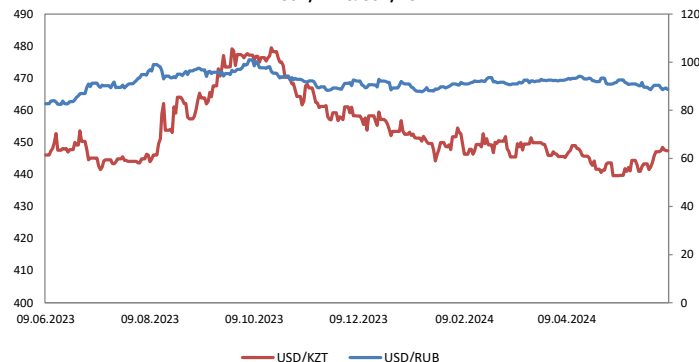
Курс валютной пары EUR/USD понизился на 0,4% и составил 1,0800.

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



10 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	3,3
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.