

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	151	-1,8%	16,2%
Казактелеком	33 978	0,2%	20,5%
Банк ЦентрКредит	725	0,01%	13,3%
Kcell	1 999	0,001%	17,9%
Казатомпром	18 347	-2,9%	42,4%
КазТрансОйл	851	2,5%	17,4%
KEGOK	1 475	0,7%	-9,0%
Kaspi.kz	46 095	-1,6%	39,0%
КазМунайГаз	11 746	-0,03%	27,7%
ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	39,6	-3,8%	37,5%
Халык Банк (USD)	13,0	0,3%	11,7%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 263,8	0,8%	10,7%
FTSE 100	7 412,5	-0,8%	-2,3%
PTC	991,4	-0,2%	2,1%
MOEX	3 134,3	-0,3%	45,5%
KASE	4 058,8	-0,9%	24,9%
Hang Seng	17 195,8	-0,8%	-17,3%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	85,8	-5,6%	10,2%
WTI (USD/BBL)	84,2	-5,6%	15,6%
Золото (USD/OZS)	1 818,5	-0,3%	-1,9%
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	477,20	0,2%	2,5%
USD/RUB	98,80	-0,3%	38,2%
EUR/USD	1,0503	0,4%	-0,9%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,74	-0,07	1,9
30-летние, США	4,88	-0,06	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 ослаб на 0,2% и составил 477,20тг.
Курс российского рубля к доллару США укрепился на 0,3% и составил 98,80 руб.
Курс валютной пары EUR/USD вырос на 0,4% и составил 1,0503.

Фондовые рынки США выросли поскольку снижение доходности облигаций ослабило опасения по поводу процентных ставок и поддержало рост акций.

В последнее время рост доходности оказал давление на акции, поскольку инвесторы решили, что повышение ставки в долгосрочной перспективе действительно возможно. Доходность облигаций снизилась после выхода ежемесячного отчета по занятости от ADP, который продемонстрировал сокращение числа рабочих мест по сравнению с ожиданиями, что является "голубиным" фактором для политики ФРС. Изменение числа рабочих мест в частном секторе по данным ADP составило 89 тыс. против ожиданий 153 тыс. и 177 тыс. в прошлом месяце.

Согласно опубликованным 4-го числа данным Института управления поставками (ISM), композитный индекс деловой активности в непроизводственной сфере за сентябрь составил 53,6, снизившись по сравнению с 54,5 в августе. Данный показатель соответствовал ожиданиям рынка. При этом объем новых заказов упал до самого низкого за последние девять месяцев уровня с декабря прошлого года. Индекс цен в непроизводственной сфере в сентябре составил 58,9, не изменившись по сравнению с августом. Индекс занятости в непроизводственной сфере за сентябрь составил 53,4, снизившись с 54,7 в августе. Объем промышленных заказов в США за август вырос на +1,2% м/м, что оказалось сильнее ожиданий +0,3% м/м. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,4%, Nasdaq поднялся на 1,4%, а S&P 500 - на 0,8%.

На прошлой неделе число заявок на получение ипотечных кредитов в США упало на 6%, достигнув самого низкого уровня с 1996 года, что связано с дальнейшим ростом процентных ставок по ипотечным кредитам, говорится в опубликованном в среду отчете Ассоциации ипотечных банков. Фиксированная ставка по 30-летним ипотечным кредитам выросла до 7,53% с 7,41% неделю назад, что по данным MBA также является самым высоким показателем с 2000 года.

Акции компании Tesla вчера выросли почти на 6% после того, как производитель электромобилей выпустил более дешевую версию своего внедорожника Model Y для США. Теперь новая модель стоит чуть меньше 44 000 долларов.

После представления новых телефонов Pixel 8, Pixel 8 pro и новых часов Pixel Watch акции компании Alphabet выросли на +2,2%. Помимо этого, компания сообщила, что выпустит версию своего виртуального помощника на базе технологии искусственного интеллекта Bard. Акции Intel выросли после объявления о планах по выделению сегмента Programmable Solutions Group с ожиданием IPO через два-три года.

Компания Palantir Technologies стала главным претендентом на получение крупного контракта на реконструкцию Национальной службы здравоохранения Великобритании, сообщает агентство Bloomberg. Акции компании подскочили на 5,6%.

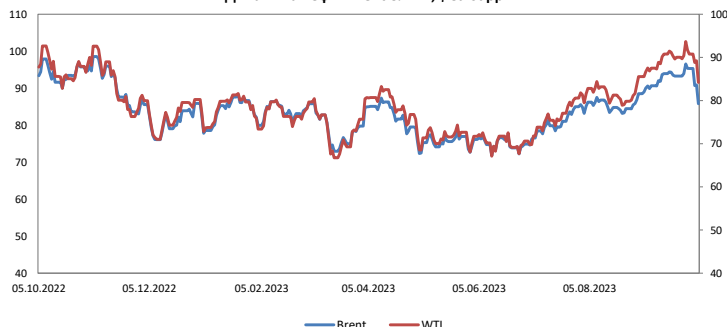
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов снижением (-0,90%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 04 октября вырос относительно предыдущего торгового дня в 1,9 раза и составил 1 077,9 млн тенге (2 258,5 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как КазТрансОйл (+2,5%), KEGOK (+0,7%). При этом снижение продемонстрировали акции Казатомпром (-2,9%), Халык Банк (-1,8%), Kaspi.kz (-1,6%).

Нефть

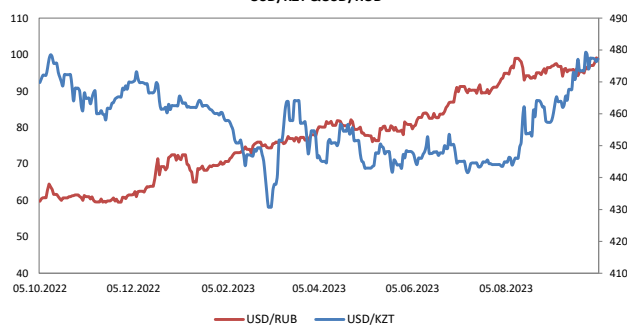
Цены на нефть упали в среду на фоне опасения состояния мировой экономики и снижения спроса на топливо. Общие запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились на 2,224 млн. баррелей, зафиксировав третью подряд неделю снижения. Общие запасы автомобильного бензина увеличились на 6,5 млн. баррелей по сравнению с прошлой неделей. Запасы дистиллятного топлива на прошлой неделе снизились на 1,3 млн. баррелей. Объем поставок автомобильного бензина за последние четыре недели составили в среднем 8,3 млн. баррелей в сутки, что на 5,0% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Нефть марки Brent снизилась на 5,6% до 85,8 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) - на 5,6% до 84,2 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 перейдите 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.