

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Халык Банк	203,0	-8,6%	22,7%
Казакхтелеком, ао	33 710,0	-1,4%	-5,9%
Банк ЦентрКредит	1 641,0	1,0%	56,3%
Kcell	3 040,0	-0,8%	55,9%
Казатомпром	19 300,0	4,2%	3,6%
КазТрансОйл	848,8	1,1%	-1,5%
КЕГОК	1 513,8	1,3%	2,1%
Kaspi.kz	53 750,0	-1,8%	17,1%
КазМунайГаз	12 979,5	0,2%	13,7%
Эйр Астана	935,0	-1,4%	-22,1%

ГДР	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	45,3	7,1%	8,3%
Халык Банк (USD)	18,4	-2,9%	24,4%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
S&P 500	5 303,3	1,5%	13,1%
FTSE 100	8 420,3	-0,2%	9,0%
PTC	1 211,9	2,9%	12,0%
MOEX	3 501,9	1,5%	11,7%
KASE	5 015,2	-1,0%	18,5%
Hang Seng	19 553,6	3,1%	17,5%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	84,0	1,4%	8,2%
WTI (USD/BBL)	80,1	2,3%	10,9%
Золото (USD/OZS)	2 412,2	1,9%	18,1%

Валюта	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
USD/KZT	444,4	1,1%	-2,0%
USD/RUB	91,0	-1,8%	-0,4%
EUR/USD	1,0870	0,9%	-0,7%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за неделю*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,42	-0,08	0,4
30-летние, США	4,56	-0,09	0,4
10-летние, Казахстан	12,6	-0,19	-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 1,1% и составил 444,4 тенге.
 Курс российского рубля по отношению к доллару США укрепился на 1,8% и составил 91 руб.
 Курс валютной пары EUR/USD повысился на 0,9% и составил 1,0870.

Мировые фондовые рынки

Фондовые рынки США укрепились за прошедшую неделю: S&P 500 поднялся на 1,5% до \$5 303,27, NASDAQ Composite вырос на 1,8% до \$16 685,97, и DJI продемонстрировал рост на 1,5%, достигнув \$40 004,35. Лидером SPX стал IT (+3%), и аутсайдером – Consumer Staples (-0,3%).

Недельный рост фондовых индексов произошел на фоне более мягких данных по индексу потребительских цен, упавшему с 3,5% до 3,4% в годовом исчислении, который сигнализирует об охлаждении инфляции и влияет на решение ФРС касательно денежно-кредитной политики США. Другим сигналом замедления потребительской инфляции стали слабые данные по индексу розничных продаж, индикатору потребительских расходов, упавшего с 0,9% в марте до 0,2% в апреле.

Однако оптимизм по поводу снижения инфляционных темпов был несколько нивелирован данными по апрельскому индексу цен производителей, другому лидирующему показателю инфляции, который вырос больше, чем ожидалось. Также вероятность снижения ставок уменьшили пессимистичные комментарии троих чиновников ФРС и сильный рынок труда, на что указывает сокращение числа первичных обращений по безработице. Это мешает цели ФРС – уменьшить покупательскую способность американских потребителей и, тем самым, замедлить темпы инфляции.

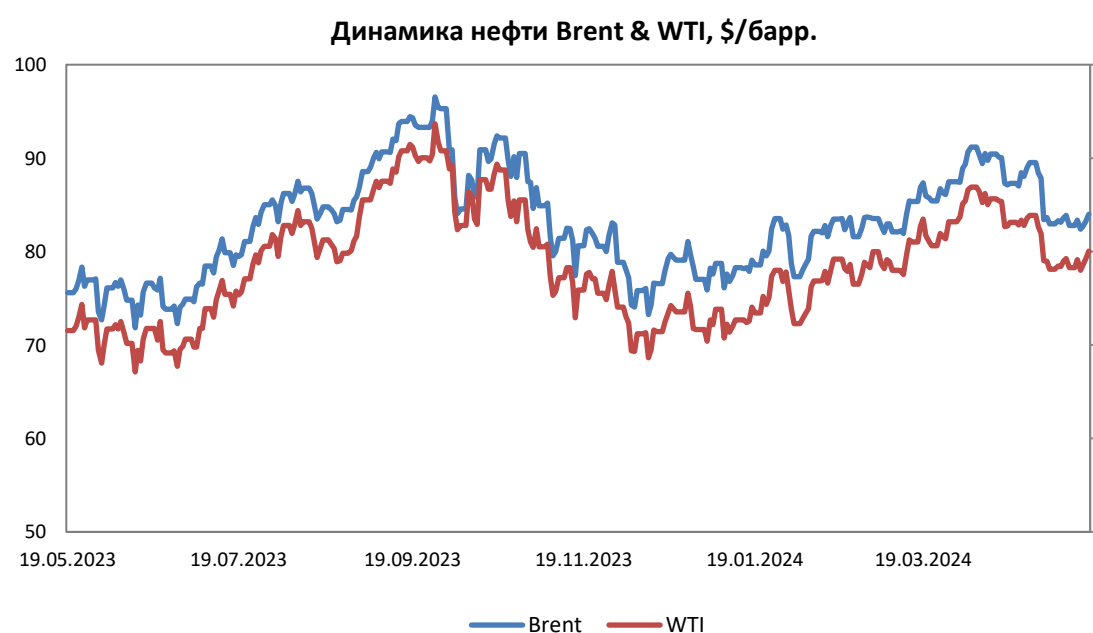
Переходя к корпоративным новостям, акции платформы социальных сетей Reddit выросли за неделю почти на 16% после того, как стало известно, что компания заключило партнерство с OpenAI. Акции Advanced Micro Devices Inc выросли на более чем 8%, поскольку Microsoft собирается предложить своим облачным клиентам чипы AMD, вместо чипов Nvidia.

KASE

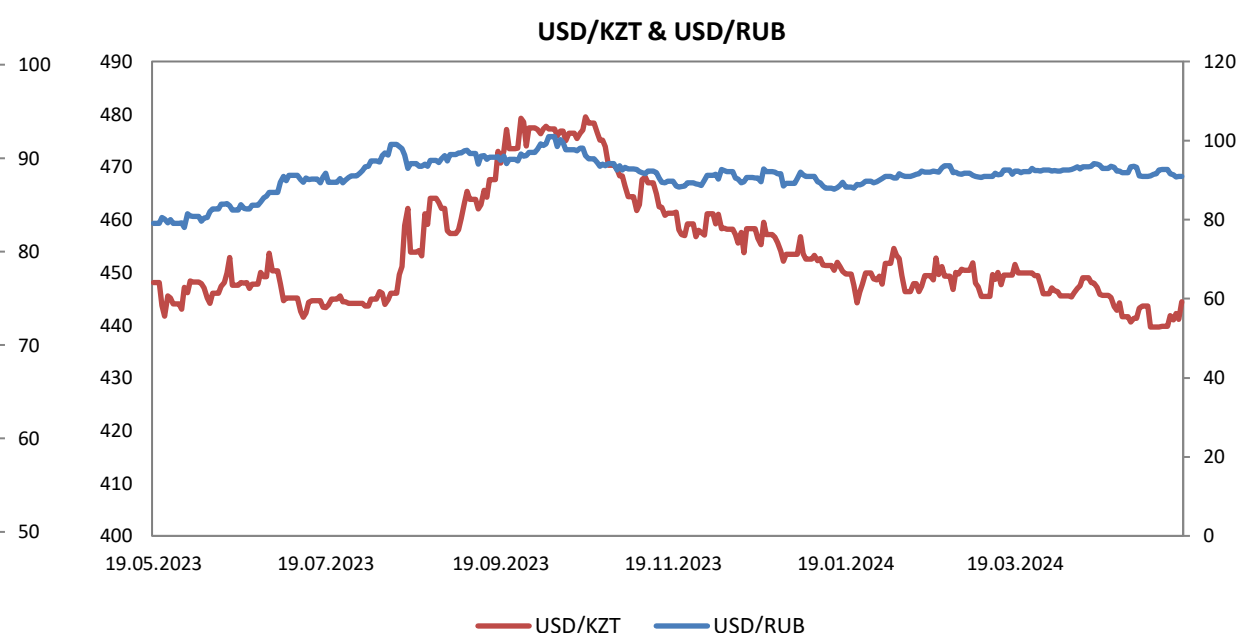
Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам прошедшей недели закрылся снижением (-1%). Наибольшее недельное снижение продемонстрировали акции Эйр Астана (-4,4%) и КЕГОК (-1%). Наибольший рост зафиксирован у Банк ЦентрКредит (+2,8%), Kaspi.kz (+1,6%) и Казатомпром (+1,2%).

Нефть

За прошлую неделю цена на нефть марки Brent повысилась на 1,4% и составила \$84 за баррель, в то время как нефть марки WTI показала рост в 2,3%, составив \$80 за баррель. Еженедельный рост цен на нефть произошел в результате смягчения роста потребительской инфляции США, выпуском облигаций китайским правительством и сокращения запасов американской нефти. Признаки замедления инфляции подкрепили надежды на снижение процентных ставок ФРС США, что может потенциально привести к росту экономической активности и спроса на нефтяные товары. Также Пекина заявил о масштабном выпуске облигаций на сумму 1 трлн. юаней. Данные за среду свидетельствовали сокращение запасов сырой нефти США, при том, что запасы бензина и дистиллятов неожиданно уменьшились на фоне рекордно высокой добычи американской нефти. На прошлой неделе в центре внимания было также другое событие – авария в Галвестоне, Техас, и последовавший за ней разлив нефти, который привел к увеличению рисков нарушения поставок.



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, 20 май 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

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 абсолютную 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.