

Американские фондовые рынки завершили...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	165	0,4%	26,7%
Казакхтелеком	30 933	0,4%	9,7%
Банк ЦентрКредит	680	0,0%	6,3%
Kcell	1 896	-0,2%	11,9%
Казатомпром	13 142	0,3%	2,0%
КазТрансОйл	840	-0,3%	15,9%
KEGOK	1 570	-0,2%	-3,1%
Kaspi.kz	37 471	0,2%	13,0%
КазМунайГаз	10 050	-0,5%	9,3%
ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	27,1	0,7%	-6,1%
Халык Банк (USD)	14,0	-0,1%	20,9%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 455,6	0,1%	15,6%
FTSE 100	7 527,3	-0,1%	-0,8%
PTC	992,9	1,0%	2,3%
MOEX	2 793,9	-0,1%	29,7%
KASE	3 606,2	0,0%	10,9%
Hang Seng	19 306,6	2,1%	-7,1%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	74,7	-0,3%	-4,1%
WTI (USD/BBL)	69,8	-1,2%	-4,2%
Золото (USD/OZS)	1 921,7	0,0%	3,7%
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	447,83	-0,6%	-3,8%
USD/RUB	89,50	2,9%	25,2%
EUR/USD	1,0911	0,01%	2,9%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,86	0,04	1,4
30-летние, США	3,88	0,02	0,9
10-летние, Казахстан	12,80	0,0	-2,7
25-летние, Казахстан	12,20	0,0	-2,3

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

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

Курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 0,6% и составил 447,83тг.

Курс российского рубля к доллару США ослаб на 2,9% и составил 89,50 руб.

Курс валютной пары EUR/USD вырос на 0,01% и составил 1,0911.

Американские фондовые рынки завершили вчерашний сокращенный день небольшим ростом. Основная поддержка исходила от сектора Financials и роста акций Tesla. Dow Jones Industrial Average остался без изменений, в то время как S&P 500 вырос на 0,1%, а NASDAQ Composite - на 0,2%. Из 11 секторов S&P 500 2 закрылись в минусе. Больше всего набрали акции сектора Real Estate (+1,2%), Financials (+0,9%) и Consumer Staples (+0,9%). В аутсайдеры попали сектора Health Care (-0,8%) и Industrials (-0,1%). Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) снизился с 48,4, зафиксированных в мае, до 46,3 в июне. Индекс ISM Manufacturing в июне упал до 46 с 46,9 в мае, самого низкого уровня с мая 2020 года, не дотянув до консенсус-прогноза в 47,2. Строительные расходы в США в мае 2023 года выросли на 0,9% в месячном исчислении до сезонно скорректированного годового показателя в размере \$1 925,6 млрд. после пересмотренного в сторону понижения роста на 0,4% в апреле и немного превысив прогнозы рынка в отношении роста на 0,6%. Акции Tesla выросли на 6,9% в понедельник благодаря тому, что в воскресенье компания объявила о рекордных показателях производства и поставок электромобилей во втором квартале 2023 года. В целом, Tesla произвела во II квартале 479 700 автомобилей и поставила в общей сложности 466 140 автомобилей. Количество поставленных автомобилей превысило консенсус-прогноз Уолл-стрит, составлявший около 448 600. Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,2%, а индекс MSCI, отражающий состояние акций по всему миру, вырос на 0,3%. В Германии индекс DAX снизился на 0,4%, CAC 40 во Франции снизился на 0,2%, а FTSE 100 в Великобритании сократился на 0,1%. Китайские индексы Shanghai Shenzhen CSI 300 и Shanghai Composite выросли на 1,3% и 1,3%, в то время как Hang Seng вырос на 2,1%. Индекс PMI для производственной сферы Великобритании в июне составил 46,5, что ниже майского значения 47,1.

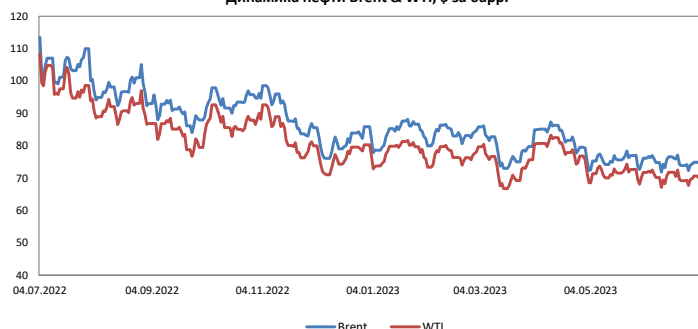
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов ростом(+0,06%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 03 июля вырос относительно предыдущего торгового дня в 3,6 раза и составил 1 016,1 млн тенге (2 261,3 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Казакхтелеком (+0,4%), Халык Банк (+0,4%), Kaspi.kz (+0,2%). При этом снижении продемонстрировали акции КазТрансОйл (-0,3%), КазМунайГаз (-0,5%), Kcell (-0,2%).

Нефть

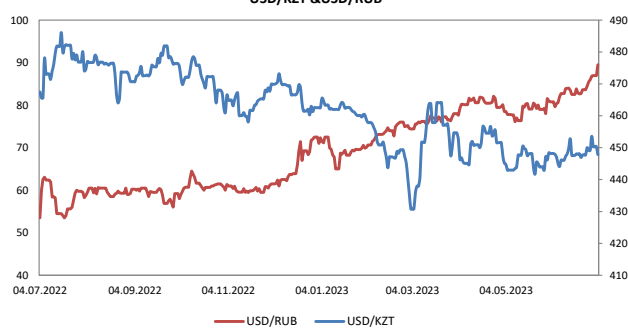
Цены на нефть снизились в понедельник после того, как данные ISM показали, что производственный сектор США сократился восьмой месяц подряд. Не помогла закрыться в плюс даже новость о том, что Саудовская Аравия и Россия объявили о сокращении добычи нефти в августе. Незадолго после этого Россия объявила, что сократит собственный экспорт на 500 000 баррелей в день. Нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 1,2% до \$69,8 за баррель. Торгуемая в Лондоне нефть марки Brent подешевела на 0,3% до \$74,7 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.