

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	151	0,3%	16,6%
Казакхтелеком	33 900	1,1%	20,2%
Банк ЦентрКредит	721	-1,2%	12,7%
Kcell	1 998	0,3%	17,9%
Казатомпром	19 800	1,5%	53,6%
КазТрансОйл	830	-0,2%	14,5%
KEGOK	1 490	0,0%	-8,0%
Kaspi.kz	46 635	0,7%	40,6%
КазМунайГаз	11 880	0,2%	29,1%
ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	42,2	-4,5%	46,4%
Халык Банк (USD)	13,2	-1,0%	13,8%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 288,4	0,0%	11,3%
FTSE 100	7 510,7	-1,3%	-1,0%
PTC	992,2	-1,5%	2,2%
MOEX	3 132,3	0,0%	45,4%
KASE	4 126,1	0,5%	26,9%
Hang Seng	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	90,7	-4,8%	16,5%
WTI (USD/BBL)	88,8	-2,2%	21,9%
Золото (USD/OZS)	1 830,0	-1,0%	-1,2%
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	477,09	-0,1%	2,5%
USD/RUB	97,80	0,8%	36,8%
EUR/USD	1,0476	-0,9%	-1,2%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,68	0,11	1,9
30-летние, США	4,80	0,09	1,4
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%

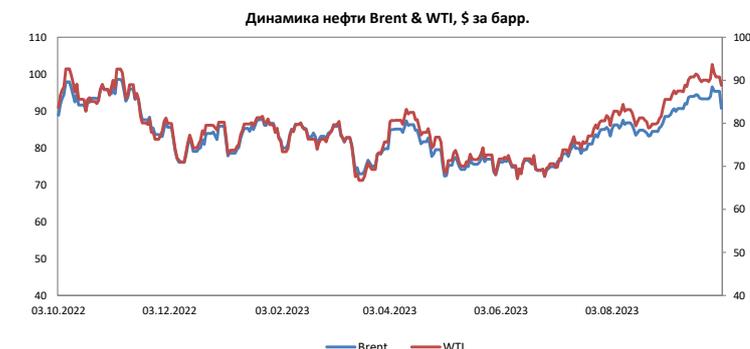
Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

Курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 0,1% и составил 477,09тг.

Курс российского рубля к доллару США ослаб на 0,8% и составил 97,80 руб.

Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,9% и составил 1,0476.



Источник: Refinitiv Eikon

Фондовые рынки США закрылись разнонаправленно, а скачок доходности 10-летних облигаций до 16-летнего максимума оказал негативное влияние на более широкий рынок акций.

Ястребиные комментарии члена Совета управляющих ФРС США Мишель Боуман Боуман подтолкнули доходность облигаций к росту. Она заявила: "Я по-прежнему готов поддержать повышение ставки по федеральным фондам на одном из будущих заседаний, если поступающие данные будут указывать на то, что прогресс в области инфляции затормозился или идет слишком медленно для своевременного достижения инфляцией уровня 2%. Возвращение инфляции к цели FOMC в 2% необходимо для достижения стабильно сильного рынка труда и экономики, которая работает для всех."

Доходность двухлетних казначейских обязательств выросла до 5,10%, а доходность десятилетних казначейских обязательств выросла на 11 базисных пункта до 4,68%.

Принятие Конгрессом краткосрочного решения о финансировании правительства до 17 ноября позволило избежать остановки работы, от которой многие ожидали негативного влияния на темпы экономического роста в ближайшем будущем.

Деловая активность в производственном секторе США в сентябре продолжила сокращаться, а индекс PMI для производственной сферы от ISM составил 49, что оказалось лучше рыночных ожиданий - 47,7. Данный показатель последовал за значением 47,6 в сентябре. Согласно данным Министерства торговли, опубликованным в понедельник, расходы на строительство в США в августе выросли на 0,5% и составили 1 983,5 млрд. долл. Как показали данные, июльский показатель был пересмотрен в сторону увеличения с 0,7% до 0,9%, что составило 1 973,7 млрд. долл.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,22%, индекс S&P 500 вырос на 0,01%, а индекс Nasdaq Composite прибавил 0,67%.

Почти все сектора за исключением Information Technology (+0,03%) закрылись в минусе. Аутсайдерами стали сектора Utilities (-4,4%), Energy (-2,5%) и Real Estate (-1,8%). Меньше всех пострадали Consumer Discretionary (-0,6%), Health Care (-0,5%) и Communication Services (-0,4%).

Акции коммунальных предприятий оказались в понедельник под давлением роста доходности по облигациям. Акции Sempra (-4,1%), Ameren Corp (-4,9%), American Electric Power Company Inc (-4,5%), FirstEnergy Corp (-4,6%), Energy Inc (-5,1%), Alliant Energy Corp (-4,6%), Constellation Energy Corp (-4,0%) просели более чем на 4%.

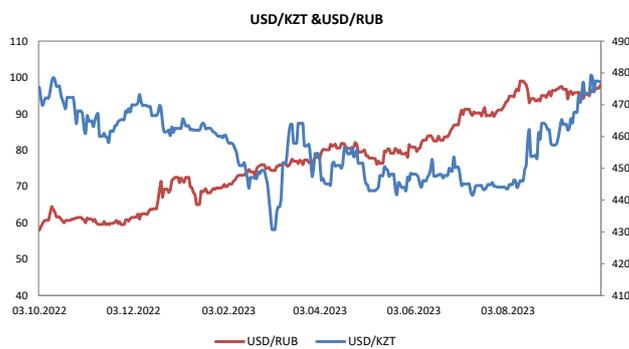
В третьем квартале компания Tesla сообщила о более низких, чем ожидалось, объемах поставок, так как модернизация завода повлияла на некоторые объемы производства. Tesla сообщила, что в третьем квартале произвела 430 488 автомобилей по сравнению с 479 700 в предыдущем квартале. Тем не менее, производитель электромобилей сохранил свой прогноз производства на весь год на уровне около 1,8 млн. штук.

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 укрепления доллара и фиксации прибыли трейдерами. Следует отметить, что на энергоносители также оказывают давление высокие процентные ставки. Нефть марки Brent снизилась на 4,8% до 90,7 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) – на 2,2% до 88,8 долл.



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.