

Американские фондовые рынки завершили...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	158	1,0%	21,9%
Казактелеком	30 686	-0,01%	8,8%
Банк ЦентрКредит	672	0,003%	5,0%
Kcell	1 900	-0,5%	12,1%
Казатомпром	12 840	-0,6%	-0,4%
КазТрансОйл	796	2,9%	9,7%
KEGOK	1 572	0,5%	-3,0%
Kaspi.kz	37 299	0,2%	12,4%
КазМунайГаз	10 200	2,3%	10,9%
ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	27,2	0,7%	-5,6%
Халык Банк (USD)	13,8	0,4%	19,0%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 328,8	-0,4%	12,4%
FTSE 100	7 453,6	-0,1%	-1,7%
PTC	1 021,4	-1,8%	5,2%
MOEX	2 757,1	-1,4%	28,0%
KASE	3 566,0	0,6%	9,7%
Hang Seng	18 794,1	-0,5%	-9,6%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	74,2	0,4%	-4,7%
WTI (USD/BBL)	69,4	0,3%	-4,8%
Золото (USD/OZS)	1 923,7	0,2%	3,8%
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	450,00	0,5%	-3,3%
USD/RUB	84,40	0,9%	18,0%
EUR/USD	1,0904	0,1%	2,9%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,72	-0,02	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 ослаб на 0,5% и составил 450,0тг.
Курс российского рубля по отношению к доллару США ослаб на 0,9% и составил 84,40 руб.
Курс валютной пары EUR/USD вырос на 0,1% и составил 1,0904.

Американские фондовые рынки завершили понедельник снижением, в основном за счет падения акций технологических компаний. Давление на S&P 500 и Nasdaq также оказывали такие сектора, как Consumer Discretionary и Communications.

Одновременно с нефтью выросло золото, а доллар ослаб. S&P 500 снизился на 0,4%, Dow - на 0,03%, а Nasdaq - на 1,2%. Акции полупроводниковых компаний выросли: Qualcomm (+2,8%), Applied Materials (+2,7%), Lam Research Corp (+1,9%) и Intel (+1,0%) выросли. Исключение составили Nvidia (-3,7%) и AMD (-2,3%), поскольку шума вокруг искусственного интеллекта несколько поутихло. Акции Meta (-3,6%), Alphabet (-3,3%) и Microsoft (-1,9%) снизились. Аналитики UBS понизили рейтинг акций Alphabet до нейтрального, повысив при этом ценовой ориентир. Goldman Sachs присоединился к ряду других банков, понизивших рейтинг Tesla. Goldman Sachs понизил рейтинг акций до нейтрального с "покупать". Ранее рейтинг компании понизили Barclays и Morgan Stanley. Несмотря на пересмотр рейтинга, Goldman Sachs повысил ценовой ориентир со \$185 до \$248. Акции Carnival упали почти на 8% в понедельник. Это произошло даже на фоне финансовых результатов второго квартала, которые показали, что восстановление индустрии круизных судов продолжается, но этого оказалось недостаточно, чтобы акции не сдали значительные позиции. Акции компании Pfizer снизились на 3,7% после того, как компания отказалась от потенциального препарата для лечения диабета и ожирения, который приводит к повышению уровня ферментов печени у пациентов в клинических исследованиях. Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,1%, а индекс MSCI, отражающий состояние акций по всему миру, снизился на 0,3%. В Германии индекс DAX снизился на 0,1%, CAC 40 во Франции вырос на 0,3%, а FTSE 100 в Великобритании сократился на 0,1%. Китайские индексы Shanghai Shenzhen CSI 300 и Shanghai Composite снизились на 1,4% и 1,5%, в то время как Hang Seng снизился на 0,5%. Сегодня в центре внимания инвесторов будут данные по разрешениям на строительство в США, основные заказы на товары длительного пользования в США (м/м), индекс потребительского доверия ЦБ, продажи новых домов в США. Стоит отметить, что на этой неделе внимание будет приковано к ежегодному форуму Европейского центрального банка в Португалии, где соберутся руководители центральных банков мира, а инвесторы будут следить за подсказками о том, как будут развиваться процентные ставки по всему миру.

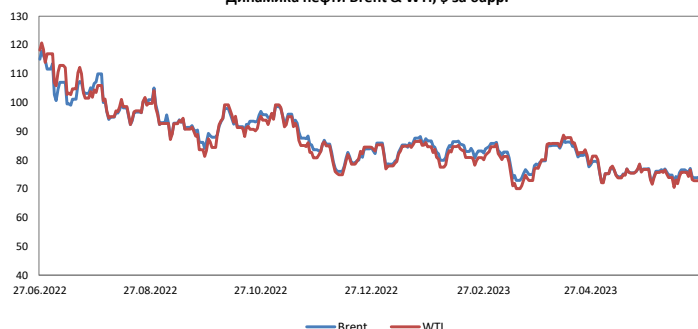
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил по итогам вчерашних торгов ростом (+0,57%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 26 июня вырос относительно предыдущего торгового дня в 2,6 раза и составил 754,1 млн тенге (1 686,8 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Халык Банк (+1,0%), КазМунайГаз (+2,3%), КазТрансОйл (+2,9%). При этом снижение продемонстрировали акции Kcell (-0,5%), Казатомпром (-0,6%).

Нефть

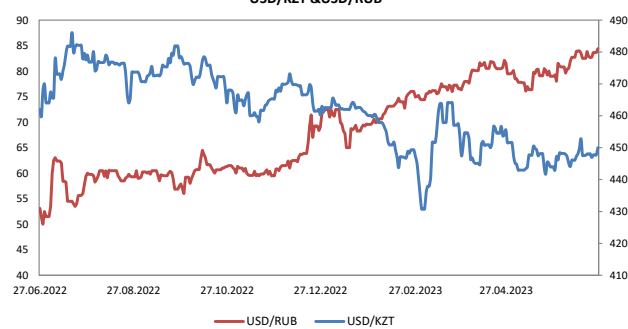
Цены на нефть выросли в понедельник на фоне политической нестабильности в России, что вызвало некоторое беспокойство по поводу возможных перебоев с поставками российской нефти. Фьючерс на нефть марки Brent вырос на 0,4% и составил 74,2 доллара за баррель, а фьючерс на американскую нефть (WTI) вырос на 0,3% и составил 69,4 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.