

## Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	162	-0,4%	24,8%
Казактелеком	32 700	0,6%	16,0%
Банк ЦентрКредит	693	0,0%	8,3%
Kcell	1 975	-0,1%	16,5%
Казатомпром	13 268	1,8%	3,0%
КазТрансОйл	815	-0,3%	12,4%
KEGOK	1 572	-0,2%	-3,0%
Kaspi.kz	45 449	-0,5%	37,0%
КазМунайГаз	10 778	-0,4%	17,2%

ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	29,5	0,9%	2,4%
Халык Банк (USD)	14,5	0,0%	25,3%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 405,7	0,7%	14,3%
FTSE 100	7 338,6	0,1%	-3,3%
PTC	1 043,8	0,0%	7,5%
MOEX	3 157,3	0,6%	46,6%
KASE	3 797,2	0,1%	16,8%
Hang Seng	17 956,4	-1,4%	-13,6%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	84,5	1,3%	8,5%
WTI (USD/BBL)	79,8	1,0%	9,6%
Золото (USD/OZS)	1 911,1	-0,4%	3,1%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	464,09	1,1%	-0,3%
USD/RUB	95,00	1,6%	32,9%
EUR/USD	1,0800	-0,1%	1,9%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,24	0,004	1,6
30-летние, США	4,30	-0,01	1,1
10-летние, Казахстан	13,00	0,0	-2,5
25-летние, Казахстан	12,50	0,0	-2,0

Американские фондовые рынки выросли, поскольку инвесторы оценивали выступление председателя ФРС Пауэлла в Джексон-Хоуле на предмет подсказок относительно предстоящих решений по процентным ставкам. В своем выступлении в Джексон Хоул глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что центральный банк будет "действовать осторожно" в отношении дальнейшего повышения ставок.

Как заявил председатель ФРС Пауэлл, "хотя инфляция снизилась с пика, она остается слишком высокой, и мы готовы повышать ставки и дальше, если это будет необходимо, и намерены удерживать политику на ограничительном уровне до тех пор, пока не убедимся, что инфляция устойчиво движется вниз к нашей цели в 2%".

Позитивно отреагировали секторы S&P 500, причем как циклические, так и оборонительные секторы выросли. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 0,7%, Nasdaq - 0,9%, а индекс S&P 500 - 0,7%. Все 11 секторов S&P 500 закрылись в плюсе. Больше всех выросли сектора Information Technology (+1,1%), Utilities (+0,8%), Energy (+0,8%) и Industrials (+0,8%). Меньше всех выросли сектора Communication Services (+0,03%), Financials (+0,03%) и Real Estate (+0,1%).

В четверг компания Marvell сообщила, что ее прибыль за квартал составила скорректированные 33 цента на акцию при объеме продаж 1,34 млрд. долл. Аналитики ожидали, что прибыль Marvell составит 32 цента на акцию при объеме продаж 1,33 млрд. долл. Однако в годовом исчислении прибыль Marvell снизилась на 42%, а продажи сократились на 12%. Акции Marvell снизились на 6,6%.

Во втором квартале 2024 финансового года выручка Marvell превысила среднее значение прогноза, и мы прогнозируем ускорение последовательного роста выручки в третьем квартале. Этот рост обеспечивается в основном за счет ИИ и облачной инфраструктуры", - сказал Мэтт Мерфи, председатель совета директоров и генеральный директор компании Marvell.

Акции Warner Bros. Discovery снизились на 3,4% после сообщения о том, что выпуск предстоящих крупнобюджетных боевиков и научно-фантастических фильмов будет отложен, что стало последним событием, связанным со сложной двойной забастовкой сценаристов и актеров, из-за которой Голливуд оказался в безвыходном положении. Киностудия заявила, что откладывает выход фильма "Дюна: Часть вторая" с ноября этого года на март следующего. Фильмы "Годзилла и Конг: Новая империя" и "Властелин колец: Война Рохиррима" также будут отложены.

После сообщения агентства Bloomberg о том, что компания готовится возобновить поставки самолетов 727 Max в Китай впервые за четыре года, Boeing (BA) поднялся более чем на +2%. Акции компании NVIDIA снизились на 2,4%, поскольку инвесторы, вероятно, зафиксировали прибыль от чипмейкера.

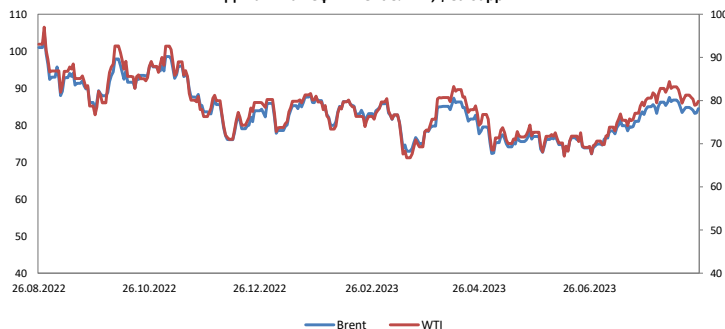
### KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов ростом (+0,09%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 25 августа снизился относительно предыдущего торгового дня на 41,7% и составил 722,3 млн тенге (1 563,2 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Казатомпром (+1,8%), Казактелеком (+0,6%). При этом снижение продемонстрировали акции Халык Банк (-0,4%), КазТрансОйл (-0,3%), Kaspi.kz (-0,5%), КазМунайГаз (-0,4%).

### Нефть

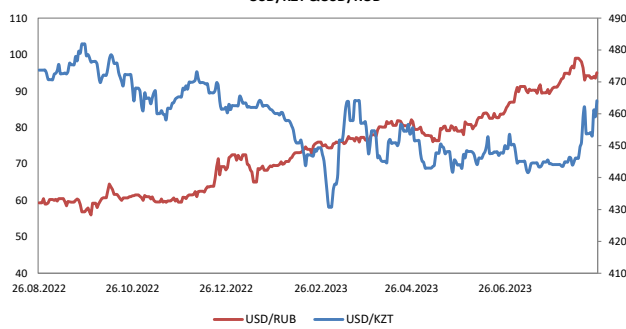
Цены на нефть выросли в основном благодаря тому, что сокращение предложения ОПЕК+ продолжает оказывать поддержку рынку. Нефть марки Brent вырос на 1,3% до 84,5 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) - на 1,0% до 79,8 долл.

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.