

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	151	0,4%	16,2%
Казакхтелеком	33 537	1,0%	18,9%
Банк ЦентрКредит	730	2,5%	14,1%
Kcell	1 992	-0,4%	17,5%
Казатомпром	19 500	5,9%	51,3%
КазТрансОйл	831	-0,2%	14,7%
KEGOK	1 490	0,3%	-8,0%
Kaspi.kz	46 299	-0,3%	39,6%
КазМунайГаз	11 858	0,2%	28,9%
ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	44,2	6,1%	53,3%
Халык Банк (USD)	13,3	-1,0%	15,0%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 288,1	-0,3%	11,3%
FTSE 100	7 608,1	0,1%	0,3%
PTC	1 007,6	-0,3%	3,8%
MOEX	3 133,3	0,8%	45,5%
KASE	4 103,8	1,2%	26,2%
Hang Seng	17 809,7	2,5%	-14,3%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	95,3	-0,1%	22,4%
WTI (USD/BBL)	90,8	-1,0%	24,6%
Золото (USD/OZS)	1 848,1	-0,7%	-0,3%
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	477,39	0,7%	2,6%
USD/RUB	97,00	0,8%	35,7%
EUR/USD	1,0570	0,1%	-0,3%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,57	-0,03	1,8
30-летние, США	4,71	-0,02	1,3
10-летние, Казахстан	12,60	0,0	-2,9
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 0,7% и составил 477,39тг.

Курс российского рубля к доллару США ослаб на 0,8% и составил 97,00 руб.

Курс валютной пары EUR/USD вырос на 0,1% и составил 1,0570.

Фондовые рынки США закрылись смешанно. В пятницу поддержку акциям оказали признаки замедления мировой инфляции. Кроме того, давление на рынок оказало приближающееся закрытие правительства США, поскольку республиканцы в Палате представителей не могут договориться о плане продолжения финансирования федеральных операций. До сих пор спикеру палаты представителей Маккарти не удается добиться от законодателей-республиканцев согласия на принятие временного законопроекта о расходах для поддержания работы правительства.

По итогам пятницы доходность облигаций не изменилась, доходность 10-летних казначейских облигаций составила 4,57%, оставаясь вблизи циклических максимумов. В сентябре стремительный рост доходности негативно отразился на доходности как акций, так и облигаций.

Индекс базовых цен PCE в США, который является наиболее предпочтительным показателем ФРС для измерения инфляции, в августе 2023 года вырос на 3,9% в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям рынка. За месяц базовый индекс цен вырос на 0,1%, что ниже прогноза в 0,2%. Вместе с тем, если учесть стоимость продуктов питания и энергоносителей, индекс цен PCE вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Кроме того, индекс потребительских цен еврозоны за сентябрь снизился до +4,3% г/г с +5,2% г/г в августе, что лучше ожиданий +4,5% г/г, что стало самым медленным темпом роста почти за два года. Кроме того, базовый ИПЦ за сентябрь снизился до +4,5% г/г с +5,2% г/г в августе, что лучше ожиданий +4,8% г/г.

По предварительной оценке, дефицит торгового баланса США по товарам в августе 2023 г. сократился до 84,3 млрд. долл. с пересмотренного в сторону уменьшения значения 90,9 млрд. долл. в предыдущем месяце.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,47%, S&P 500 потерял 0,27%, а индекс Nasdaq Composite прибавил 0,14%. 6 из 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе. Аутсайдерами стали сектора Energy (-2,1%), Health Care (-0,6%) и Industrials (-0,5%). Рост показали сектора Utilities (+0,4%), Real Estate (+0,2%) и Consumer Discretionary (+0,1%).

Акции компании Nike выросли на 6,7% после того, как вчерашний отчет о прибылях за первый финансовый квартал оказался лучше, чем ожидалось. Результаты оказались лучше благодаря 12%-ному росту в Китае и сохранению прогноза на первый квартал, в то время как запасы в первом квартале снизились на -10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 8,7 млрд. долл., а прибыль на акцию за первый квартал в размере 93 центов, что превысило консенсус-прогноз в 75 центов.

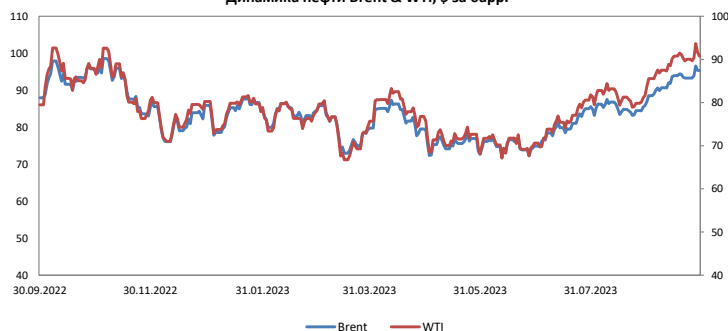
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов ростом (+1,23%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 29 сентября снизился относительно предыдущего торгового дня на 24,3% и составил 426,4 млн тенге (892,8 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Халык Банк (+0,4%), Казатомпром (+5,9%), Казакхтелеком (+1,0%). При этом снижение продемонстрировали акции Kcell (-0,4%), КазТрансОйл (-0,2%), Kaspi.kz (-0,3%).

Нефть

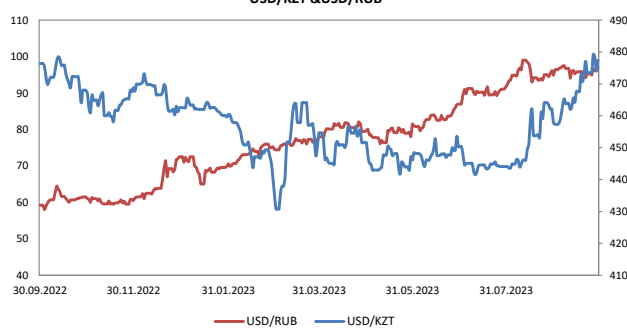
Цены на нефть снизились на фоне опасений, что высокие цены на энергоносители могут помешать Федеральной резервной системе бороться с инфляцией. Нефть марки Brent снизилась на 0,1% до 95,3 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) – на 1,0% до 90,8 долл.

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.