

## Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	208	-0,5%	25,7%
Казактелеком	38 600	-0,5%	7,8%
Банк ЦентрКредит	1 992	0,0%	89,7%
Kcell	3 198	-0,8%	64,0%
Казатомпром	18 220	-0,1%	-2,2%
КазТрансОйл	814	-0,9%	-5,5%
KEGOK	1 479	0,0%	-0,2%
Kaspi.kz	62 600	-1,2%	36,4%
КазМунайГаз	14 100	0,1%	23,5%
Эйр Астана	817	-0,1%	-31,9%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	36,4	-1,6%	-13,0%
Халык Банк (USD)	16,8	-2,9%	13,4%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 528,9	-2,1%	17,9%
FTSE 100	8 298,5	-0,8%	7,5%
KASE	5 262,2	-0,4%	24,3%
Hang Seng	17 651,5	-0,2%	6,0%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	73,8	-4,9%	-4,9%
WTI (USD/BBL)	70,3	-4,4%	-2,6%
Золото (USD/OZS)	2 489,9	-0,2%	21,9%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	482,64	0,08%	6,4%
USD/RUB	87,79	-2,23%	-3,9%
EUR/USD	1,104	-0,25%	0,9%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,84	0,000	1,4
30-летние, США	4,13	0,000	1,1
10-летние, Казахстан	13,38	0,00	0,3
25-летние, Казахстан	13,18	0,00	0,4

Во вторник фондовые рынки завершили торговую сессию в красной зоне: S&P 500 упал на 2,12% до \$5 528,93; Nasdaq Composite сократился на 3,26% до \$17 136,30; Dow Jones Industrial Average показал снижение на 1,15% до \$40 936,93. 9 из 11 секторов S&P 500 показали спад, главными аутсайдерами стали сектора Information Technology (-3,9%), Materials (-2,8%) и Energy (-2,6%). По итогам вчерашнего торгового дня рост показали следующие сектора: Consumer Staples (1,0%) и Real Estate (0,1%).

Фондовые рынки снизились на фоне публикации данных по индексу деловой активности в производственном секторе США (PMI) от Института управления поставками (ISM). Индекс PMI указал на то, что объемы производства в стране остаются низкими, несмотря на небольшое увеличение показателя в августе. Индекс в августе вырос до 47,2, что выше по сравнению с 46,8 — восьмимесячным минимумом в июле, однако ниже прогнозных 47,5.

Акции NVIDIA упали на 9,53% до \$108,00, что стало самым сильным однодневным падением рыночной стоимости производителя микросхем. Рыночная капитализация компании сократилась на 279 миллиардов долларов. Во время внебиржевых торгов стало известно, что Министерство юстиции направило повестки Nvidia и другим компаниям, усилив расследование против ведущего поставщика вычислений ИИ.

Индекс волатильности VIX, который считается "индексом страха" Уолл-стрит, подскочил на 33,25% до 20,72, что стало самым значительным скачком с начала августа.

На этой неделе основное внимание будет сосредоточено на отчете о занятости за август, который предоставит важные экономические данные перед предстоящим заседанием Федерального комитета по операциям на открытом рынке. На данный момент прогноз по уровню безработицы за август составляет 4,2%, в то время как аналитики ожидают увеличения на 164 тысячи числа занятых в несельскохозяйственном секторе США.

### KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги во вторник понижением (0,38%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 03 сентября вырос относительно предыдущего торгового дня на 16,5% и составил 316,7 млн тенге (656,2 тыс. USD). Рост зафиксирован у КазМунайГаз (+0,07%). Снижение продемонстрировали Kaspi.kz (-1,2%) и КазТрансОйл (-0,9%).

### Нефть

Во вторник котировки на нефть столкнулись с крупной распродажей, которая привела к снижению цен до самого низкого уровня с середины декабря: нефть марки Brent упала на 4,62% до \$73,72, тогда как нефть марки WTI снизилась на 4,78% до \$70,25.

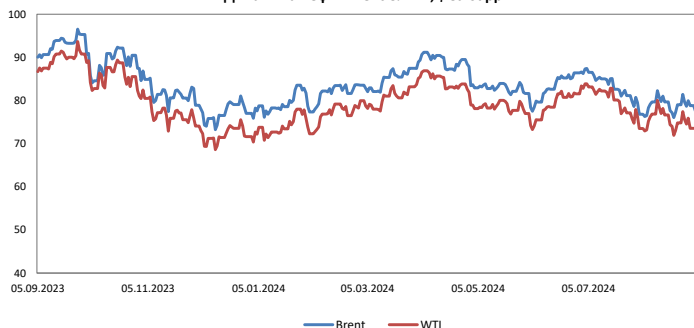
Котировки на сырую нефть ослабли на фоне ожидания разрешения конфликта в Ливии, который привел к остановке добычи нефти в стране. Из-за разногласий добычка нефти снизилась до примерно 591 000 баррелей в день по состоянию на 26 августа, что значительно меньше, чем 1,28 миллиона баррелей в день, зафиксированных 20 июля, по данным Национальной нефтяной корпорации Ливии.

После переговоров в Триполи, организованных ООН, законодательные органы Ливии согласились назначить нового главу центрального банка в течение 30 дней, что должно решить разногласия между враждующими группировками страны.

Снижению цен также способствовали опасения относительно слабого спроса на сырую нефть со стороны Китая из-за спада индекса деловой активности в производственной сфере до шестимесячного минимума и снижения объема новых экспортных заказов, впервые за восемь месяцев.

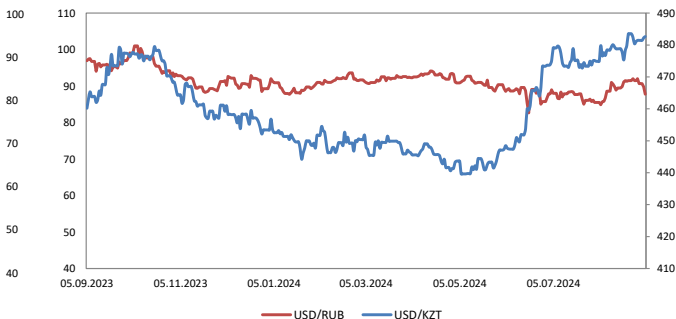
Следует также отметить опасения, что ОПЕК+ может отменить ограничения на добычу нефти,

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.