

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	204	-1,1%	23,4%
Казактелеком	38 880	0,5%	8,5%
Банк ЦентрКредит	1 946	-0,7%	85,3%
Kcell	3 219	0,2%	65,1%
Казатомпром	18 100	-0,1%	-2,8%
КазТрансОйл	820	0,6%	-4,8%
KEGOK	1 480	-0,1%	-0,1%
Kaspi.kz	61 650	0,1%	34,3%
КазМунайГаз	14 175	0,2%	24,1%
Эйр Астана	805	-1,1%	-32,9%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	36,4	-1,8%	-13,0%
Халык Банк (USD)	16,4	-0,7%	10,9%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 503,4	-0,3%	17,4%
FTSE 100	8 241,7	-0,3%	6,7%
KASE	5 225,9	-0,1%	23,5%
Hang Seng	17 444,3	-0,1%	4,8%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	72,7	0,0%	-6,3%
WTI (USD/BBL)	69,2	-0,1%	-4,2%
Золото (USD/OZS)	2 511,4	0,7%	23,0%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	482,04	-0,12%	6,3%
USD/RUB	88,25	0,86%	-3,4%
EUR/USD	1,111	0,25%	1,5%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,73	-0,035	1,3
30-летние, США	4,02	-0,044	1,0
10-летние, Казахстан	13,38	0,00	0,3
25-летние, Казахстан	13,18	0,00	0,4

В четверг фондовые рынки завершили торговую сессию разнонаправленно: индексы S&P 500 и DJI упали на 0,30% и 0,54% соответственно, достигнув \$5 503,41 и \$40 755,75; в то время как технологический индекс Nasdaq Composite вырос на 0,25% до \$17 127,66. 10 из 11 секторов завершили вчерашние торги снижением, среди аутсайдеров лидировали сектора: Industrials (-1,1%), Materials (-0,9%) и Health Care (-0,9%). Небольшой рост показал сектор Consumer Staples (+0,1%).

Вчера был опубликован национальный отчет о занятости ADP, согласно которому частные работодатели в несельскохозяйственном секторе США наняли 99 тысяч работников, что ниже прогнозов аналитиков, ожидавших 144 тысячи. Создание рабочих мест среди частных работодателей замедлилось пятый месяц подряд, что указывает на продолжающееся охлаждение рынка труда в стране.

Однако стоит отметить снижение количества первичных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю. Количество заявок составило 227 тысяч, что на 4 тысячи меньше по сравнению с предыдущей неделей, закончившейся 23 августа. Сентябрь традиционно считается слабым месяцем для американского фондового рынка: с 1928 года индекс S&P 500 в среднем терял около 1,2% за этот период. На текущей неделе индекс упал более чем на 2,5%, а акции технологических компаний снизились примерно на 4,8%.

Акции Tesla выросли на 4,90%, достигнув \$230,17 за акцию, после того как производитель электромобилей сообщил, что собирается запустить в Европе и Китае свою усовершенствованную систему помощи водителю для беспилотных автомобилей в начале следующего года и теперь ожидает одобрения со стороны регулирующих органов.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в четверг понижением (0,14%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 05 сентября вырос относительно предыдущего торгового дня на 14,8% и составил 467,6 млн тенге (967,0 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как КазТрайсОйл (+0,6%) и Казактелеком (+0,5%). Снижение продемонстрировали Эйр Астана (-1,1%) и Халык Банк (-1,1%).

Нефть

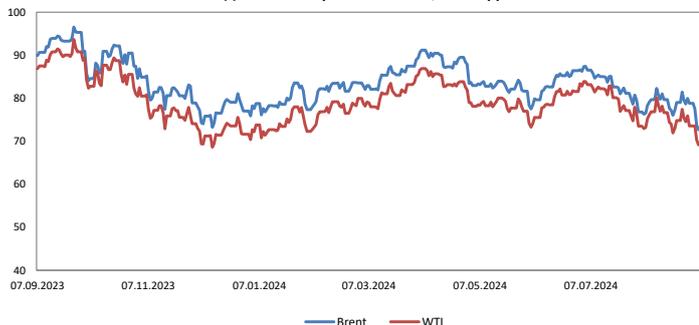
В четверг котировки на нефть закрылись разнонаправленно: нефть марки Brent ослабла на 0,01% до \$72,69 за баррель, тогда как нефть марки WTI укрепилась на 0,20% до \$69,34 за баррель.

В четверг ОПЕК+ заявила, что откладывает планы по увеличению добычи на два месяца — с октября на декабрь, чтобы дать возможность странам, превысившим квоты на добычу нефти, привести объемы в соответствие с соглашением о добровольном сокращении.

По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы сырой нефти за прошедшую неделю сократились на 6,873 миллиона баррелей, что значительно превышает прогнозируемое сокращение на 0,6 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов также уменьшились: согласно данным EIA, запасы снизились на 0,371 миллиона баррелей, в то время как аналитики ожидали рост на 0,710 миллиона баррелей.

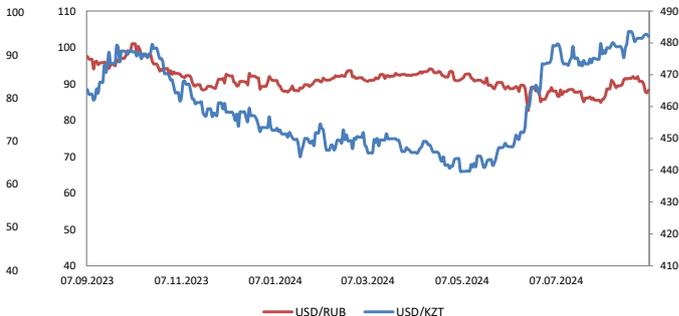
Между тем, стоит отметить увеличение запасов бензина в США на 0,848 миллиона баррелей, так как летний сезон вождения, период высокого спроса, подошел к концу. Конец летнего сезона вождения обычно сопровождается снижением активности в автосервисах, перед началом периода технического обслуживания, который, как правило, начинается ближе к середине сентября.

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.