

Фондовые рынки США снизились...

Фондовые рынки США снизились, поскольку переговоры о потолке госдолга США между демократами и республиканцами не принесли значительного прогресса, что оказало давление на рынки. Dow Jones Industrial Average снизился на 0,8%, Nasdaq - на 0,6%, а S&P 500 - на 0,7%. В плюсе среди 11 секторов S&P 500 закрылся только сектор Energy (+0,5%). Аутсайдером стали сектора Real Estate (-2,2%), Financials (-1,6%) и Materials (-1,6%).

Акции банков Citizens Financial Group Inc (-3,4%), Citigroup Inc (-3,1%) и Fifth Third Bancorp (-2,2%) снизились больше всех. Акции American Eagle Outfitters выросли на 4,5% после сообщения о прибыли на акцию в первом квартале в размере \$0,17, что соответствует ожиданиям, и выручке в размере \$1,1 млрд против ожиданий в \$1,07 млрд. Snowflake Inc выросла на 1% после того, как компания сообщила о прибыли на акцию в первом квартале в размере \$0,15 против \$0,06 ожиданий, а выручка составила \$623,6 млн против \$611,13 млн ожиданий. Акции PTC Therapeutics рухнули на -20% после того, как препарат компании для лечения неврологического расстройства потерпел неудачу. Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 1,81%, а индекс MSCI, отражающий состояние акций по всему миру, снизился на 0,97%. В Германии индекс DAX снизился на 2%, индекс CAC 40 во Франции - на 1,7%, а индекс FTSE 100 в Великобритании - на 1,7%. Потребительские цены (CPI) в Великобритании выросли на 8,7% в годовом выражении в апреле, что ниже, чем 10,1% в марте, но выше прогноза в 8,3%. Деловой климат в Германии в мае снизился с 93,4 до 91,7, что ниже ожиданий 93,4. Индекс текущей ситуации в Германии снизился с 95,1 до 94,8, что лучше ожиданий 94,7. Индекс ожиданий в Германии также снизился с 91,7 до 88,6, ниже ожиданий 91,9. Сегодня трейдеры будут следить за предварительными данными по ВВП США и Германии (кв/кв), еженедельными заявками на пособие по безработице в США и продажами жилья в США. Квартальные отчеты предоставят Costco, Medtronic, Marvell, Dollar Tree, Best Buy.

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	164	0,5%	26,2%
Казакхтелеком	31 565	-0,3%	11,9%
Банк ЦентрКредит	676	-0,1%	5,6%
Kcell	1 875	-0,3%	10,6%
Казатомпром	12 944	-0,6%	0,4%
КазТрансОйл	718	-2,3%	-1,0%
KEGOK	1 578	0,2%	-2,6%
Kaspi.kz	36 965	-0,1%	11,4%
КазМунайГаз	10 370	0,8%	12,7%
ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	27,5	-1,3%	-4,5%
Халык Банк (USD)	14,1	0,1%	21,6%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 115,2	-0,7%	6,8%
FTSE 100	7 627,1	-1,7%	0,6%
PTC	1 044,0	0,6%	7,6%
MOEX	2 655,0	0,5%	23,3%
KASE	3 580,5	-0,1%	10,2%
Hang Seng	19 115,9	-1,6%	-8,1%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	78,4	2%	0,7%
WTI (USD/BBL)	74,3	2%	2,1%
Золото (USD/OZS)	1 962,8	-0,5%	5,9%
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	445,50	0,9%	-4,3%
USD/RUB	79,21	-1,2%	10,8%
EUR/USD	1,0748	-0,2%	1,4%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,72	0,02	1,3
30-летние, США	3,97	0,01	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

КАСЕ

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил по итогам вчерашних торгов снижением (-0,07%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 24 мая вырос относительно предыдущего торгового дня на 19,1% и составил 1 372,2 млн тенге (3 106,3 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Халык Банк (+0,5%), КазМунайГаз (+0,8%). При этом снижение продемонстрировали акции Казатомпром (-0,6%), Казакхтелеком (-0,3%), КазТрансОйл (-2,3%).

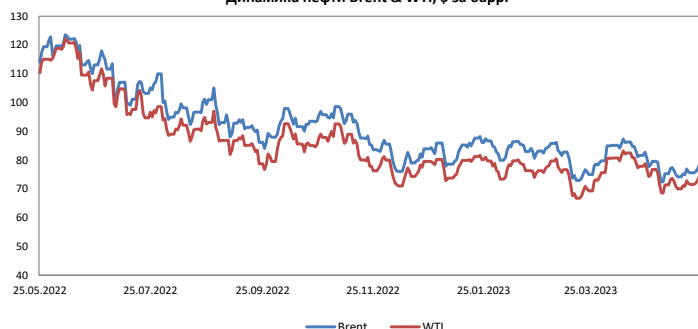
Нефть

Цены на нефть выросли в среду после неожиданного существенного снижения запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сразу на 12,5 млн баррелей, что в несколько раз превысило ожидания. Цена фьючерсов на нефть марки Brent подорожала на 2% до \$78,4 за баррель. Американская West Texas Intermediate (WTI) выросла на 2% до \$74,3.

Валюта

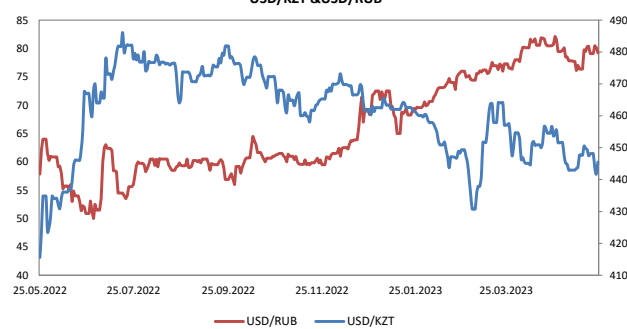
Курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 0,9% и составил 445,50тг. Курс российского рубля по отношению к доллару США укрепился на 1,2% и составил 79,21 руб. Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,2% и составил 1,0748.

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.