

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Халык Банк	204,6	-0,5%	23,7%
Казактелеком, ао	37 676,0	-2,3%	5,2%
Банк ЦентрКредит	1 977,0	-0,7%	88,3%
Kcell	3 200,0	8,0%	64,1%
Казатомпром	18 248,0	-0,5%	-2,1%
КазТрансОйл	811,7	-1,0%	-5,8%
КЕГОК	1 480,0	0,0%	-0,1%
Kaspi.kz	63 349,8	3,9%	38,0%
КазМунайГаз	13 350,0	-0,7%	16,9%
Эйр Астана	815,0	-3,9%	-32,1%

ГДР	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	36,8	-0,4%	-12,1%
Халык Банк (USD)	17,6	1,2%	18,6%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
S&P 500	5 344,2	0,0%	14,0%
FTSE 100	8 168,1	-0,1%	5,8%
KASE	5 206,0	0,8%	23,0%
Hang Seng	17 090,2	0,9%	2,7%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	79,7	3,7%	2,7%
WTI (USD/BBL)	76,8	4,5%	6,4%
Золото (USD/OZS)	2 432,1	0,3%	19,1%

Валюта	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
USD/KZT	478,4	0,7%	5,5%
USD/RUB	88,6	3,6%	-3,0%
EUR/USD	1,092	0,1%	-0,2%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за неделю*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,94	0,15	0,0
30-летние, США	4,23	0,11	0,1
10-летние, Казахстан	13,4	-0,05	0,4
25-летние, Казахстан	13,2	-0,05	0,4

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

Источник: Refinitiv Eikon

Мировые фондовые рынки

Прошлую неделю фондовые рынки завершили понижением: S&P 500 опустился на 0,04% до \$5 344,16; Nasdaq Composite упал на 0,18% до \$16 745,3; в то время как промышленный DJI понизился 0,6%, составив \$39 497,54.

Несмотря на рост индексов к концу недели фондовые рынки в недельном выражении не смогли отыграть падение, вызванное масштабной распродажей на фоне опасений относительно замедления экономики США. Напомним, в прошлый понедельник фондовый рынок претерпел значительное понижение после публикации данных, указавших на значительное сокращение производственной активности вкупе со слабостью рынка труда.

Слабые данные вызвали беспокойство среди участников рынка по поводу наступления рецессии в США, ослабив интерес к рискованным активам. Однако вскоре были опубликованы данные министерства труда США по количеству заявок на пособие по безработице, ослабившие опасения инвесторов.

Между тем, на прошлой неделе квартальные результаты опубликовали такие компании, как Eli Lilly, Walt Disney, Warner Bros Discovery, Super Micro Computer, Uber и др. Акции Walt Disney и Warner Bros Discovery за неделю упали на 3,75% и 15% соответственно, после публикации слабых результатов и понижения прогнозов. Производитель препаратов для снижения веса Eli Lilly, напротив, сообщил о росте выручки и улучшил прогнозы на предстоящий квартал, что привело к росту акций на 5,5%.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам прошедшей недели закрылся понижением (0,73%). Рост зафиксирован у таких компаний, как Kcell (+8,0%) и Kaspi.kz (+3,9%). Наибольшее недельное снижение продемонстрировали Эйр Астана (-3,9%) и Казактелком (-2,3%).

Нефть

Котировки на нефть завершили прошлую неделю ростом: нефть марки Brent подорожала на 0,28% до \$79,88 за баррель, тогда как американская WTI за неделю прибавила 0,22% и достигла \$77,2 за баррель.

Поддержку ценам оказали сокращение запасов нефти в США и нарастающая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Согласно данным Управления энергетической информации (EIA), запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились на 3,7 млн баррелей против прогноза о снижении на 700 тыс. баррелей. Однако запасы бензина и дистиллятов неожиданно выросли на 1,3 млн и 949 тыс. баррелей соответственно.

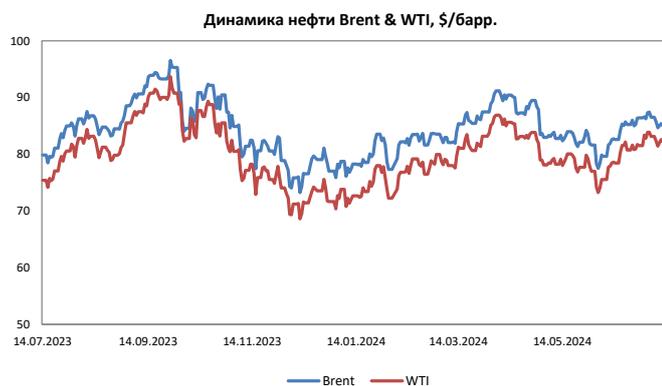
Тем временем, напряженность на Ближнем Востоке продолжает нарастать. В четверг Израиль усилил авиаудары по сектору Газа в результате чего погибло более 40 человек. Тем временем рынок ожидает ответного удара от Ирана после убийства высокопоставленных членов боевых группировок ХАМАС и Хезболла неделей ранее. Заявление Ирана воздать ответные меры вызвало опасения по поводу более масштабной войны.

Валюта

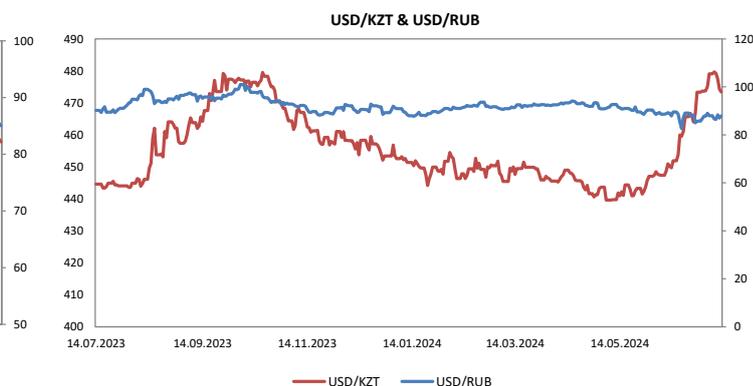
Курс казахстанского тенге по отношению к доллару США ослаб на 0,7% и составил 478,4 тенге.

Курс российского рубля по отношению к доллару США ослаб на 3,6% и составил 88,6 руб.

Курс валютной пары EUR/USD повысился на 0,1% и составил 1,092.



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, 12 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

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.