

Американские фондовые рынки завершили...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	164	3,1%	26,1%
Казакхтелеком	30 450	-0,8%	8,0%
Банк ЦентрКредит	673	-1,3%	5,2%
Kcell	1 900	-0,01%	12,1%
Казатомпром	13 097	0,8%	1,6%
КазТрансОйл	822	1,0%	13,4%
КЕГОК	1 574	-0,2%	-2,8%
Kaspi.kz	37 440	0,2%	12,9%
КазМунайГаз	10 090	0,9%	9,7%
ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	26,8	-0,9%	-7,1%
Халык Банк (USD)	14,1	-0,3%	21,6%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 396,4	0,4%	14,1%
FTSE 100	7 471,7	-0,4%	-1,5%
PTC	1 006,8	-0,8%	3,7%
MOEX	2 796,4	0,6%	29,8%
KASE	3 594,7	0,6%	10,6%
Hang Seng	18 934,4	-1,2%	-8,9%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	74,3	0,4%	-4,5%
WTI (USD/BBL)	69,9	0,4%	-4,1%
Золото (USD/OZS)	1 909,2	-0,2%	3,0%
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	453,59	1,0%	-2,6%
USD/RUB	86,86	1,0%	21,5%
EUR/USD	1,0864	-0,4%	2,5%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,85	0,14	1,4
30-летние, США	3,91	0,11	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 1,0% и составил 453,59тг.

Курс российского рубля по отношению к доллару США ослаб на 1,0% и составил 86,86 руб.

Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,4% и составил 1,0864.

Фондовые рынки США преимущественно выросли на фоне позитивных экономических данных и после того, как крупнейшие банки прошли стресс-тест Федеральной резервной системы. Dow Jones Industrial Average прибавил 0,8%, Nasdaq не изменился, а S&P 500 прибавил 0,4%. Среди 11 секторов S&P 500 9 закрылись в плюсе. Больше всего выиграли Financials (+1,3%), Energy (+1,4%) и Materials (+1,3%). Среди аутсайдеров оказались сектора Communication Services (-0,2%) и Consumer Staples (-0,009%). Валовой внутренний продукт США за первый квартал вырос на 2% по сравнению с предыдущей оценкой в 1,3%, опередив прогноз в 1,4%. Индекс расходов на личное потребление (PCE) вырос на 4,1%, пересмотренный в сторону понижения на 0,1%. Индекс цен PCE, без учета цен на продукты питания и энергоносители, вырос на 4,9%, пересмотренный в сторону понижения на 0,1%. Во всех 23 банках США прошли "стресс-тесты" Федеральной резервной системы на финансовую устойчивость. Результаты стресс-теста 2023 года показали, что 23 крупных банка, в отношении которых проводился тест в этом году, обладают достаточным капиталом для покрытия убытков на сумму более 540 миллиардов долларов США. При крайне неблагоприятном сценарии совокупный коэффициент достаточности капитала 23 банков снижается с фактических 12,4% в четвертом квартале 2022 года до минимального значения 10,1%. Эти данные дали понять инвесторам, что американская экономика устойчива. Акции JPMorgan Chase & Co (+3,5%), Goldman Sachs (3,0%), Wells Fargo (+4,5%) возглавили рост в финансовом секторе. Ралли помогло также повысить индекс KBW Regional Banking на 1,8%. В четверг Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что ее индекс ожидаемых продаж жилья, основанный на подписанных контрактах, в прошлом месяце упал на 2,7% до 76,5, что является самым низким уровнем с декабря. В четверг стало известно, что Berkshire Hathaway Баффета увеличила свою долю в Occidental Petroleum примерно до 25%. Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,1%, а индекс MSCI, отражающий состояние акций по всему миру, выросла на 0,2%. В Германии индекс DAX снизился на 0,01%, CAC 40 во Франции вырос на 0,4%, а FTSE 100 в Великобритании сократился на 0,4%. Китайские индексы Shanghai Shenzhen CSI 300 и Shanghai Composite снизились на 0,5% и 0,2%, в то время как Hang Seng снизился на 1,2%. Согласно предварительной оценке, инфляция потребительских цен в Германии в июне 2023 года выросла до 6,4% в годовом исчислении, по сравнению с 6,1%, зафиксированными в мае, и немного превысила ожидания рынка в 6,3%.

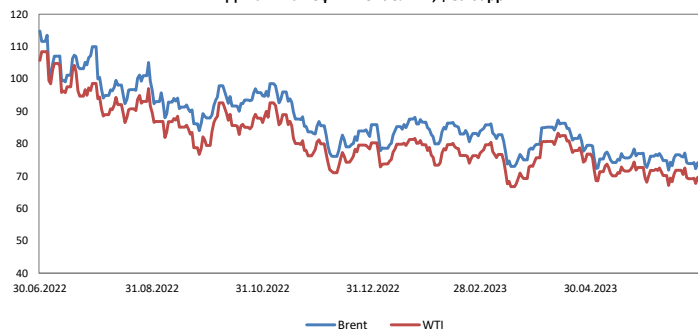
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил позавчерашний день торгов ростом(+0,63%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 29 июня снизился относительно предыдущего торгового дня на 29,7% и составил 485,9 млн тенге (1 078,8 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Халык Банк (+3,1%), Казатомпром (+0,8%), КазТрансОйл (+1,0%). При этом снижение продемонстрировали акции Казакхтелеком (-0,8%), Банк ЦентрКредит (-1,3%), КЕГОК (-0,2%).

Нефть

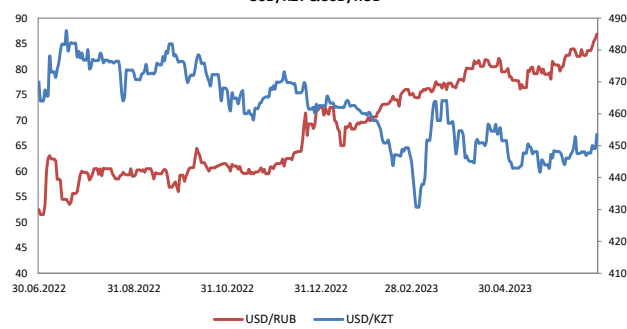
Цены на нефть выросли, продолжив вчерашний рост на фоне более значительного, чем ожидалось, снижения запасов сырой нефти в США. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,4% до \$74,3 за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,4% до 69,9 доллара за баррель.

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.