

Американские фондовые рынки снизились...

| Акции KASE | Знач., тенге | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------|--------------|--------------|------------------|
| Халык Банк | 148 | 1,7% | 14,2% |
| Казакхтелеком | 29 900 | -0,3% | 6,0% |
| Банк ЦентрКредит | 681 | 0,2% | 6,4% |
| Kcell | 1 898 | 1,2% | 12,0% |
| Казатомпром | 12 612 | 0,2% | -2,1% |
| КазТрансОйл | 767 | 2,6% | 5,8% |
| KEGOK | 1 575 | 0,0% | -2,8% |
| Kaspi.kz | 36 702 | -0,8% | 10,6% |
| КазМунайГаз | 9 950 | 0,0% | 8,2% |

| ГДР | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|-------------------|----------|--------------|------------------|
| Казатомпром (USD) | 25,7 | -1,5% | -10,9% |
| Халык Банк (USD) | 12,8 | 1,6% | 10,7% |

| Фондовые индексы | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------|----------|--------------|------------------|
| S&P 500 | 4 179,8 | -0,6% | 8,5% |
| FTSE 100 | 7 446,1 | -1,0% | -1,8% |
| PTC | 1 055,4 | 0,7% | 8,7% |
| MOEX | 2 717,6 | 0,7% | 26,2% |
| KASE | 3 492,4 | 0,3% | 7,4% |
| Hang Seng | 18 234,3 | -1,9% | -12,3% |

| Товарно-сырьевые рынки | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------------|----------|--------------|------------------|
| Brent (USD/BBL) | 72,7 | -1,2% | -6,7% |
| WTI (USD/BBL) | 68,1 | -2,0% | -6,5% |
| Золото (USD/OZS) | 1 963,9 | 0,3% | 6,0% |

| Валюта | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|---------|----------|--------------|------------------|
| USD/KZT | 446,13 | -0,2% | -4,2% |
| USD/RUB | 81,55 | 4,5% | 14,0% |
| EUR/USD | 1,0688 | -0,4% | 0,8% |

| Казначейские облигации | Значение | Изм. за день* | Изм. с нач. года* |
|------------------------|----------|---------------|-------------------|
| 10-летние, США | 3,64 | -0,06 | 1,2 |
| 30-летние, США | 3,86 | -0,04 | 0,9 |
| 10-летние, Казахстан | 13,00 | 0,0 | -2,5 |
| 25-летние, Казахстан | 12,50 | 0,0 | -2,0 |

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

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

Курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 0,2% и составил 446,13тг.

Курс российского рубля по отношению к доллару США ослаб на 4,5% и составил 81,55 руб.

Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,4% и составил 1,0688.

Американские фондовые рынки снизились, поскольку инвесторы ожидают ключевого голосования в Палате представителей по вопросу о продлении лимита госдолга США. Dow Jones Industrial Average снизился на 0,41%, Nasdaq Composite - на 0,63%, а S&P 500 - на 0,61%. Среди 11 секторов S&P 500 7 закрылись в минусе. Аутсайдерами стали сектора Consumer Discretionary (-2,2%), Energy (-1,8%) и Materials (-1,6%). В лидерах роста Utilities (+0,9%), Real Estate (+0,6%) и Health Care (+0,6%). В среду Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) сообщила, что в первом квартале 2023 года общий объем депозитов в коммерческих банках США составил 18,7 трлн долларов, зафиксировав рекордное квартальное сокращение на 2,5%. Министерство труда сообщило в среду, что в конце апреля было опубликовано 10,1 миллиона вакансий, что выше 9,8 миллиона, зарегистрированных в марте. Годовая инфляция в Германии достигла 6,1% в мае, сообщило Федеральное статистическое управление страны в среду. Акции Advance Auto Parts упали на 35% и стали худшими в S&P 500 после того, как компания сообщила о прибыли, которая оказалась значительно ниже прогнозов, и сократила свой прогноз на весь год. Основные отраслевые конкуренты Advance Auto, O'Reilly Automotive (-2,67%) и AutoZone (-2,76%), также снизились. Акции компании Nvidia Corp упали на 5,7% на следующий день после рекордного максимума. Акции Hewlett Packard Enterprise упали на 6% после того, как сообщила о доходах и прогнозах, которые не оправдали прогнозов. Акции Intel выросли почти на 5% и возглавили индекс S&P 500 после того, как финансовый директор чипмейкера дал оптимистичный прогноз продаж на текущий квартал. Следует напомнить, что вчера генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг сообщил журналистам, что его компания может заключить контракт с Intel для наращивания производства процессоров искусственного интеллекта. Акции Salesforce выросли на 2% перед тем, как производитель облачного корпоративного программного обеспечения опубликовал отчет о доходах после закрытия торгов. Сегодня инвесторы будут следить за изменением занятости ADP в США, заявками на пособие по безработице в США, индексом PMI в производственном секторе США, Великобритании, Германии, а также индексом CPI (r/r) Еврозоны (май). Отметим, что квартальные отчеты предоставят Broadcom, Dollar General, Lululemon Athletica, Dell Tech, Macy's Inc.

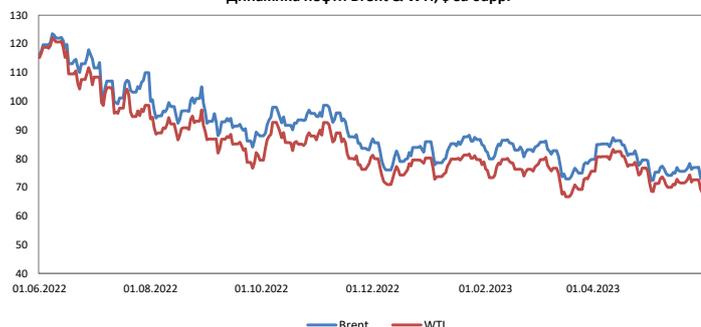
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил по итогам вчерашних торгов ростом (+0,34%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 31 мая вырос относительно предыдущего торгового дня на 5,7% и составил 727,4 млн тенге (1 627,1 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Халык Банк (+1,7%), КазТрансОйл (+2,6%). При этом снижение продемонстрировали акции Казакхтелеком (-0,3%), Kaspi.kz (-0,8%).

Нефть

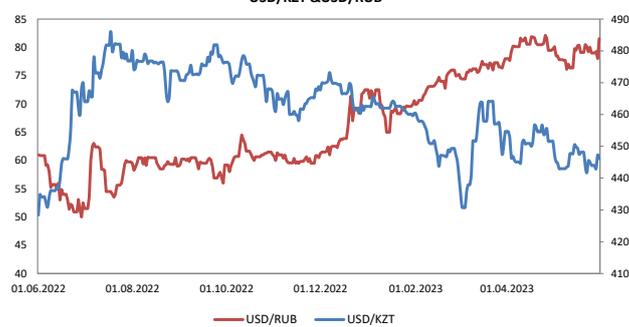
Цены на нефть снизились на фоне опасений по поводу спроса после того, как производственная активность в Китае снизилась больше, чем ожидалось. Национальное бюро статистики сообщило, что официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности снизился до 48,8 в мае, по сравнению с 49,2 в апреле. Нефть West Texas Intermediate подешевела на 2% до \$68,1 за баррель. Торгуемая в Лондоне нефть марки Brent подешевела на 1,2% до \$72,7.

Динамика нефти Brent & WTI, \$ за барр.



Источник: Refinitiv Eikon

USD/KZT & USD/RUB



Источник: Refinitiv Eikon

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал Centras Securities или пройдите по ссылке <https://t.me/centrassecurities>

Наш сайт: <https://cesec.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 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, 2023 г.