

Начало мая на фондовых рынках США ознаменовалось небольшим снижением...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	156	1,3%	20,0%
Казахтелеком	29 998	3,1%	6,4%
Банк ЦентрКредит	685	-1,4%	7,0%
Kcell	1 872	-1,1%	10,4%
Казатомпром	13 439	-1,5%	4,3%
КазТрансОйл	755	0,4%	4,1%
KEGOK	1 618	0,1%	-0,1%
Kaspi.kz	37 000	3,4%	11,5%
КазМунайГаз	10 129	0,3%	10,1%
ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	28,4	0,0%	-1,4%
Халык Банк (USD)	13,4	3,1%	15,5%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 167,9	-0,04%	8,2%
FTSE 100	7 870,6	0,0%	3,8%
PTC	1 033,6	0,0%	6,5%
MOEX	2 634,9	0,0%	22,3%
KASE	3 559,9	0,5%	9,5%
Hang Seng	19 894,6	0,0%	-4,3%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	79,3	-0,29%	1,9%
WTI (USD/BBL)	75,7	-1,46%	3,9%
Золото (USD/OZS)	1 983,4	-0,3%	7,0%
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	451,58	-0,9%	-3,0%
USD/RUB	79,70	0,3%	11,5%
EUR/USD	1,0975	-0,4%	3,5%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,57	0,12	1,2
30-летние, США	3,82	0,14	0,9
10-летние, Казахстан	13,50	0,0	-2,0
25-летние, Казахстан	13,00	0,0	-1,5

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

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

Курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 0,9% и составил 451,58тг. Курс российского рубля по отношению к доллару США ослаб на 0,3% и составил 79,70 руб. Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,4% и составил 1,0975.

Начало мая на фондовых рынках США ознаменовалось небольшим снижением после того, как First Republic Bank был поглощен и продан правительством, в то время как рынок взвешивал влияние квартальных отчетов компании и заседания ФРС на этой неделе. Доходность 10-летней казначейской ноты резко выросла в ожидании того, что политики снова повысят процентные ставки для борьбы с инфляцией. S&P 500 практически не изменился, промышленный индекс Доу-Джонса подешевел на 0,14%, а Nasdaq снизился на 0,11%. Из основных секторов S&P 500 больше всего снизились такие сектора, как Financial (-0,9%), Energy (-0,5%) и Real State (-0,6%). Лидерами роста стали Industrial (+0,5%) и Health Care (+0,3%). Индекс региональных банков KBW снизился на 1,78%, при этом акции JPMorgan Chase & Co, выигравшего аукцион по продаже обанкротившегося кредитора First Republic, выросли на 2,1%. Бумаги ON Semiconductor выросли на 8,9% после того, как прибыль, продажи и прогнозы компании по производству чипов превзошли ожидания. Кроме того, два других производителя полупроводников, Nvidia (+4,2%) и Microchip Technology (+3,3%), добились значительного роста. NXP Semiconductors прибавила 1,39%, сообщив, что прибыль на акцию за первый квартал составила \$3,19 против ожидавшихся \$3,02, а выручка - \$3,12 млрд против ожидавшихся \$3 млрд. Лучшее в S&P 500 росли акции Norwegian Cruise Line (+8,91%), поскольку круизный оператор сообщил о прибыли и доходах лучше, чем ожидалось. Худшим в S&P 500 оказался Newell Brands (-11%) после того, как производитель товаров для дома сообщил о квартальном убытке. PNC Financial Services Group (-6,3%) снизились, так как она проиграла в аукционе по покупке First Republic. В центре внимания также были слабые экономические данные из Китая: индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе второй по величине экономики мира снизился до 49,2 с 51,9 в марте. Сегодня участники рынка будут следить за промышленными заказами в США (м/м), индексами PMI в производственном секторе Германии и Великобритании, а также за вакансиями JOLTS. Также отметим, что такие компании, как Pfizer, Advanced Micro Devices, Starbucks, Ford Motor должны представить квартальные результаты.

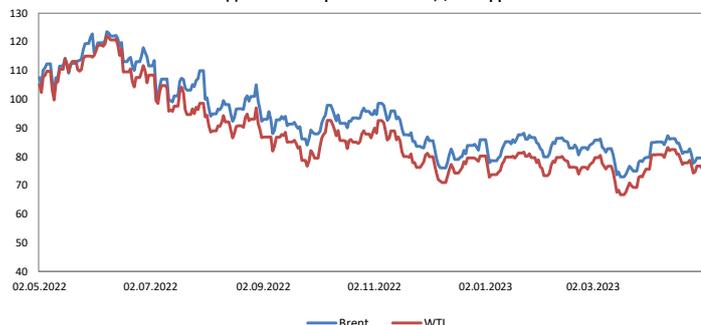
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил по итогам вчерашних торгов ростом (+0,24%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 28 апреля снизился относительно предыдущего торгового дня в 1,6 раза и составил 733,6 млн тенге (1 608,0 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Халык Банк (+1,3%), Казахтелеком (+3,1%), Kaspi.kz (+3,4%). При этом снижение продемонстрировали акции Банк ЦентрКредит (-1,4%), Казатомпром (-1,5%), Kcell (-1,1%).

Нефть

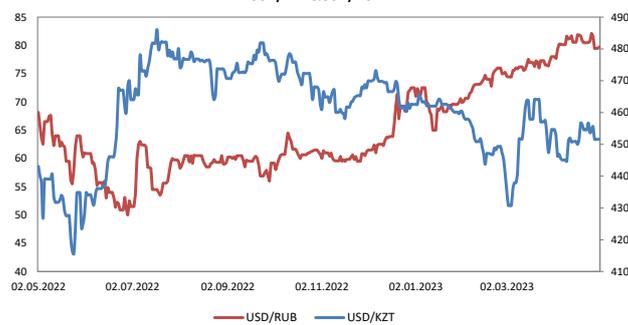
Цены на нефть снизились в понедельник после того, как слабые экономические данные из Китая и ожидание очередного повышения процентной ставки в США ослабили поддержку от сокращения предложения ОПЕК+, которое вступает в силу в этом месяце. Фьючерс на американскую нефть торговался на 1,46% ниже, по 75,7 доллара за баррель, а контракт на нефть марки Brent снизился на 0,29% до 79,3 доллара за баррель.

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.