

Фондовые рынки США закрылись разнонаправлено...

Фондовые рынки США закрылись разнонаправлено, поскольку технологический сектор вырос благодаря гораздо лучшим, чем ожидалось, квартальным результатам и прогнозам Nvidia (NVDA), тогда как опасения по поводу того, что повышение потолка федерального долга не будет достигнуто вовремя, дабы избежать дефолта США, привели к падению Dow. Dow Jones Industrial Average снизился на 0,1%, Nasdaq вырос на 1,7%, а S&P 500 - на 0,9%. Акции NVIDIA выросли на 27% после того, как компания сообщила о лучших, чем ожидалось, результатах первого квартала и прогнозах, которые значительно превзошли оценки Уолл-стрит, и заявила, что наращивает поставки, чтобы удовлетворить спрос на свои чипы искусственного интеллекта. NVDA планирует выручку за 2 квартал \$11,0 млрд по сравнению с прогнозом \$7,15 млрд. Согласно прогнозу на второй квартал, генеративный искусственный интеллект будет пользоваться большим спросом во всех сегментах центров обработки данных, включая облачные вычисления, потребительский интернет, стартапы в области искусственного интеллекта и предприятия. На этой новости выросли акции других компаний, занимающихся разработкой ИИ, включая Advanced Micro Devices (+11%), Microsoft (+3,85%), Alphabet (+2,1%) и TSMC (12%). Впрочем, акции Intel упали на 5,5%, так как рост продаж конкурентов угрожает сократить доходы компании. Индекс Philadelphia SE Semiconductor взлетел на 6,8%. Число еженедельных заявок на пособие по безработице выросло до 229 тыс. с пересмотренных в сторону понижения 225 тыс. (с 242 тыс.), но ниже оценок 250 тыс. Рост экономики США в 1 квартале 2023 года составил 1,3% в годовом исчислении, что немного выше прогноза рынка в 1,1%. Акции Ralph Lauren Corp выросли на 5,3% после того, как розничная компания класса люкс побила прогнозы прибыли. Акции Dollar Tree Inc упали на 12% после снижения прогноза годовой прибыли. Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,3%, а индекс MSCI, отражающий состояние акций по всему миру, вырос на 0,2%. В Германии индекс DAX снизился на 0,3%, индекс CAC 40 во Франции - на 0,3%, а индекс FTSE 100 в Великобритании - на 0,7%. В первом квартале 2023 года экономика Германии сократилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и вступила в рецессию. Сегодня участники рынка будут следить за ключевыми данными по заказам на товары длительного пользования, базовым индексом цен расходов на личное потребление в США (м/м), а также настроениями и ожиданиями потребителей в Мичигане.

КАСЕ

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил по итогам вчерашних торгов ростом (+0,15%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 25 мая снизился относительно предыдущего торгового дня на 56,6% и составил 595,7 млн тенге (1 340,3 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Халык Банк (+0,5%), Банк ЦентрКредит (+0,7%), Kcell (+1,1%). При этом снижение продемонстрировали акции Казатомпром (-0,7%), КазМунайГаз (-0,6%), Kaspi.kz (-0,2%).

Нефть

Цены на нефть снизились в четверг после того, как российский вице-премьер Александр Новак заявил, что не ожидает от членов ОПЕК+ дополнительных сокращений добычи. Нефть марки Brent подешевела на 2,7% до \$76,26. Нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 3,4% до 71,83 доллара за баррель.

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	165	0,5%	26,9%
Казактелеком	31 650	0,3%	12,2%
Банк ЦентрКредит	681	0,7%	6,4%
Kcell	1 896	1,1%	11,9%
Казатомпром	12 850	-0,7%	-0,3%
КазТрансОйл	724	0,9%	-0,1%
KEGOK	1 575	-0,2%	-2,8%
Kaspi.kz	36 900	-0,2%	11,2%
КазМунайГаз	10 312	-0,6%	12,1%
ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	26,4	-4,0%	-8,3%
Халык Банк (USD)	14,1	0,1%	21,7%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 151,3	0,9%	7,7%
FTSE 100	7 570,9	-0,7%	-0,2%
PTC	1 040,5	-0,3%	7,2%
MOEX	2 650,0	-0,2%	23,0%
KASE	3 586,0	0,2%	10,3%
Hang Seng	18 746,9	-1,9%	-9,8%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	76,3	-2,7%	-2,0%
WTI (USD/BBL)	71,8	-3,4%	-1,4%
Золото (USD/OZS)	1 943,1	-1,0%	4,9%
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	445,08	-0,1%	-4,4%
USD/RUB	80,02	1,0%	11,9%
EUR/USD	1,0719	-0,3%	1,1%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,82	0,10	1,3
30-летние, США	4,00	0,04	1,0
10-летние, Казахстан	13,00	0,0	-2,5
25-летние, Казахстан	12,50	0,0	-2,0

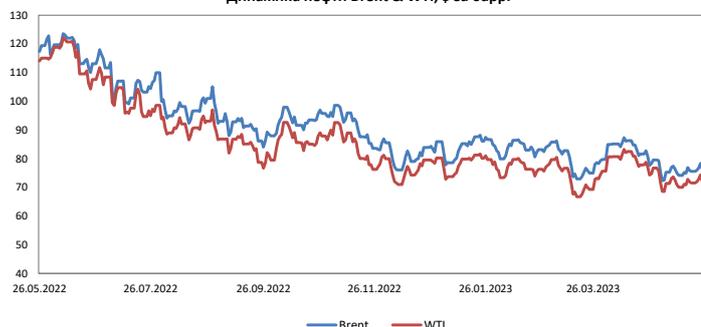
*Изм. указано в базисных пунктах, 1 бп = 0,01%

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

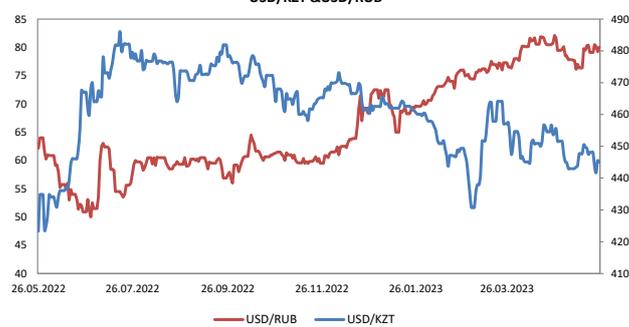
Курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 0,1% и составил 445,08тг. Курс российского рубля по отношению к доллару США ослаб на 1,0% и составил 80,02 руб. Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,3% и составил 1,0719.

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.