

Фондовые рынки США...

| Акции KASE | Знач., тенге | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Халык Банк | 151 | 3,8% | 16,6% |
| Казактелеком | 33 400 | 0,3% | 18,4% |
| Банк ЦентрКредит | 688 | 0,2% | 7,5% |
| Kcell | 1 985 | 0,7% | 17,1% |
| Казатомпром | 14 413 | 0,6% | 11,8% |
| КазТрансОйл | 841 | 0,2% | 16,0% |
| KEGOK | 1 576 | 0,03% | -2,7% |
| Kaspi.kz | 46 299 | -0,8% | 39,6% |
| КазМунайГаз | 11 500 | 1,3% | 25,0% |
| ГDP | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
| Казатомпром (USD) | 33,1 | 1,8% | 14,8% |
| Халык Банк (USD) | 13,8 | -1,4% | 19,0% |
| Фондовые индексы | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
| S&P 500 | 4 496,8 | -0,4% | 16,7% |
| FTSE 100 | 7 437,9 | -0,2% | -1,9% |
| PTC | 1 051,0 | -1,2% | 8,3% |
| MOEX | 3 264,4 | -0,1% | 51,5% |
| KASE | 3 874,7 | 0,8% | 19,2% |
| Hang Seng | 18 456,9 | -2,1% | -11,2% |
| Товарно-сырьевые рынки | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
| Brent (USD/BBL) | 90,0 | 1,2% | 15,7% |
| WTI (USD/BBL) | 86,7 | 1,3% | 19,0% |
| Золото (USD/OZS) | 1 926,2 | -0,7% | 4,0% |
| Валюта | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
| USD/KZT | 460,19 | 0,5% | -1,1% |
| USD/RUB | 96,94 | 0,1% | 35,6% |
| EUR/USD | 1,0720 | -0,7% | 1,1% |
| Казначейские облигации | Значение | Изм. за день* | Изм. с нач. года* |
| 10-летние, США | 4,27 | 0,000 | 1,6 |
| 30-летние, США | 4,38 | 0,00 | 1,2 |
| 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 ослаб на 0,5% и составил 460,19тг.

Курс российского рубля к доллару США ослаб на 0,1% и составил 96,94 руб.

Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,7% и составил 1,0720.



Источник: Refinitiv Eikon

Американские фондовые рынки снизились фоне агрессивного роста доходности казначейских облигаций и доллара США после непродолжительного спада на прошлой неделе. Каких-либо важных новостей, способных повлиять на рынок, не было, за исключением данных из Китая, которые показали, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в китайском секторе услуг в августе оказался ниже ожиданий, что свидетельствует о том, что меры стимулирования экономики пока не привели к оживлению потребления. Отдельно следует отметить, что снижение деловой активности в еврозоне за месяц оказалось более быстрым, чем предполагалось ранее. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,6%, Nasdaq – на 0,1%, а индекс S&P 500 – на 0,4%. Среди 11 секторов S&P 500 только Energy (+0,3%) закрылся в плюсе. Лидером роста сегодня стал сектор Energy: рост цен на нефть последовал за заявлением Саудовской Аравии о продлении добровольного сокращения добычи до конца года. Больше всех пострадали сектора Materials (-1,9%), Industrials (-1,9%), Consumer Discretionary (-1,7%) и Utilities (-1,7%). Меньше всего пострадали Information Technology (-0,2%) и Communication Services (-0,3%).

Объем заказов промышленных товаров в США в июле снизился, что практически полностью компенсировало рост предыдущего месяца, сообщило во вторник Министерство торговли. Согласно данным министерства, объем новых заказов на промышленные товары в июле упал на 2,1% после роста на 2,3% в июне. Опрошенные агентством Reuters экономисты ожидали более значительного падения на 2,5% в июле.

Акции авиакомпании United Airlines подешевели на 2,5% после того, как во вторник оператор был вынужден на короткое время приостановить полеты по всей территории США из-за проблем с компьютером.

Акции компании Tesla выросли почти на 5% после того, как данные Китайской ассоциации легковых автомобилей показали, что в августе компания Tesla продала в Китае 84 159 электромобилей. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, поставки электромобилей Tesla в Китай выросли на 9,3% по сравнению с прошлым годом.

Акции компаний Airbnb (+7,2%) и Blackstone (+3,6%) выросли на новостях о том, что они будут включены в индекс S&P 500. Они заменят 18 сентября Lincoln National и Newell Brands.

Акции Oracle прибавили 2,5%, поскольку Barclays повысил свой рейтинг и увеличил целевую цену, сославшись на сильные позиции компании в бурно развивающемся секторе искусственного интеллекта.

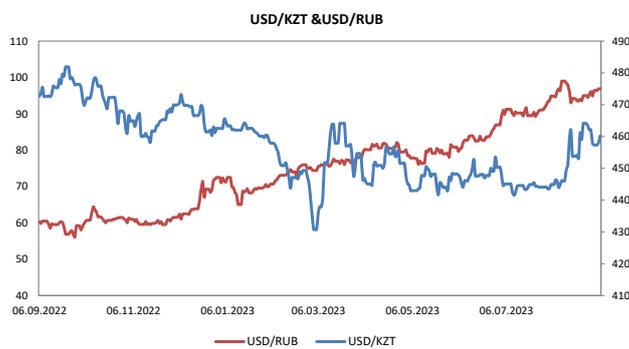
Компания Arm подала вчера в Комиссию по ценным бумагам и биржам США обновленную заявку на IPO, предложив цену за акцию в диапазоне от 47 до 51 долл. Это позволило бы оценить стоимость акций британского производителя чипов более чем в 52 млрд. долл. Производитель чипов Arm в последние годы набирает обороты, так как крупнейшие мировые производители аппаратного обеспечения используют его архитектуру. Среди клиентов Arm - Apple, Google, Nvidia и Samsung.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов ростом (+0,81%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 05 сентября вырос относительно предыдущего торгового дня в 2 раза и составил 4 838,3 млн тенге (10 528,9 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Казатомпром (+0,6%), КазМунайГаз (+1,3%), Халык Банк (+3,8%). При этом снижение продемонстрировали акции Kaspi.kz (-0,8%).

Нефть

Цены на нефть выросли после сообщения о том, что Саудовская Аравия и Россия сохраняют сокращение поставок до декабря, превысив ожидания рынка. Согласно заявлению Саудовской Аравии, объемы поставок будут сокращены на 1 млн. баррелей в сутки на 3 месяца до декабря, тогда как Россия заявила, что сокращение экспорта нефти на 300 тыс. баррелей в сутки будет продлено до декабря. Дополнительную поддержку ценам на нефть во вторник оказало сообщение Goldman Sachs о том, что вероятность начала рецессии в США в ближайшие 12 месяцев теперь составляет 15%, по сравнению с предыдущим прогнозом в 20%. Нефть марки Brent вырос на 1,2% до 90,0 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 1,3% до 86,7 долл.



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.