

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Халык Банк	212,0	-2,1%	28,2%
Казакхтелеком, ао	39 088,0	0,6%	9,1%
Банк ЦентрКредит	1 994,8	0,1%	90,0%
Kcell	3 219,0	-0,6%	65,1%
Казатомпром	18 378,0	0,4%	-1,4%
КазТрансОйл	824,8	0,0%	-4,3%
КЕГОК	1 478,0	-0,1%	-0,3%
Kaspi.kz	63 300,0	-0,8%	37,9%
КазМунайГаз	14 100,0	2,8%	23,5%
Эйр Астана	819,9	-2,6%	-31,7%

ГДР	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	38,7	5,2%	-7,4%
Халык Банк (USD)	18,0	-3,9%	21,5%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
S&P 500	5 634,6	1,4%	20,2%
FTSE 100	8 327,8	0,2%	7,8%
KASE	5 303,2	-0,2%	25,3%
Hang Seng	17 612,1	1,0%	5,8%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	79,0	-0,8%	1,8%
WTI (USD/BBL)	74,8	-2,4%	3,7%
Золото (USD/OZS)	2 508,4	0,4%	22,8%

Валюта	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
USD/KZT	483,5	1,0%	6,6%
USD/RUB	91,5	2,3%	0,2%
EUR/USD	1,119	1,5%	2,3%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за неделю*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,81	-0,09	-0,2
30-летние, США	4,10	-0,05	0,0
10-летние, Казахстан	13,4	0,00	0,3
25-летние, Казахстан	13,2	0,00	0,4

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

Источник: Refinitiv Eikon

Мировые фондовые рынки

Фондовые рынки завершили торги прошлой недели ростом: S&P 500 вырос на 1,45% до \$5 634,61; Nasdaq Composite поднялся на 1,40% до отметки \$17 877,79; в то время как промышленный DJI прибавил 1,27% и составил \$41 175,08.

Рост индексов произошел на фоне нарастающего оптимизма по поводу вероятности понижения процентной ставки ФРС США в сентябре. Поддержку рынкам оказало долгожданное выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. В своем выступлении Председатель ФРС США отметил прогресс в борьбе с инфляцией, наметнул на готовность ФРС США начать снижать процентную ставку.

Между тем, еженедельные данные Министерства труда указали на рост безработицы в стране. Количество первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло на 4 тыс. до 232 тыс.

Акции Palo Alto за неделю выросли в цене на 4,98% после публикации отчетности, указывающей на рост выручки на 12% до \$2,19 млрд. Квартальные результаты Target Corporation и Keysight Technologies также привели к росту акций на 10% и 14,5% соответственно. Тем временем, акции Eli Lilly and Company выросли на 3,32% на фоне сообщения компанией о снижении риска развития диабета 2 типа у пациентов с ожирением, применяющих препарат компании на основе тирзепатида.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам прошедшей недели закрылся понижением (0,13%). Рост зафиксирован у таких компаний, как КазМунайГаз (+2,8%) и Казакхтелеком (+0,6%). Наибольшее недельное снижение продемонстрировали Эйр Астана (-2,6%) и Халык Банк (-2,1%).

Нефть

В недельном выражении котировки на нефть показали смешанную динамику: нефть марки Brent подешевела на 0,52% до \$78,61 за баррель, тогда как американская WTI поднялась на 0,68% до \$75,34 за баррель.

Незначительная волатильность на энергетическом рынке обусловлена сохраняющейся неопределенностью на Ближнем Востоке. Рынок обеспокоен вероятностью более масштабной войны после того, как ХАМАС сообщил, что негативно относится к новой сделке, предложенной Вашингтоном.

Согласно данным Управления энергетической информации на прошлой неделе запасы нефти в США сократились на 4,65 млн. баррелей, превысив прогнозы о сокращении на 2,00 млн. баррелей. Запасы дистиллятов и бензина сократились на 3,31 млн. баррелей и 1,61 млн. баррелей соответственно, указав на сохраняющийся несмотря на приближающееся окончание летнего сезона спрос.

Тем временем, Morgan Stanley понизил прогнозы цены нефти Brent на четвертый квартал 2024 года до \$80 с \$85 за баррель, а также скорректировал прогноз роста спроса на текущий год до 1,1 млн б/с в сутки с 1,2 млн б/с.

Валюта

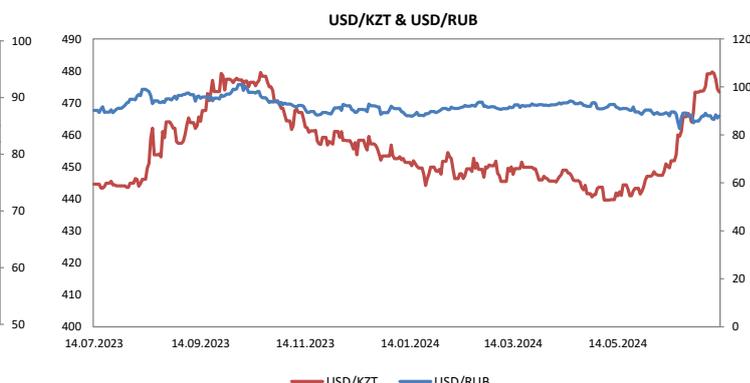
Курс казахстанского тенге по отношению к доллару США ослаб на 1,0% и составил 483,5 тенге.

Курс российского рубля по отношению к доллару США ослаб на 2,3% и составил 91,5 руб.

Курс валютной пары EUR/USD повысился на 1,5% и составил 1,119.



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, 26 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.