

Американские фондовые рынки снизились...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	163	0,1%	25,6%
Казакхтелеком	31 650	-0,2%	12,2%
Банк ЦентрКредит	677	-0,7%	5,8%
Kcell	1 881	-0,3%	11,0%
Казатомпром	13 026	-0,7%	1,1%
КазТрансОйл	735	-0,7%	1,4%
KEGOK	1 575	0,0%	-2,8%
Kaspi.kz	36 997	0,8%	11,5%
КазМунайГаз	10 290	-0,1%	11,9%
ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	27,9	-0,5%	-3,3%
Халык Банк (USD)	14,1	-0,1%	21,4%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 145,6	-1,1%	7,6%
FTSE 100	7 763,0	-0,1%	2,3%
PTC	1 038,0	0,2%	6,9%
MOEX	2 641,7	0,3%	22,6%
KASE	3 583,0	-0,1%	10,2%
Hang Seng	19 431,3	-1,3%	-6,5%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	76,8	1,1%	-1,3%
WTI (USD/BBL)	72,9	1,28%	0,1%
Золото (USD/OZS)	1 972,4	-0,1%	6,5%
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	441,70	-0,5%	-5,1%
USD/RUB	80,15	-0,4%	12,1%
EUR/USD	1,0768	-0,4%	1,6%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,70	-0,02	1,3
30-летние, США	3,95	-0,02	1,0
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 0,5% и составил 441,70тг.

Курс российского рубля по отношению к доллару США укрепился на 0,4% и составил 80,15 руб.

Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,4% и составил 1,0768.

Американские фондовые рынки снизились на фоне отсутствия новых новостей о ходе переговоров между Белым домом и лидерами Конгресса о повышении потолка госдолга. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,7%, S&P 500 - на 1,2%, а Nasdaq - на 1,3%. Среди 11 секторов S&P 500 в плюсе закрылся только сектор Energy (+0,4%). В число аутсайдеров вошли Information Technology (-1,7%), Health Care (-1,5%) и Consumer Discretionary (-1,6%). По предварительным данным, композитный индекс PMI S&P Global US Composite вырос до 54,5 в мае по сравнению с 53,4 месяцем ранее. Согласно данным S&P Global Manufacturing PMI за тот же период снизился до 48,5 с 50,2, что свидетельствует о сокращении активности в производственном секторе. В то же время индекс PMI в сфере услуг вырос до 55,1 с 53,6, превысив ожидания рынка в 52,6. В апреле продажи новых домов в США выросли на 4,1% и составили 683 000 в годовом исчислении по сравнению с пересмотренным показателем 656 000 в предыдущем месяце. Акции региональных банков продолжили рост второй день подряд. Акции PacWest (+7,74%), Zions Bancorporation NA (+4,6%) и Comerica Inc (+2,0%) выросли. Индекс региональных банков KBW поднялся на 0,85%. Акции технологических компаний снизились: Microsoft - на 1,8%, Meta - 0,6% и Google - 2%. Акции Broadcom выросли на 1,2% после того, как компания Apple объявила о подписании многомиллиардной сделки с чипмейкером, который уже производит некоторые чипы для компании. Акции Apple подешевели на 1,5%. Акции Netflix снизились почти на 2%, так как самый крупный сервис потокового вещания предупредил американских клиентов о том, что начнет принимать меры против обмена паролями. Бумаги Zoom Video Communications упали более чем на 8% после сообщения платформы для видеоконференций о медленном росте квартальной выручки. Акции Lowe's выросли почти на 2%, так как компания превзошла ожидания по прибыли. Инвесторы способствовали росту Lowe's, даже несмотря на то, что ритейлер товаров для дома сократил свой прогноз на оставшуюся часть 2023 года, как это сделала Home Depot на прошлой неделе. Home Depot выросла на 1,5%. В Германии индекс DAX снизился на 0,4%, индекс CAC 40 во Франции - на 1,3%, а индекс FTSE 100 в Великобритании - на 0,1%. Сегодня участники рынка будут ожидать следующих данных: индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании (r/r), индекс делового климата IFO в Германии. NVIDIA Corporation, Analog Devices, Snowflake и Kohl's Corp. сегодня представят квартальные отчеты.

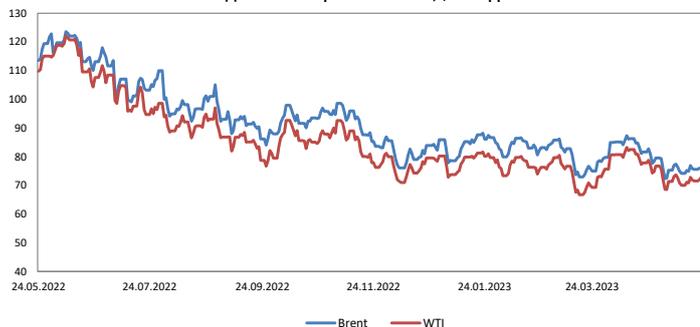
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил по итогам вчерашних торгов снижением (-0,11%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 23 мая вырос относительно предыдущего торгового дня на 34,3% и составил 1 152,1 млн тенге (2 588,3 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Халык Банк (+0,1%), Kaspi.kz (+0,8%). При этом снижение продемонстрировали акции Казатомпром (-0,7%), Банк ЦентрКредит (-0,7%), КазТрансОйл (-0,7%).

Нефть

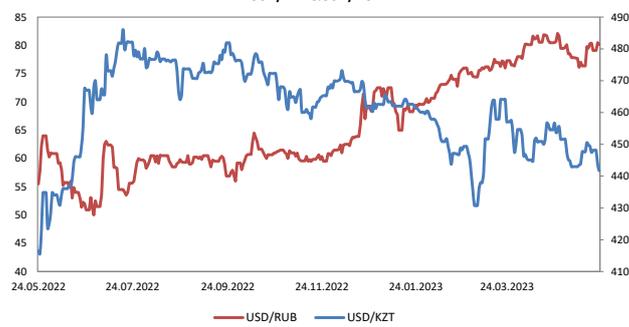
Цены на нефть выросли во вторник на фоне ожиданий роста спроса в США в летний сезон вождения. Также рынку помогли комментарии министра энергетики Саудовской Аравии о том, что спекулянтам следует "остерегаться" в преддверии встречи Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников в следующем месяце. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,1% до 76,84 доллара за баррель, а нефть марки West Texas Intermediate (WTI) - на 1,2% до 72,91 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.