

Американские фондовые рынки снизились...

Американские фондовые рынки снизились под давлением со стороны энергетического сектора и в преддверии сегодняшнего выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед Конгрессом. Dow Jones Industrial Average снизился на 0,7%, Nasdaq - на 0,2%, а S&P 500 - на 0,5%. Большинство секторов S&P 500 закрылись в минусе, причем Energy (-2,2%), Materials (-1,4%) и Real Estate (-1,3%) были самыми худшими. Наименее пострадавшими секторами оказались Consumer Discretionary (-0,2%), Health Care (-0,5%) и Industrials (-0,5%). Число выданных разрешений на строительство в мае выросло на 5,2% и составило 1,491 млн. в годовом исчислении, превысив консенсус-прогноз 1,425 млн. Объем строительства нового жилья выросла на 21,7% в мае и составила 1,63 миллиона в год. Падение цен на нефть привело к снижению акций нефтяных компаний, включая Chevron Corp (-2,3%), Exxon Mobil Corp (-2,3%), ConocoPhillips (-2,8%), Devon Energy Corp (-3,1%), а также нефтесервисных компаний Schlumberger NV (-1,1%), Baker Hughes (-2,5%) и Halliburton Co (-3,4%). Акции производителей EV Tesla (+5,3%) и Rivian (+5,5%) выросли, поскольку Rivian согласилась принять стандарты зарядных станций Tesla. Акции Intel потеряли 4% после объявления о том, что компания потратит 33 миллиарда долларов на строительство завода по производству чипов в Германии после того, как правительство Германии согласилось покрыть треть расходов - около 10 миллиардов евро. Они также объявили о строительстве предприятия в Польше, которое будет представлять собой сборочный и испытательный центр стоимостью 4,6 миллиарда долларов. Intel также инвестирует 25 млрд долларов в новый израильский завод. Акции Nike снизились на 3,6% после сообщения Morgan Stanley о том, что проблемы с запасами в ближайшем будущем могут заставить гиганта спортивной одежды опуститься ниже консенсус-прогноза на 2024 год. Акции DICE Therapeutics взлетели на 37,2% после того, как Eli Lilly согласилась заплатить за биофармацевтическую компанию 2,4 миллиарда долларов. Акции Alibaba закрылись в минусе на 4% после того, как компания объявила, что Дэниел Чжан покидает пост генерального директора и председателя совета директоров. Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,6%, а индекс MSCI, отражающий состояние акций по всему миру, снизился на 0,6%. В Германии индекс DAX снизился на 0,6%, CAC 40 во Франции - на 0,3%, а FTSE 100 в Великобритании - на 0,3%. Гонконгский индекс Hang Seng потерял 1,5%, японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,1%, а Shanghai Composite снизился на 0,5%.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил по итогам вчерашних торгов снижением (-0,06%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 20 июня вырос относительно предыдущего торгового дня в 2 раза и составил 430,6 млн тенге (963,0 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Казахтелеком (+0,5%), КазТрансОйл (+1,2%). При этом снижение продемонстрировали акции Халык Банк (-0,4%), Банк ЦентрКредит (-1,1%), КазМунайГаз (-0,2%).

Нефть

Цены на нефть снизились после того, как Китай снизил ключевые ставки кредитования не так сильно, как ожидали рынки, а также на фоне опасений по поводу восстановления китайской экономики. WTI торговался на 1,8% ниже пятничного закрытия на уровне \$70,5 за баррель после того, как фондовые рынки США были закрыты в понедельник, а контракт на нефть марки Brent подешевел на 0,2% до \$75,9 за баррель.

| Акции KASE | Знач., тенге | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Халык Банк | 154 | -0,4% | 18,8% |
| Казахтелеком | 30 904 | 0,5% | 9,6% |
| Банк ЦентрКредит | 674 | -1,1% | 5,3% |
| Kcell | 1 890 | -0,001% | 11,5% |
| Казатомпром | 12 915 | 0,1% | 0,2% |
| КазТрансОйл | 754 | 1,2% | 4,0% |
| KEGOK | 1 564 | -0,1% | -3,5% |
| Kaspi.kz | 37 209 | 0,1% | 12,2% |
| КазМунайГаз | 9 980 | -0,2% | 8,5% |
| ГДР | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
| Казатомпром (USD) | 26,8 | -1,8% | -7,1% |
| Халык Банк (USD) | 13,6 | 0,0% | 17,2% |
| Фондовые индексы | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
| S&P 500 | 4 388,7 | -0,5% | 13,9% |
| FTSE 100 | 7 569,3 | -0,3% | -0,2% |
| PTC | 1 042,9 | -1,1% | 7,5% |
| MOEX | 2 803,7 | -0,4% | 30,2% |
| KASE | 3 532,7 | -0,1% | 8,7% |
| Hang Seng | 19 607,1 | -1,5% | -5,7% |
| Товарно-сырьевые рынки | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
| Brent (USD/BBL) | 75,9 | -0,2% | -2,5% |
| WTI (USD/BBL) | 70,5 | -1,8% | -3,2% |
| Золото (USD/OZS) | 1 935,5 | -1,2% | 4,5% |
| Валюта | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
| USD/KZT | 447,93 | -0,03% | -3,8% |
| USD/RUB | 82,85 | -1,2% | 15,9% |
| EUR/USD | 1,0916 | -0,1% | 3,0% |
| Казначейские облигации | Значение | Изм. за день* | Изм. с нач. года* |
| 10-летние, США | 3,73 | 0,00 | 1,3 |
| 30-летние, США | 3,82 | 0,00 | 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

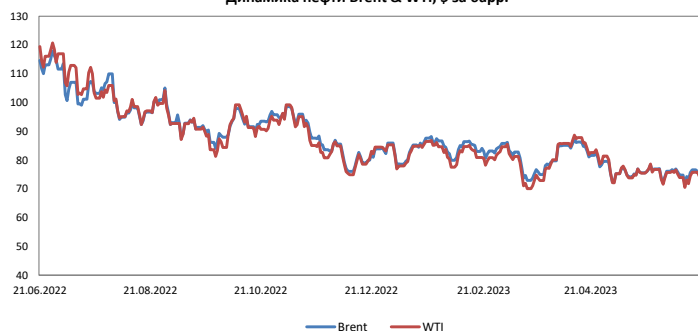
Валюта

Курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 0,03% и составил 447,93тг.

Курс российского рубля по отношению к доллару США укрепился на 1,2% и составил 82,85 руб.

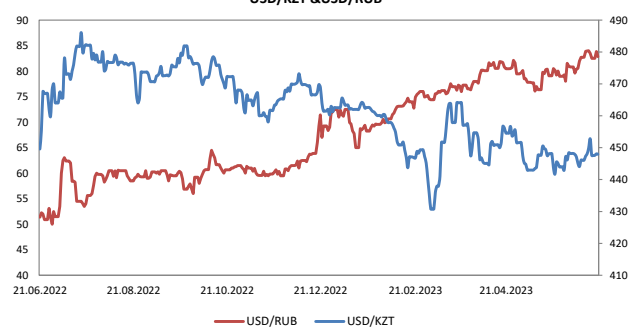
Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,1% и составил 1,0916.

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.