

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	205	0,3%	23,9%
Казакхтелеком	38 407	-0,5%	7,2%
Банк ЦентрКредит	1 965	-0,5%	87,1%
Kcell	3 224	-0,2%	65,3%
Казатомпром	17 846	-1,2%	-4,2%
КазТрансОйл	820	-0,2%	-4,8%
KEGOK	1 478	-0,1%	-0,3%
Kaspi.kz	61 004	-1,1%	32,9%
КазМунайГаз	14 050	-0,4%	23,0%
Эйр Астана	790	-2,1%	-34,2%
ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	37,1	1,0%	-11,4%
Халык Банк (USD)	16,5	0,4%	11,3%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 471,1	1,2%	16,7%
FTSE 100	8 270,8	1,1%	7,1%
KASE	5 199,4	-0,6%	22,9%
Hang Seng	17 197,0	-1,4%	3,3%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	71,8	1,1%	-7,4%
WTI (USD/BBL)	68,7	1,5%	-4,8%
Золото (USD/OZS)	2 501,8	0,3%	22,5%
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	479,34	0,04%	5,7%
USD/RUB	90,55	0,22%	-0,9%
EUR/USD	1,103	-0,44%	0,8%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,70	-0,011	1,3
30-летние, США	4,00	-0,021	1,0
10-летние, Казахстан	13,38	0,00	0,3
25-летние, Казахстан	13,18	0,00	0,4

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

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

Курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 0,04% и составил 479,34 тг.
Курс российского рубля к доллару США укрепился на 0,22% и составил 90,55 руб.
Курс валютной пары EUR/USD понизился на 0,44% и составил 1,103.

В понедельник фондовые рынки завершили торги в зеленой зоне: S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 1,16% до \$5 471,05 и \$16 884,6 соответственно; промышленный DJI же поднялся на 1,20% до отметки в \$40 829,59. Все секторы за исключением Energy, оставшегося без изменений, закрылись ростом. Лидерами роста стали Industrials (+1,6%), Financials (1,4%) и Information Technology (+1,4%).

На этой неделе внимание рынка приковано к предстоящей публикации данных по инфляции в США. В частности, индекс потребительских цен за август будет опубликован в среду, а индекс цен производителей – в четверг. Слабые данные по рынку труда на прошлой неделе ослабили надежды инвесторов на понижение процентной ставки ФРС США на 50 б.п. Тем не менее рынок надеется получить данные, указывающие на мягкую посадку, а не рецессию крупнейшей в мире экономики.

Несмотря на представление новой модели iPhone и демонстрацию программного обеспечения на основе генеративного ИИ акции Apple завершили сессию практически на прежнем уровне в \$220 за акцию. Технологический гигант сообщил, что iPhone 16 будет стоить \$799, а модель 16 plus — \$899. Кроме того, Apple представила усовершенствованные модели Watch Series 10 и AirPods 4, а также сообщила о планах на запуск Apple Intelligence уже в октябре.

Акции Boeing подорожали на 3,3% после того, как стало известно о предварительном соглашении авиапроизводителя с профсоюзом. Соглашение включает пункт о повышении заработной платы сотрудников на 25%, а также улучшенные пенсионные выплаты и увеличение вклада профсоюза в качество самолетов. Заключение соглашения может содействовать Boeing в предотвращении разрушительных забастовок.

Между тем, сегодня, 10 сентября состоятся дебаты претендентов на пост президента США. Аналитики Citi отмечают, что предстоящие дебаты могут стать ключевым моментом в президентской гонке, особенно для Камалы Харрис. На сегодняшний день Харрис лидирует с небольшим отрывом в 2%, однако по результатам дебатов ситуация может перемениться.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в понедельник понижением (0,61%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 09 сентября снизился относительно предыдущего торгового дня в 1,7 раза и составил 247,0 млн тенге (514,0 тыс. USD). Рост зафиксирован у Халык Банк (+0,3%). Наибольшее снижение продемонстрировали Эйр Астана (-2,1%), Казатомпром (-1,2%) и Kaspi.kz (-1,1%).

Нефть

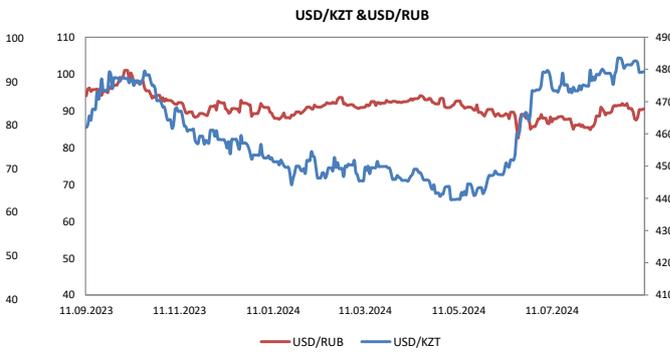
Цены на нефть начали восстанавливаться после значительного падения на прошлой неделе: нефть марки Brent подорожала на 1,1% до \$71,84 за баррель; тогда как американская WTI прибавила 0,56% и составила \$68,71 за баррель.

Поддержку ценам на нефть оказали риски возникновения очередного урагана у побережья США в Мексиканском заливе. Напомним, что на данный регион приходится большая часть всей нефтеперерабатывающей инфраструктуры страны. Согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами (НЧС), тропический шторм «Франсин» может в скором времени перерасти в ураган. Аналитики отмечают, что под угрозой находится добыча более 125 тыс. баррелей нефти в день.

Тем временем Morgan Stanley понизил прогнозы цен на Brent на 4 квартал текущего года с \$80 до \$75 за баррель, отметив ослабление спроса со стороны крупнейшего импортера нефти, Китая. Однако аналитики Morgan Stanley понизили прогнозы избытка сырой нефти на 2025 год до 700 тыс. баррелей в день против ожидавшегося ранее избытка в 1 млн баррелей в день.



Источник: Refinitiv Eikon



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.

