

## Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	206	-0,8%	24,7%
Казакхтелеком	38 699	0,3%	8,0%
Банк ЦентрКредит	1 960	-1,6%	86,7%
Kcell	3 214	0,5%	64,8%
Казатомпром	18 120	-0,6%	-2,7%
КазТрансОйл	815	0,1%	-5,4%
KEGOK	1 481	0,1%	-0,1%
Kaspi.kz	61 591	-1,6%	34,2%
КазМунайГаз	14 150	0,4%	23,9%
Эйр Астана	814	-0,4%	-32,2%

В среду фондовые рынки закрылись разнонаправленно: S&P 500 упал на 0,16% до \$5 520,07; Nasdaq Composite снизился на 0,30% до \$17 084,30; в то время как индекс DJI укрепился на 0,09%, достигнув \$40 974,97. 4 из 11 секторов S&P 500 выросли по итогам вчерашней торговой сессии, лидерами среди которых стали Utilities (+0,8%) и Information Technology (+0,3%). Главными аутсайдерами были Energy (-1,5%) и Health Care (-0,4%).

В среду Бюро статистики труда США опубликовало данные о вакансиях за июль, которые ослабили надежды на «мягкую посадку» экономики страны. Количество вакансий в США в июле достигло самого низкого уровня за последние 3,5 года, указывая на ослабление рынка труда. В рамках программы US JOLT количество вакансий в июле составило 7,673 миллиона, в то время как аналитики прогнозировали 8,090 миллиона.

Тем не менее, вероятность снижения базовой ставки на 50 базисных пунктов выросла. По данным CME FedWatch, участники рынка прогнозируют снижение на 25 базисных пунктов с вероятностью 54% и на 50 базисных пунктов с вероятностью 46%. Напомним, в прошлую пятницу оценка трейдеров вероятности составляла 70% для снижения на 25 базисных пунктов и 30% для снижения на 50 базисных пунктов.

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	37,0	1,8%	-11,5%
Халык Банк (USD)	16,6	-1,4%	11,7%

Индекс волатильности VIX, известный как «индекс страха», который отражает волатильность опционов S&P 500, увеличился на 2,90%, достигнув 21,32.

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 520,1	-0,2%	17,7%
FTSE 100	8 269,6	-0,3%	7,1%
KASE	5 233,2	-0,5%	23,7%
Hang Seng	17 457,3	-1,1%	4,9%

Рынок в ожидании данных по рынку труда, которые будут опубликованы в пятницу, включая данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США. Ожидается, что они отразят текущее состояние рынка труда и дадут основания для решений на предстоящем заседании ФРС США 17-18 сентября. Аналитики прогнозируют увеличение числа занятых на 50 тысяч до 164 тысяч, по сравнению с 114 тысячами в июле.

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	72,7	-1,4%	-6,3%
WTI (USD/BBL)	69,2	-1,6%	-4,1%
Золото (USD/OZS)	2 493,4	0,1%	22,1%

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги во вторник понижением (0,55%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 04 сентября вырос относительно предыдущего торгового дня на 28,7% и составил 407,5 млн тенге (844,1 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Kcell (+0,5%) и КазМунайГаз (+0,4%). Снижение продемонстрировали Kaspi.kz (-1,6%) и Банк ЦентрКредит (-1,6%).

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	482,64	0,00%	6,4%
USD/RUB	87,50	-0,34%	-4,2%
EUR/USD	1,108	0,35%	1,3%

### Нефть

В среду котировки на нефть закрылись снижением: нефть марки Brent упала на 1,36% до \$72,75; в то время как американская нефть марки WTI понизилась на 1,46% до \$69,31, впервые опустившись ниже \$70 с декабря прошлого года.

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,77	-0,076	1,3
30-летние, США	4,07	-0,063	1,0
10-летние, Казахстан	13,38	0,00	0,3
25-летние, Казахстан	13,18	0,00	0,4

Снижение цен на сырую нефть произошло на фоне опасений относительно «жесткой посадки» в США — крупнейшей экономики мира и одного из крупнейших потребителей нефти. Слабые данные из Китая также оказывают давление на цены сырой нефти.

Следует отметить возможное разрешение конфликта между враждующими фракциями в Ливии, после заявления правительства страны о замене главы центрального банка в течение 30 дней. Напомним, что 2 сентября Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) объявила форс-мажор на нефтяном месторождении Эль-Фил, что привело к приостановке добычи на данном месторождении.

Тем не менее, спад был частично компенсирован публикацией данных Американского института нефти (API) об еженедельных запасах сырой нефти. По данным API, запасы сырой нефти сократились на 7,4 миллиона баррелей за прошедшую неделю, что значительно превышает прогнозируемое сокращение на 0,9 миллиона баррелей. Запасы бензина и дистиллятов уменьшились на 300 тысяч баррелей и 400 тысяч баррелей соответственно.

Позитивный настрой участников рынка также был поддержан сообщением, что ОПЕК и её союзники из ОПЕК+ обсуждают отсрочку увеличения добычи нефти, запланированного на октябрь, из-за потенциального восстановления добычи нефти в Ливии и слабого спроса в Китае.

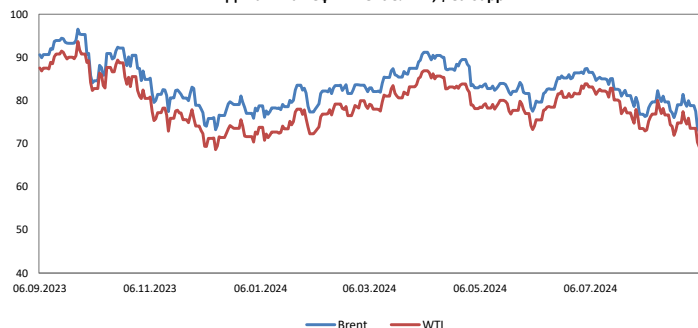
\*Изм. указано в базисных пунктах, 1 бп = 0,01%

Источник: Refinitiv Eikon

### Валюта

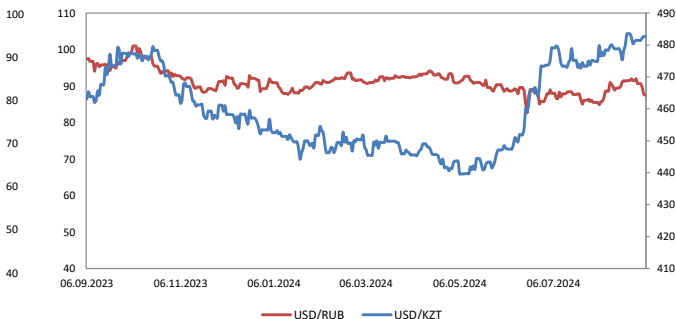
Курс тенге по отношению к доллару США остался без изменений и составил 482,64 тг.  
Курс российского рубля к доллару США укрепился на 0,34% и составил 87,50 руб.  
Курс валютной пары EUR/USD повысился на 0,35% и составил 1,108.

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.