

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	219	0,8%	32,2%
Казактелеком	38 500	0,0%	7,5%
Банк ЦентрКредит	1 945	-0,4%	85,2%
Kcell	3 347	0,4%	71,6%
Казатомпром	18 999	-0,8%	2,0%
КазТрансОйл	812	-0,8%	-5,8%
KEGOK	1 442	-0,1%	-2,7%
Kaspi.kz	56 496	1,1%	23,1%
КазМунайГаз	13 580	-0,4%	18,9%
Эйр Астана	758	-0,9%	-36,8%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	39,1	1,4%	-6,5%
Халык Банк (USD)	18,5	0,2%	24,8%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 705,5	-1,9%	21,7%
FTSE 100	8 110,1	-0,6%	5,0%
KASE	5 213,6	-0,1%	23,2%
Hang Seng	20 317,3	-0,3%	22,1%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	73,2	0,8%	-5,7%
WTI (USD/BBL)	69,3	0,9%	-4,1%
Золото (USD/OZS)	2 738,3	-1,8%	34,1%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	488,10	-0,03%	7,6%
USD/RUB	97,37	0,49%	6,6%
EUR/USD	1,088	0,26%	-0,5%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,28	0,020	1,6
30-летние, США	4,48	-0,004	1,2
10-летние, Казахстан	13,12	-0,01	0,0
25-летние, Казахстан	13,22	0,00	0,4

В четверг фондовые индексы завершили торги понижением: S&P упал на 1,86% до \$5 705,45; Nasdaq Composite также продемонстрировал отрицательную динамику, понизившись на 2,76% до \$18 095,15; тогда как промышленный DJI опустился на 0,90% до отметки в \$41 763,46. Лишь 3 из 11 секторов завершили сессию ростом: Utilities (+1,1%), Energy (+0,5%) и Communication Services (+0,1%). Среди аутсайдеров лидируют Information Technology (-2,3%), Real Estate (-2,0%) и Consumer Discretionary (-1,5%).

Падению индексов способствовала публикация отчетностей Microsoft и Meta Platforms накануне. Акции Microsoft и Meta Platforms в четверг упали на 6,05% и 4,09% соответственно после того, как обе компании сообщили о растущих расходах на искусственный интеллект. Внушительные капитальные затраты вызвали беспокойство среди инвесторов по поводу рентабельности гигантов технологического сектора.

Тем не менее Microsoft в прошлом квартале получила выручку в размере \$65,59 млрд против прогнозируемых рынком \$64,51 млрд. Прибыль на акцию также превысила оценку аналитиков и составила \$3,30 на акцию против \$3,10. Meta Platforms в свою очередь в третьем квартале получила доход на уровне \$40,6 млрд, в то время как рынок ожидал выручку в размере \$40,2 млрд. Прибыль на акцию выросла до \$6,03, превысив ожидавшееся \$5,22.

Между тем, в четверг был опубликован индекс цен на потребительские расходы США за сентябрь, считающийся наиболее предпочтительным показателем инфляции для ФРС США. В сентябре индекс вырос на 0,2%, что совпало с ожиданиями экономистов. Однако, базовый показатель сложился на уровне 2,7% в годовом выражении, в то время как рынок прогнозировал значение в 2,6%. Ежедневные данные Министерства труда США указали на сокращение количества первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе. Число заявок снизилось до 216 тыс., достигнув минимального значения с мая текущего года. Впрочем, участники рынка все еще ожидают, что на заседании ФРС США 6-7 ноября чиновники примут решение о понижении процентной ставки на 25 б.п.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в четверг понижением (0,06%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 31 октября вырос относительно предыдущего торгового дня на 31,7% и составил 327,0 млн тенге (669,4 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Kaspi.kz (+1,1%) и Халык Банк (+0,8%). Наибольшее снижение продемонстрировали Эйр Астана (-0,9%), Казатомпром (-0,8%) и КазТрансОйл (-0,8%).

Нефть

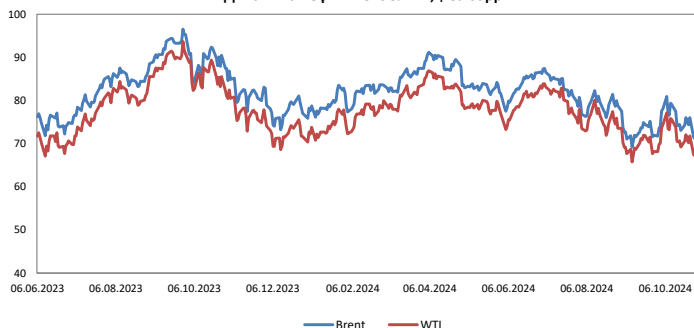
Котировки на нефть завершили торги ростом: нефть марки Brent выросла на 0,90% до \$72,81 за баррель, американская WTI показала рост в 0,95% до \$69,26 за баррель.

Цены на нефть продолжают расти после того, как Министерство энергетики США сообщило о значительном сокращении запасов нефти в стране на прошлой неделе. Напомним, согласно данным Управления энергетической информации, запасы нефти сократились на 515 тыс. баррелей; запасы бензина и дистиллятов уменьшились на 2,71 млн и 977 тыс. баррелей соответственно.

С другой стороны поддержку котировкам оказали новости о предполагаемой подготовке Ирана атаковать Израиль с территории Ирака в ближайшее время. Израильская разведка ожидает, что удар будет осуществлен с применением внушительного количества баллистических ракет и беспилотников.

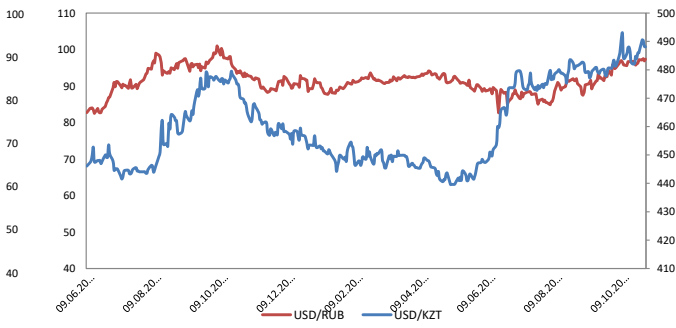
Тем временем производственная активность Китая, крупнейшего импортера нефти, в октябре вернулась к росту. Национальное бюро статистики Китая сообщило о росте деловой активности до 50,1 против 49,8 месяцем ранее. Экономисты отмечают, что восстановление производственной активности стало результатом объявленных ранее мер стимулирования Пекина.

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, 2024 г.