

Фондовые рынки США выросли...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	168	0,3%	28,9%
Казактелеком	31 596	0,6%	12,0%
Банк ЦентрКредит	688	0,0%	7,5%
Kcell	1 890	-0,5%	11,5%
Казатомпром	12 600	-0,7%	-2,2%
КазТрансОйл	799	1,5%	10,2%
KEGOK	1 566	0,3%	-3,3%
Kaspi.kz	39 586	-0,5%	19,3%
КазМунайГаз	10 480	2,8%	13,9%
ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	26,6	2,5%	-7,6%
Халык Банк (USD)	15,0	0,0%	29,3%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 555,0	0,7%	18,2%
FTSE 100	7 453,7	0,6%	-1,7%
PTC	1 025,0	1,5%	5,6%
MOEX	2 954,5	1,3%	37,2%
KASE	3 646,1	0,3%	12,2%
Hang Seng	19 015,7	-2,1%	-8,5%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	79,6	1,4%	2,3%
WTI (USD/BBL)	75,8	2,2%	4,0%
Золото (USD/OZS)	1 977,2	1,3%	6,7%
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	443,43	-0,3%	-4,7%
USD/RUB	90,75	1,6%	26,9%
EUR/USD	1,1226	-0,07%	5,9%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,79	-0,01	1,3
30-летние, США	3,90	-0,02	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 0,3% и составил 443,43тг.

Курс российского рубля к доллару США ослаб на 1,6% и составил 90,75 руб.

Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,07% и составил 1,1226.

Фондовые рынки США выросли на фоне сильных квартальных результатов банков.

Dow Jones Industrial Average вырос на 1,1%, Nasdaq - на 0,8%, а S&P 500 - на 0,7%.

Среди 11 секторов S&P 500 8 закрылись в плюсе. В числе фаворитов оказались сектора Energy (+1,9%), Financials (+1,6%), Materials (+1,1%) и Communication Services (+1,1%). Аутсайдерами стали сектора Utilities (-0,6%), Real Estate (-0,5%) и Consumer Staples (-0,1%). По данным Бюро переписи населения США, объем розничных продаж в США в июне вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 689,5 млрд. долл. Результат оказался ниже рыночных ожиданий, предполагавших увеличение на 0,5%. В качестве положительного момента можно отметить, что майский рост на 0,3% был пересмотрен в сторону повышения до 0,5%. Объем промышленного производства в июне снизился на 0,5% сообщила во вторник Федеральная резервная система США. В мае объем производства сократился на 0,5%, что на 0,2% меньше первоначальной оценки. Уровень загрузки производственных мощностей снизился до 78,9% с пересмотренного значения 79,4% в предыдущем месяце. Согласно заявлению крупнейших американских банков во вторник, повышение процентных ставок способствовало росту прибыли во втором квартале. Акции Morgan Stanley подскочили на 6,45% после того, как квартальные результаты оказались лучше, чем ожидалось, поскольку компания получила рекордный квартальный доход от управления активами. Bank of America после публикации квартального отчета вырос на 4,4%. Прибыль банка выросла на 19% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 7,4 млрд. долл. или 0,88 долл. на акцию. Это превысило прогнозные ожидания в 0,84 долл. на акцию. Чистый процентный доход BofA также вырос на 14% и достиг ожидаемого уровня в 14,2 млрд. долл. Акции компании Charles Schwab продемонстрировали лучший результат в S&P 500, увеличившись на 12% после того, как компания, предоставляющая услуги дисконтного брокера и финансовые услуги, опубликовала более высокие, чем ожидалось, показатели квартальной прибыли и продаж. Акции Microsoft поднялись на 4% под влиянием оптимизма инвесторов в отношении ИИ на фоне заявления технологического гиганта о том, что он будет взимать с предприятий 30 долл. с каждого пользователя за доступ к набору инструментов искусственного интеллекта.

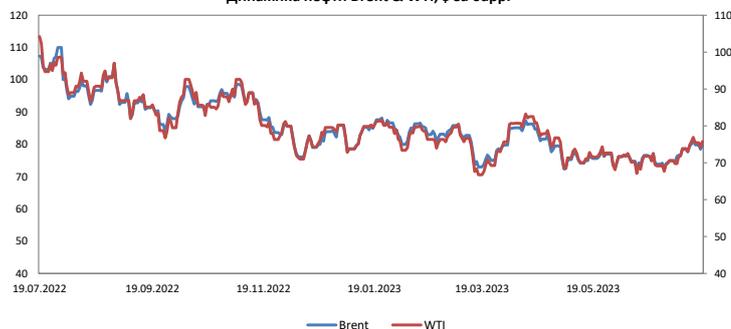
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов ростом(+0,34%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 18 июля вырос относительно предыдущего торгового дня в 2,0 раза и составил 2 569,2 млн тенге (5 756,2 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Халык Банк (+0,3%), Казактелеком (+0,6%), КазТрансОйл (+1,5%), КазМунайГаз (+2,8%). При этом снижение продемонстрировали акции Kcell (-0,5%), Kaspi.kz (-0,5%), Казатомпром (-0,7%).

Нефть

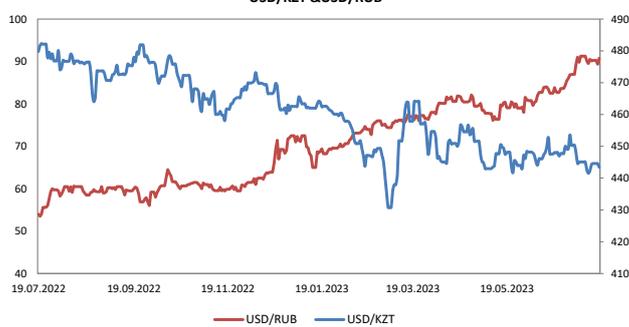
Цены на нефть выросли на ожиданиях того, что Китай может начать реализацию дополнительных стимулирующих мер для поддержки экономики. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,4% до 79,6 доллара за баррель, в то время как американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 2,2% до 75,8 доллара.

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.